

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je

RJEŠENJE

**o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja
DOO «Park Palić» Palić za 2021. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja DOO «Park Palić» Palić za 2021. godinu, usvojen od strane Skupštine DOO «Park Palić» Palić dana 18. lipnja 2021. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

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

Skupština Grada Subotice na svojoj sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine dala je suglasnost na Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2021. godinu.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva identičan postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora odnosno Skupštine društva, da bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost

Skupština DOO «Park Palić» Palić na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2021. godine usvojila je Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja za 2021. godinu i isti uputila Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

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

Izvršitelj: DOO «Park Palić» Palić

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

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Broj 679/2021
Dana: 18.06.2021.
Palić
Kanjiška cesta 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćeni tekst od 30.10.2017. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18. srpnja 2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 87. sjednici dana 18. lipnja 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja DOO „Park Palić” za 2021. godinu,
2. Prilog ove Odluke čini Programa o izmjeni i dopuni Programa poslovanja DOO „Park Palić”, za 2021. godinu i njen je sastavni dio.

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



**PROGRAM O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA
D. O. O. „PARK PALIĆ” PALIĆ ZA 2021. GODINU**

Palić, lipanj 2021. godine

Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2021. godinu, usvojen je 06. siječnja 2021. godine, skupštinskom Odlukom broj 6/2021. Vlada Republike Srbije dala je suglasnost na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ za 2021. godinu, Zaključkom 05 Broj: 023-2359/2021 od 18. ožujka 2021. godine, Pokrajinska vlada dala je suglasnost na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ za 2021. godinu, Rješenjem 127 broj: 023-3/2021 od 17. siječnja 2021. godine i Skupština Grada Subotice dala je suglasnost na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ za 2021. godinu, Rješenjem broj: I -00-022-40/2021 od 04. veljače 2021. godine.

Bilo je potrebno izmijeniti Programa poslovanja zbog sljedećeg:

- Izmjene plana strukture tekućih subvencije iz proračuna Grada Subotice (preraspodjela po pojedinim pozicijama rashoda) koje su ostale nepromijenjene u ukupnom planiranom iznosu;**
- Izmjene plana strukture kapitalnih subvencija iz proračuna Grada Subotice (preraspodjela po pojedinim pozicijama rashoda) koje su ostale nepromijenjene u ukupnom planiranom iznosu;**
- Smanjenja planiranih vlastitih prihoda i izmjene strukture vlastitih prihoda;**
- Izmjene plana strukture rashoda (preraspodjela po pojedinim pozicijama rashoda);**
- Uvođenje nove pozicije „Ostale nespomenute obveze“ u iznosu od 1.091.000,00 dinara, za koji je potrebno izvršiti povraćaj na račun izvršenja proračuna Grada Subotice. Obveze se odnose na određene isplaćene troškove zarada, naknada zarada i ostale osobne zarade za 2019 i 2020. godinu sukladno Programima poslovanja za 2019. (usvojen 30. siječnja 2019. godine) i 2020. godinu (usvojen 10. siječnja 2020. godine) po nalogu odjeljenja proračunske inspekcije Ministarstva financija, s obzirom na to da realizirane transakcije nisu obračunate u skladu s važećim propisima. Iz tog razloga D. O. O. „Park Palić“ vrši povraćaj sredstava na račun osnivača“;**
- Ističemo da su izdaci ostali nepromijenjeni u ukupnom planiranom iznosu;**
- Donošenje Odluke o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2021. godine, pri čemu naknade za korištenje turističkog prostora za vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2021. godine nisu promijenjene u odnosu na prethodnu godinu;**
- Izmjene plana dinamike zapošljavanja (planira se prijem u radni odnos 1 radnika u III. kvartalu – popunjavanje upražnjenog radnog mjesta);**
- Izmjene plana strukture financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu;**
- Izmjene plana strukture investicija;**

Vrše se sljedeće izmjene i dopune:

1) U odjeljku „1. Opći podaci“ pododjeljak 1.4. „Organizacijska shema poduzeća“ tablica „Organizacijska shema“ zamjenjuje se novom, zbog usvojenog pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta poslova i zadataka, koja je dana u prilogu ovog Programa, kao i tekst poslije „Imena direktora i pomoćnika direktora.“ koji sada glasi:

dodaje se novi pasus 5 koji glasi:

„Pomoćnik direktora za pravne, ekonomske-financijske poslove i razvoj turizma“

Ljubica Bertović

2) U odjeljku „2. Analiza poslovanja u 2020. godini“ pododjeljak 2.5. „Analiza ostvarenih indikatora poslovanja“ tablica „Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja“ (Prilog 2) zamjenjuje se novom, zbog smanjenih vlastitih sredstava, koja je dana u prilogu ovog Programa;

3) U odjeljku „3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2021. godinu“, pododjeljak 3.6. „Planirani indikatori za 2021. godinu“ (Prilog 2a), mijenja se tablica „Planirani indikatori za 2021. godinu“ koja sada glasi:

3.6. Planirani indikatori za 2021. godinu

Prilog 2a u 000 din

	Plan 2021. god.	Izmjena plana 2021. god.
Ukupni kapital		
Plan	31.468	25.821
Ukupna imovina		
Plan	46.648	37.524
Poslovni prihodi		
Plan	474.001	467.288
Poslovni rashodi		
Plan	473.566	472.710
Poslovni rezultat		
Plan	435	-5.504
Neto rezultat		
Plan	300	-5.504
Broj uposlenih na dan 31. 12. 2021.		
Plan	18	18
Prosječna neto zarada		
Plan	62.497	62.497
Investicije		
Plan	401.823	401.797

EBITDA	5385	-472
ROA	0,64311	-14,66794
ROE	0,95334	-21,31598
Operativni novčani tok	-5462	-17395
Dug/kapital	0,482	0,45323
Likvidnost	180,55756	155,38778
% zarada u poslovnim prihodima	6,016	6,10094

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

Planiranje gubitka prije oporezivanja je dovelo do smanjenja EBITDA, koji predstavlja rezultat korekcije gubitka prije oporezivanja za rashode kamata i amortizaciju, s 5385 tisuća dinara na - 472 tisuće dinara. Planiranje gubitka dovelo je do smanjenja ROA i ROE. Smanjenje indikatora dug/kapital je rezultat većeg postotka smanjenja obveza u odnosu na postotak smanjenja kapitala. Smanjenje indikatora likvidnosti proisteklo je zbog manje vrijednosti obrtno imovine.“

4) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.1. „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021. godine“ tablica „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021. godine“ (Prilog 3) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021.“ koji sada glasi:

„Ukupna aktiva na dan 31. 12. 2021. godine je planirana u iznosu od 37.524 tisuće dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 19.219 tisuća dinara (51 %), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 18.112 tisuća dinara (48 %).

„Ukupna pasiva na dan 31. 12. 2021. godine je planirana u iznosu od 37.524 tisuće dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 25.821 tisuća dinara (69 %), kratkoročne obveze planirane u iznosu od 11.656 tisuća dinara (31 %) dok su ostale kratkoročne obveze planirane u iznosu od 2.328 tisuća dinara (6 %)“.

dodaje se novi pasus 3 koji glasi:

„Na dan 31. 03. 2021. godine u saldo grupe računa 44, 45 i 46 – Ostale kratkoročne obveze je uključena obveza u iznosu od 1.091 tis. dinara, koja se odnosi na povraćaj sredstava na račun izvršenja proračuna grada Subotice, po osnovi donesene mjere proračunske inspekcije prilikom vršenja izvanredne inspekcijske kontrole. Navedena obveza je izmirena u mjesecu svibnju 2021. godine, uslijed čega je saldo na grupi računa 44, 45 i 46 – Ostale kratkoročne obveze na dan 30. 06. 2021. godine iskazan u manjem iznosu.“

5) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.2. „Bilanca uspjeha u razdoblju 01. 01.– 31. 12. 2021.“ tablica „Bilanca uspjeha u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2021.“ (Prilog 3a) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije tablice „Bilanca uspjeha u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2021“ koji sada glasi:

„U razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2021. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 467.288 tisuća dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 472.710 tisuća dinara. Financijski rashodi planirani u iznosu od 32 tisuće dinara, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 50 tisuća dinara. Planirani neto gubitak u razdoblju od 01. 01 do 31. 12. 2021. godine, iznosi 5.504 tisuće dinara.“

6) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.3. „Izvješće o novčanim tokovima u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2021. godine“ tablica „Izvješće o novčanim tokovima u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2021. godine“ (Prilog 3b) zamjenjuje se novom koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije tablice „Izvješće o novčanim tokovima u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2021. godine“ koji sada glasi:

„Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2021. godine su planirani u iznosu od 384.540 tisuća dinara, dok su ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 401.935 tisuća dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31. 12. 2021. godine iznosi 10.010 tisuća dinara.“

7) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda točka 4.4.1. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2021. godinu, tablica „Prikaz realiziranih prihoda za 2019. godinu, planiranih prihoda za 2020. godinu, realizacije za 2020. godinu, planiranih prihoda za 2021. godinu, kao i odnosi istih“ mijenja se zbog promjene planiranih prihoda za 2021. godinu, koja sada glasi:

Prihodi

u dinarima

Red. Br.	Konto	Opis	Realizacija 2019. god. bez PDV-a	Plan za 2020. god. bez PDV-a	Realizacija 2020. god. bez PDV-a	Plan 2021. god. s PDV-om	Plan 2021. god. bez PDV-a	Izmjena plana 2021. god. s PDV-om	Izmjena plana 2021. god. bez PDV-a	Indeks			
										5/4	9/4	9/5	9/7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Izvori prihoda	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	Proračun AP Vojvodine	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	Proračun Republike Srbije	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	Proračun Grada Subotice	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 i 65	Vlastiti prihodi	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	Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Subotica	447.179,00	223.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ukupno: (1+2+3+4+5)	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
6.		Prenesena sredstva											
6.1.	64	Proračun R. Srbije	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	Proračun R. Srbije	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	Proračun Grada Subotice	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	Proračun AP Vojvodine	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	Proračun AP Vojvodine	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				
		Ukupno prenesena sredstva (6.1+ 6.2 +6.3 + 6.4. + 6.5.)	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				

Planirana razina vlastitih prihoda je 51 % niža u odnosu na prvobitni plan, zbog najvećim dijelom neostvarenih prihoda od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacije 1. svibanj 2021. godine uslijed nastavka primjene mjera za sprječavanje širenja korona virusa u prvoj polovini godine, tako da se četvrti pasus mijenja i glasi:

„Vlastiti prihodi

Realizacija za 2020. godinu približna je na razini plana za 2020. godinu (za 3 % veća od planiranog). Planirana razina prihoda za 2021. godinu iznosi 7.884.880,00 dinara s PDV-om odnosno 6.570.733,00 dinara bez PDV-a, 131 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 124 % veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

8) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda
 točka 4.4.1. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2021. godinu, tablica „Struktura vlastitih prihoda“
 mijenja se zbog promjene planiranih prihoda za 2021. godinu, koja sada glasi:

u dinarima

Red. br.	Vrsta vlastitih prihoda	Realizacija 2019. god.	Plan 2020. god.	Realizacija 2020. god.	Plan 2021. god. bez PDV-a	Izmjena plana 2021. god. bez PDV-a	Indeks			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prihod od zakupa poslovnih prostora	1.054.517,32	123.000,00	145.500,00	1.000.000,00	500.000,00	118	407	344	50
2	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - javna površina	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	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija	5.072.475,58	0,00	0,00	7.500.000,00	1.000.000,00	0	0	0	13
4	Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu	1.859.090,93	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0	0	0	100
5	Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2.400,00	100	25	25	25
6	Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	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	Prihod od zakupa opreme/inventara	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	0	0	0	0
8	Prihod od zakupa nepokretnosti (toaleti)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0
	Ukupno:	11.004.835,34	2.846.600,00	2.965.100,00	13.469.600,00	6.570.733,00	104	231	222	49

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Planirana razina prihoda je za 50 % niža u odnosu na prvobitni plan, zbog otkazivanja zakupa, uslijed nastavka primjene mjera za sprječavanje širenja korona virusa u prvoj polovini godine, tako da se prvi pasus mijenja i glasi:

„Prihod od zakupa poslovnih prostora

Realizacija za 2020. godinu je za 18 % veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed veće potražnje za ovom vrstom usluge. Planirana razina prihoda za 2021. godinu je za 307 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu i za 244 % veća u odnosu na realizaciju u 2020. godini.“

Planirana razina prihoda je za 87 % niža u odnosu na prvobitni plan, zbog nastavka primjene mjera za sprječavanje širenja korona virusa u prvoj polovini godine, koje su za posljedicu imale neodržavanje planirane manifestacije 1. svibanj od koje smo ostvarivali najveći dio vlastitih prihoda , tako da se treći pasus mijenja i glasi:

„Prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija

Planirana razina prihoda od naknade za korišćenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija za 2021. godinu iznosi 1.000.000,00 dinara.“

Planirana razina prihoda je za 75 % niža u odnosu na prvobitni plan, zbog otkazivanja zakupa uslijed prestanka suradnje sa zakupcem, tako da se peti pasus mijenja i glasi:

„Prihod od izdavanja prostora na Marinu Palić

Realizacija za 2020. godinu je za 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirana razina prihoda za 2021. godinu je za 75 % niža u odnosu na plan za 2020. godinu i za 75 % niža u odnosu na realizaciju u 2020. godini.“

Planirana razina vlastitih prihoda je za 51 % niža u odnosu na prvobitni plan, tako da se sedmi pasus mijenja i glasi:

„Planirani vlastiti prihodi za 2021. godinu iznose 6.570.733,00 dinara bez PDV-a“

dodaju se novi pasusi 13 i 14 koji glase:

„Prihod od zakupa opreme/inventara

Planirana razina prihoda od zakupa opreme/inventara za 2021. godinu iznosi 83.333,00 dinara bez PDV-a“

„Prihod od zakupa nepokretnosti (toaleti)

Planirana razina prihoda od zakupa nepokretnosti (toaleti) za 2021. godinu iznosi 25.000,00 dinara bez PDV-a“

9) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda “ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda
 točka 4.4.1. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2021. godinu, tablica „Prikaz realiziranih rashoda za 2020. godinu, planiranih za 2020. godinu, realizacije za 2020. godinu, plan za 2021. godinu, i njihovi odnosi“ mijenja se zbog promjene planiranih rashoda za 2021. godinu, i sada glasi:

Rashodi

u dinarima

Konto	Vrsta rashoda	Realizacija 2019. god. bez PDV-a	Plan 2020. god. s PDV-om	Plan 2020. god. bez PDV- a	Realizacija 2020. god. bez PDV-a	Plan 2021. god. s PDV-om	Plan 2021. god. bez PDV- a	Izmjena plana 2021. god. s PDV-om	Izmjena plana 2021. god. bez PDV-a	Indeks			
										6/5	10/5	10/6	10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512	Troškovi materijala	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	Materijal za održavanje objekata	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	Inventar	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	Uredski materijal	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	Materijal za održavanje higijene objekata	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	Ostali troškovi materijala	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
513	Troškovi goriva i energije	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	Troškovi goriva	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	Troškovi električne energije	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	Troškovi plina	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
52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	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	Zarade i naknade zarada s pripadajućim porezom i doprinosima - bruto 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	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	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	Naknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	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	Naknada članovima Skupštine Društva	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	Usluge internog revizora	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	Otpremnine kod odlaska u mirovinu	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	Jubilarne nagrade	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	Ostala naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	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	Troškovi dolaska i odlaska na posao	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	Službeni put	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	Naknade troškova službenog puta	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	Troškovi proizvodnih usluga	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	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću - proračun RS	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530075	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić (proračun Grada Subotice)	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530099	Ljeto na Paliću 2019 (proračun Republike Srbije)	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530102	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun Republike Srbije)	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	Izgradnja avantura parka na Paliću	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	Usluga priključenja na distributivni sustav električne energije za objekt: Termalni bazen s pratećim sadržajima	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530102	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 1. Faza (proračun R. Srbije)	40.833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530103	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza (proračun R. Srbije)	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	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 1. faza (proračun AP Vojvodine)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530105	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza (proračun AP Vojvodine)	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	Welines SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)	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	Welines SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (priključenje na distribucijski sustav EPS (proračun Grada Subotice)	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	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedüsa na Paliću (proračun Republike Srbije)	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	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i nogostupom – Wellness SPA centar s „Aqua parkom“ na Paliću (proračun APV)	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	Usluge prijevoza	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	Poštanske usluge	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	Telefon, internet	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	Kapitalno održavanje objekata	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	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata, sus. grijanja i sl)	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	Troškovi priključaka za „Aqua park“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	516.667,00	0	0	0	0
533300	Troškovi zakupa opreme	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	Troškovi turističkih manifestacija	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	Sajmovi	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	Troškovi reklame i propagande	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	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	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	Komunalne usluge (voda, smeće, ostale kom.usluge)	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	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	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	Naknada za korištenje auto puta	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	Troškovi parkinga	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	Naknada za pranje vozila	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	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, uveza knjiga i ostale usluge)	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	Amortizacija	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	Nematerijalni troškovi	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	Revizija financijskih izvješća	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	Knjigovodstvene usluge	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	Odvjetničke usluge	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	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	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	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	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	Angažiranje stručnog nadzora	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	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću1. faza	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

550358	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza	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	Geodetske usluge	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	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	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	Usluge povjerenstva za tehnički prijem „Aqua parka“	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	Usluga tehničkog prijema toaleta kod Male gostione i parking prostora i nogostupa u Ulici Józsefa Hegedüsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.667,00	0	0	0	0
550640	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	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	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	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	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	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	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	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	Usluge fotokopiranja i sl.	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	Troškovi usluga kontrole PP aparata	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	Troškovi usluge kontrole električnih instalacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0	0	0	0
551100	Reprezentacija	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	Osiguranje	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	Platni promet	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	Troškovi naknada APR-u (objavljivanje finansijskih izvješća i ostale naknade APR-u)	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	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl.	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	Troškovi članarina komorama	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	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unaprijeđenje okoliša, ostale naknade i sl.	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	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	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	Ostale pristojbe	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	Pristojbe	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	Ostali nematerijalni troškovi	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	Ostali nespomenuti rashodi	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
	UKUPNO	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	Kamate	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	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma)	2.128.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

23	Oprema - nabava putničkog automobila	2.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
023	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	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
UKUPNO oprema:		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

U istom odjeljku mijenja se tekst kako slijedi:

Planirani iznos materijala za održavanje objekata je 22 % manji u odnosu na prvobitni plan, zbog smanjenog opsega aktivnosti i realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se prvi pasus mijenja i glasi:

„Materijal za održavanje objekata

Realizacija za 2020. godinu je 59 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi materijala za 2021. godinu iznose 658.333,00 dinara bez PDV-a, za 37 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i za 53 % veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

U zoni nadležnosti D. O. O. „Park Palić“ nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabara, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola za koje je neophodno minimum dva puta godišnje osigurati materijal za održavanje u vidu boja, četki za farbanje i drugog popratnog materijala, ili osigurati zamjenu istih. Također, u zoni nadležnosti nalazi se i 5 dječjih igrališta, 3 česme i Spomen-česma za koje je neophodno planirati materijal za održavanje u narednoj godini.

Nabava boja za održavanje rekonstruiranog mola od 2.700 kvadrata neophodna je iz razloga održavanja mola kako bi se produžio vijek trajanja i kvaliteta novopostavljenih fosni.

Kao i ranijih godina D. O. O. „Park Palić“ je na natječaju NSZZ-a osigurao ljudstvo na privremeno povremenim poslovima u okviru Javnih radova, a poslovi su podrazumijevali radove na održavanju objekata, mobilijara i igrališta povjerenih na skrb, za što je bilo neophodno osigurati materijal. Tijekom 2021. godine D. O. O. „Park Palić“ planira apliciranje po istom natječaju pa shodno tome i sredstva za nabavu popratnog materijala.

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

Planirani iznos troškova ostalog materijala je 28 % niži u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se peti pasus mijenja i glasi:

„Ostali troškovi materijala

Realizacija za 2020. godinu je 71 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani ostali troškovi materijala za 2021. godinu iznose 108.333,00 dinara bez PDV-a, za 30 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 141 % veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. U 2021. godini planira se nabava neophodnog materijala za tekuće ili izvanredno održavanje objekata povjerenih na skrb, urbanog mobilijara, igrališta i površina u zoni nadležnosti D. O. O. „Park Palić“ kao što su boja, ljepilo, četke, alat i prateći materijal, materijal za popravak mobilijara i održavanje istog, toaleta, igrališta, materijal za održavanje mola na Muškom štrandu i održavanje terena na pješčanoj plaži (tucanik, lanci, vijci, šahtovski poklopci i sl.).“

Planirani iznos troškova plina je 15 % veći u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se osmi pasus mijenja i glasi:

„Troškovi plina

Realizacija za 2020. godinu je 34 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirani troškovi plina za 2021. godinu iznose 1.045,454,00 dinara bez PDV-a, 15 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 75 % veći u odnosu na procjenu

realizaciju za 2020. godinu. U 2021. godini planira se nabava plina za objekte Master i Velika terasa. Poduzeću su na osnovi odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata povjereni na upravljanje objekti i poslovni prostori koje se nalaze u zoni nadležnosti. Shodno tome Društvo snosi troškove plina za objekte Master i Velika terasa.“

Planirani iznos za jubilarne nagrade je 43 % manji u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se četrnaesti pasus mijenja i glasi:

„Jubilarne nagrade

Realizacija za 2020. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani iznos za 2021. godinu iznosi 143.000,00 dinara, 43 % u odnosu na plan za 2020. godinu i 43 % u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Planirani iznos od 143.000,00 dinara namijenjen je za isplatu jubilarne nagrade za 2 uposlena, koji su u 2021 godini, za 10 navršenih godina rada provedenih u radnom odnosu kod poslodavca stekli pravo na jubilarnu nagradu na osnovi članka 46. stavak 2. Pravilnika o radu D. O. O. „Park Palić“ Palić u visini prosječne zarade bez poreza i doprinosa po uposlenom u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku tijela nadležnog za poslove statistike. (Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), u članku 120. stavak 1. dana je mogućnost poslodavcu da općim aktom može utvrditi pravo uposlenih na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć.“

Planirani iznos za troškove dolaska i odlaska na posao je 10 % veći u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova (obračun troškova prijevoza u međugradskom prijevozu za dvije uposlene osobe), tako da se šesnaesti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi dolaska i odlaska na posao

Realizacija za 2020. godinu je 27 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirani troškovi dolaska i odlaska na posao za 2021. godinu iznose 1.091.900,00 dinara, 17 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 63 % veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

Povećanje troškova dolaska i odlaska na posao u 2021. godini u odnosu na plan za 2020. godinu, proisteklo je zbog obračuna troškova prijevoza za 16 uposlenih na osnovi važeće cijene prijevozne karte u gradskom prometu i obračuna troškova prijevoza za 2 uposlena u međugradskom prometu i pripadajućeg poreza.“

Planirani iznos troškova za tekuće održavanje je 15 % veći u odnosu na prvobitni plan, tako da se dvadeset deveti pasus mijenja i glasi:

„Tekuće održavanje

Realizacija za 2020. godinu je 29 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi tekućeg održavanja za 2021. godinu iznose 3.817.050,00 dinara bez PDV-a, 24 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 21 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

Održavanje električnih instalacija u objektima povjerenih na skrb, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u objektima i na površini povjerenim na skrb, održavanje termotehničkih i plinskih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumijevaju popravak uredskog namještaja i drugih drvenih dijelova, zamjene daski na klupama, izradu drvenih klupa i stolova, popravke ograde na objektima i održavanje drvenih igrališta, zamjenu puknutih dasaka na molu na Muškom štrandu, zamjenu dotrajalih blažuj ploča na bini na Ljetnoj pozornici, kao i limarski radovi, i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće – odnošenje kontejnera, farbarsko-molerski radovi, kontrola i punjenje PP aparata, usluge ronilaca, usluge planinara, pranje puromatom i drugo, održavanje auta, kosačica, amfibije, radovi na održavanju zelenih površina u zoni nadležnosti (usluge iznajmljivanja korpe, radnika i pile za sječu drveća, košenje zelenih površina, frezanje terena za odbojku na Pješčanoj plaži), orezivanje stabala u objektu „Aqua park“ na Paliću, održavanje rasvjete kao i mobilijara u zoni

nadležnosti, ostalo tekuće održavanje i svi drugi izvanredni radovi koji mogu nastati uslijed vremenskih neprilika, šteta, vandalizma i drugo.

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

Pored redovitog i izvanrednog održavanja javne rasvjete i mobilijara, kao i spomenika u zoni nadležnosti D. O. O. „Park Palić“, neophodno je projektirati dodatna sredstva za održavanje sportskih terena u Parku tjelesne kulture (košenje i odnošenje otkosa, postavljanje kanti za otpatke i odnošenje istih, održavanje i kontrola reflektora na terenima, neplanirani radovi...) kao i Pješčane plaže (popravlak tuševa, pokrivki od suncobrana, freziranje terena...), koji su tijekom 2020. godine bili predmet i zakupa a i masovnog posjeta turista i posjetilaca.“

Planirani iznos troškova tehničkog pregleda, registracije vozila i sl. je 33 % niži u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se trideset prvi pasus mijenja i glasi:

„Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.

Planirani troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl. za 2021. godinu iznose 20.000,00 dinara s PDV-om.“

Planirani iznos troškova turističkih manifestacija je 11 % veći u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se trideset drugi pasus mijenja i glasi:

„Troškovi turističkih manifestacija

Realizacija za 2020. godinu je 42 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi turističkih manifestacija za 2021. godinu iznose 1.439.167,00 dinara bez PDV-a, 100 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 243 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

Poduzeće „Park Palić“ Palić u 2020. godini samostalno nije organiziralo manifestacije, tj. sve planirane manifestacije su bile otkazane zbog proglašenja izvanrednog stanja u ožujku 2020. godine i loše epidemiološke situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo), dovelo je do nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija.

U 2020. godini „Park Palić“ Palić je u suradnji sa suorganizatorima sudjelovao u organizaciji sljedećih manifestacija, i to:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
1.	„Summer 3p“	Srpanj
2.	Međunarodni ultramaraton	Rujan
3.	Tradicionalni festival KUD Talentum	Listopad

U 2021. godini, planira se pored suorganizacije manifestacija, samostalno organiziranje i održavanje sljedećih manifestacija, odnosno događaja:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
1.	Predstava	Kolovoz
2.	Koncert	Kolovoz
3.	Festival zanatskog piva	Kolovoz
4.	Berbanski dani	Rujan
5.	Vinski maraton	Rujan
6.	Trka djeda mrazova	Prosinac

Nakon što je infrastrukturno opremljena Ljetna pozornica i renovirana 2015. 2017. 2018., stvoreni su preduvjeti za daljnji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unaprjeđenje turističke ponude na ovoj lokaciji. Razlog za povećanje broja događaja, konkretno predstava leži u iskustvu iz 2019. godine, kada se pokazalo da predstave privlače veliko interesiranje publike, kako turista, tako i posjetitelja. Iako u 2020. godini nije došlo do održavanja manifestacija, Ljetna pozornica je bila redovito održavana tijekom cijele godine.

Bitno je istaknuti da od Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, već četvrtu godinu za redom, očekujemo značajna sredstva koja će pokriti dio predviđenih troškova za organizaciju gore navedenih planiranih događaja i manifestacija.

Također, s obzirom na to da je objekt Kongresnog centra Palić u kom se organizira većina događaja tijekom ljetne sezone – Ljetna pozornica, otvorenog karaktera, te da su vremenski uvjeti jedan od najvećih eksternih čimbenika koji utječu na realizaciju događaja, evidentno je da nerijetko dolazi do poteškoća u realizaciji istih. Suočeni s nepovoljnim vremenskim uvjetima, iz sigurnosnih, tehničkih i mnogih drugih razloga, primorani smo događaj ili manifestaciju odgoditi, odnosno pomjeriti za j slobodan termin kada će vremenske prilike biti povoljnije, što rezultira duplim troškovima za organizaciju i realizaciju događaja ili manifestacije. S druge strane, izvođači, ansambli i glumačke ekipe nastupaju na Paliću često u okviru turneja, s jasno definiranim protokolom i datumima nastupa, pa je često slučaj i da je nemoguće odrediti novi, odnosno drugi termin izvedbe, što također rezultira povećanjem troškova.

Privlačenjem novih turista na ovaj način planira se poticanje izvanpansionske potrošnje koja bi našoj turističkoj privredi osigurala dodatne prihode i mogućnost za razvoj vlastitog poslovanja, što bi u krajnjoj mjeri utjecalo na razvoj čitavog turističkog sektora. Također, D. O. O. Park Palić bi dio poslovanja obavljalo na komercijalnim osnovama, te bi stjecanjem većih vlastitih prihoda utjecalo na razvoj ovog ali i ostalih turističkih proizvoda sukladno Master planu i Programu poslovanja.“

Planirani iznos troškova sajмова je 21 % niži u odnosu na prvotni plan, zbog nastavka primjene mjera u prvoj polovici godine, koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu među ljudima, što je dovelo do nemogućnosti realizacije planiranih sajмова, tako da se trideset i treći pasus mijenja i glasi:

„Sajmovi

Realizacija za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi sajмова za 2021. godinu iznose 541.667,00 dinara bez PDV-a, za 19 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 8 % manji u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

U 2020. godini poduzeće „Park Palić“ Palić, zbog uvođenja mjera i preporuka Kriznog stožera Vlade Republike Srbije koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu među ljudima, predstavilo se samo na jednom sajmu, i to:

R. Br.	Naziv sajma	Mjesec realizacije
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Veljača

U 2021. godini planirano je učešće na sljedećim sajmovima:

R. Br.	Naziv sajam	Mjesec realizacije
1.	Sajam LORIST u Novom Sadu	Listopad
2.	SPACE 2021 – Burza banja Centralne Europe	Listopad
3.	Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani	Siječanj 2022.

Važno je napomenuti da se sajam Conventa u Ljubljani održava u siječnju mjesecu, i da se iz tog razloga zakup štanda plaća u prethodnoj godini, odnosno Conventa 2022 tereti stavak Sajmovi u Proračunu 2021. godine, što će biti slučaj i naredne 2022. godine.

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

Planirani iznos troškova usluga izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija je ukinut zbog neodržavanja manifestacije 1. svibanj (uslijed nastavka primjene mjera za sprječavanje širenja koronavirusa u prvoj polovici godine) za koju se prvotno planirani iznos isključivo odnosio, tako da se trideseti šesti pasus mijenja i glasi:

„Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija

Planirani troškovi izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija za 2020. je ukinut.“

Planirani iznos naknada za pranje vozila je 620 % veći u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se trideset deveti pasus mijenja i glasi:

„Naknada za pranje vozila

Planirani troškovi parkinga za 2021. godinu iznose 48.000,00 dinara s PDV-om.“

Planirani iznos troškova izdataka za izradu projektno-tehničke dokumentacije je 43 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se četrdeset šesti pasus mijenja i glasi:

„Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Realizacija za 2020. godinu je za 31 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed razloga eksterne prirode, odnosno duljeg vremenskog razdoblja neophodnog da se dokumentacija završi i financijski realizira. Planirani izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije za 2021. godinu iznose 900.000,00 dinara bez PDV-a, 58 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 38 % manji u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

- Izrada P-T dokumentacije za projekt vodovoda u Riječkoj ulici
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja dvaju autobusnih postaja s nadstrešnicom

- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B3 Vikend naselje
- Izrada projekta sanacije oštećenog balkona na objektu Velika terasa
- Izrada projekta uređenja „Aqua parka“
- Izrada projekta obaloutvrde jezera Palić
- Preprojektiranje sustava za gašenje požara – hidrantske mreže u okviru projekta „Aqua parka“
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja privremene prometne signalizacije za potrebe izgradnje parkinga i trotoara u Ulici Józsefa Hegedüsa na Paliću
- Projektno-tehnička dokumentacija (izdavanje uvjeta, mišljenja, odobrenja i sl.)
- Ostala projektno-tehnička dokumentacija.

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih neophodna. U 2021. godini D. O. O. „Park Palić“ planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječeaje za dodjelu sredstava i da konkurira na ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj mjeri doprinijeti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije. Sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2021. godini projicirana su da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji tek trebaju biti kreirani i realizirani...”

Planirani iznos troškova angažiranja stručnog nadzora je 4 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se četrdeset sedmi pasus mijenja i glasi:

„Angažiranje stručnog nadzora

Planirani rashod za angažiranje stručnog nadzora za 2021. godinu iznosi 1.435.000,00 dinara bez PDV-a, za 474 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu

U ovisnosti od vrste natječaja i uvjeta kandidirat će neke od projekata koji imaju svu neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju:

1. Izgradnja pješačke staze na Istočnoj obali
2. Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedüsa
3. Rekonstrukcija tri javna zahoda
4. Izgradnja javne rasvjete u Vikend naselju
5. Izgradnja vodovoda u Riječkoj ulici
6. Izgradnja vodovoda u ulicama Australijska i Obala Lajosa Vermesa
7. Postavljanje sportskog poligona avantura parka

Sredstva predviđena za obavljanje stručnog nadzora nad radovima gore navedenih projekata realizirat će se i ovisit će isključivo od ishoda odobrenih projekata na natječajima na koje će D. O. O. „Park Palić“ Palić aplicirati.“

Planirani iznos troškova stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza (proračun AP Vojvodine) je 2 % veći u odnosu na prvotni plan, tako da se četrdeset osmi pasus mijenja i glasi:

„Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza (proračun AP Vojvodine)

Realizacija za 2020. godinu je 20 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana sredstva za stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza za 2021. godinu iznose 10.083.822,00 dinara bez PDV-a, 83 % su veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 53 % veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirani iznos troškova usluga pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb je 72 % manji u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se pedeset četvrti pasus mijenja i glasi:

„Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb

Realizacija za 2020. godinu je 10 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana sredstva za usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb za 2021. godinu iznose 141.667,00 dinara bez PDV-a, za 73 % su manja u odnosu na plan za 2020. godinu i 70% manja u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

Planirani rashod obuhvaća pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (2 puta godišnje), angažiranje *outsourcea* za profesionalno pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Mastera“, održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“. S ciljem daljnje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresiranim stranama neophodno je kontinuirano i sustavno vršiti usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb kako bi oni bili što reprezentativniji.“

„Usluge osiguravanja objekata, monitoring, nadzor alarmnog sustava, spasilačka služba, akviziteri, održavanje higijene i sl.

Realizacija za 2020. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirane usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari za 2021. godinu iznose 6.019.200,00 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i za 100 % su u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Planirani rashod se odnosi se na osiguravanje objekata povjerenih na skrb, monitoring, nadzor alarmnog sustava, angažiranje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, higijeničara, čuvara u vrijeme manifestacija, održavanje higijene na javnim mjestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga, kao i fizičke ispomoći prilikom organiziranja manifestacija.

Zbog preuzimanja nadležnosti nad sportskim terenima u Parku tjelesne kulture od strane D. O. O. „Park Palić“ i većeg broja planiranih manifestacija i zakupa u 2021. godini neophodno je planirati veća sredstva za njihovo osiguravanje i pomoć pri organizaciji manifestacije u 2021. godini u razdoblju godine kada osobe po natječaju Javnih radova nisu angažirane. Također, prilikom osiguravanja koncerata na Ljetnoj pozornici neophodno je predvidjeti ljudstvo čije su dnevnice veće od dnevnica tijekom obavljanja drugih aktivnosti.

Tijekom 2020. godine D. O. O. „Park Palić“ Palić je po natječaju NSZZ-a angažirao tri neuposlene osobe s lakšim invaliditetima za poslove javnih radova i tako osigurao pomoć pri redovitom održavanju objekata u zoni nadležnosti. Ostali mjeseci u kalendarskoj godini, kao i mjeseci od lipnja do studenog, moraju se, a kada su usluge osiguravanje objekata povjerenih na skrb, angažiranje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, 9 higijeničara, čuvara u vrijeme manifestacija, održavanje higijene na javnim mjestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić kao i fizičke ispomoći prilikom organiziranja manifestacija, osigurati i financirati sredstvima iz proračuna Grada Subotice.“

Planirani iznos troškova naknada APR-u (objavljivanje financijskih izvješća i ostale naknade APR-u) je 14 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se šezdeset prvi pasus mijenja i glasi:

„Troškovi naknada APR-u (objavljivanje financijskih izvješća i ostale naknade APR-u)

Planirani troškovi naknade APR-u za 2021. godinu iznosi 6.000,00 dinara.“

Planirani iznos troškova članarina je 14 % veći u odnosu na prvotni plan, tako da se šezdeset treći pasus mijenja i glasi:

„Troškovi članarina komorama

Realizacija za 2020. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi članarina komorama za 2021. godinu iznose 59.100,00 dinara, 23 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 23 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirani iznos za ostale pristojbe je 68 % veći u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se šezdeset šesti pasus mijenja i glasi:

„Ostale pristojbe“

Realizacija za 2020. godinu je 9 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Nije bilo realne potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Planirani troškovi ostalih pristojba za 2021. godinu iznose 99.000,00 dinara, za 80 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 99 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirani iznos ostalih nematerijalnih troškova je 100 % veći u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se šezdeset osmi pasus mijenja i glasi:

„Ostali nematerijalni troškovi

Realizacija za 2020. godinu je 16 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani ostali nematerijalni troškovi za 2021. godinu iznose 83.333,00 dinara bez PDV-a, 47 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 76 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Planirani rashod obuhvaća nabavu vode za piće za uposlene u objektu „Master“ jer postojeća bunarska voda nije preporučljiva za piće i ostale nematerijalne troškove.“

dodaje se novi pasus 72, 73 i 74 koji glase:

„Troškovi priključka za „Aqua park“

Planirani rashod za troškove priključka (vodovodna mreža, kanalizacijska mreža i plinovod) za „Aqua park“ iznosi 516.667,00 dinara bez PDV-a. U tijeku je izmjena projektno-tehničke dokumentacije za ishodovanje nove građevinske dozvole za „Aqua park“. Nakon dobivanja izmijenjene građevinske dozvole pristupit će se aneksiranju Ugovora i nastavku radova. Do kraja tekuće poslovne godine potrebno je osigurati financijska sredstva za priključak na vodovodnu mrežu, kanalizacijsku mrežu i plinovod pošto nisu bila predviđena prvotnim planom.“

„Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa

Planirani rashod za usluge tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa iznosi 166.667,00 dinara bez PDV-a. Projekt uređenja i sanacije triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture financiran je sredstvima proračuna Republike Srbije. Sukladno planu radovi su završeni i ispostavljena je okončana situacija u svibnju 2021. godine. Do kraja tekuće poslovne godine potrebno je osigurati financijska sredstva za tehnički prijem zahoda kod Male gostione, parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa, pošto nisu bila predviđena prvotnim planom.“

„Troškovi usluge kontrole električnih instalacija

Planirani rashod za usluge kontrole električnih instalacija iznosi 15.000,00 dinara bez PDV-a.“

10) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda, tablica „Financijska sredstva – proračun Grada Subotice“ „Razdio 4, Glava 0 Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet“ mijenja se zbog promjene strukture planiranih financijskih sredstava za 2021. godinu, koja sada glasi:

Red. Br.	Ekon. klas.	Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2021. god. s PDV-om	Plan za 2021. god. bez PDV-a	Izmjena plana za 2021. god. s PDV-om	Izmjena plana za 2021. god. bez PDV-a	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		512	Troškovi materijala	2.110.000,00	1.758.333,33	1.840.000,00	1.533.334,00	87
1	4511	512400	Materijal za održavanje objekata	1.000.000,00	833.333,33	780.000,00	650.000,00	78
2	4511	512500	Inventar	200.000,00	166.666,67	200.000,00	166.667,00	100
3	4511	512600	Uredski materijal	250.000,00	208.333,33	250.000,00	208.333,00	100
4	4511	512700	Materijal za održavanje higijene objekata	500.000,00	416.666,67	500.000,00	416.667,00	100
5	4511	512800	Ostali troškovi materijala	160.000,00	133.333,33	110.000,00	91.667,00	69
		513	Troškovi goriva i energije	12.100.000,00	10.234.848,48	12.200.000,00	10.325.758,00	101
6	4511	513000	Troškovi goriva	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
7	4511	513300	Troškovi električne energije	10.700.000,00	8.916.666,67	10.700.000,00	8.916.667,00	100
8	4511	513500	Troškovi plina	900.000,00	818.181,82	1.000.000,00	909.091,00	111
		52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	27.861.573,00	27.861.573,00	27.854.473,00	27.854.473,00	100
9	4511	520; 521	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II)	21.806.012,00	21.806.012,00	21.806.012,00	21.806.012,00	100
10	4511	522000	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	100
11	4511	526000	Naknada članovima Skupštine Društva	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	100
12	4511	526100	Usluge internog revizora	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100
13	4511	529010	Otpremnina kod odlaska u mirovinu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
14	4511	529030	Jubilarnе nagrade	250.000,00	250.000,00	143.000,00	143.000,00	57
15	4511	529100	Troškovi dolaska i odlaska na posao	992.000,00	992.000,00	1.091.900,00	1.091.900,00	110
		53	Proizvodne usluge	9.560.500,00	8.004.507,58	10.774.460,00	9.016.141,00	113
17	4511	531410	Telefon, internet	1.240.000,00	1.033.333,33	1.240.000,00	1.033.333,00	100
18	4512	532000	Kapitalno održavanje objekata	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100
19	4511	532900	Tekuće održavanje	3.986.500,00	3.322.083,33	4.580.460,00	3.817.050,00	115

20	4512	532901	Troškovi priključaka za „Aqua park“	0,00	0,00	620.000,00	516.667,00	0
21	4511	533300	Troškovi zakupa opreme	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	100
22	4511	534500	Troškovi turističkih manifestacija	1.000.000,00	833.333,33	1.000.000,00	833.333,00	100
23	4511	534900	Sajmovi	650.000,00	541.666,67	650.000,00	541.667,00	100
24	4511	535200	Troškovi reklame i propagande	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	100
25	4511	539220	Komunalne usluge	494.000,00	449.090,91	494.000,00	449.091,00	100
		55	Nematerijalni troškovi	15.146.927,00	12.895.605,83	14.110.067,00	12.032.739,00	93
26	4511	550000	Revizija financijskih izvješća	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100
27	4511	550110	Knjigovodstvene usluge	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100
28	4511	550200	Odvjetničke usluge	100.000,00	83.333,33	100.000,00	83.333,00	100
29	4511	550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	760.427,00	633.689,17	760.427,00	633.689,00	100
31	4512	550320	Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione i parking prostora i nogostupa u Ulici Józsefa Hegedűsa	0,00	0,00	200.000,00	166.667,00	0
32	4512	550350	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	1.700.000,00	1.416.666,67	880.000,00	733.333,00	52
33	4512	550355	Angažiranje stručnog nadzora	1.310.000,00	1.091.666,67	1.310.000,00	1.091.667,00	100
34	4512	550360	Geodetske usluge	560.000,00	466.666,67	560.000,00	466.667,00	100
35	4512	550370	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	100.000,00	83.333,33	100.000,00	83.333,00	100
36	4511	550810	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb	600.000,00	500.000,00	153.000,00	127.500,00	26
37	4511	550830	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	7.200.000,00	6.000.000,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100

38	4511	550950	Troškovi usluga kontrole PP aparata	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	100
39	4511	553000	Platni promet	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
40	4512	553250	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
41	4511	554000	Troškovi članarina komorama	52.000,00	52.000,00	59.100,00	59.100,00	114
42	4511	555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl.	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	100
43	4511	559100	Ostale pristojbe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
44	4512	559170	Pristojbe	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100
45	4511	562	Kamate	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
46	4512	023	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	310.000,00	258.333,33	310.000,00	258.333,00	100
Ukupno za Razdio 4, Glava 7 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet				67.106.000,00	61.030.201,56	67.106.000,00	61.037.778,00	100
Razdio 4, Glava 8 Tajništvo za investicije								
1	4512	530001	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma	236.630.000,00	197.191.666,67	236.630.000,00	197.191.667,00	
Ukupno za Razdio 4, Glava 8 - Tajništvo za investicije i razvoj				236.630.000,00	197.191.666,67	236.630.000,00	197.191.667,00	100

11) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda, tablica „Vlastita financijska sredstva“ mijenja se zbog promjene planiranih sredstava za 2021. godinu, koja sada glasi:

Red. br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2021. god. s PDV-om	Plan za 2021. god. bez PDV-a	Izmjena plana za 2021. god. s PDV-om	Izmjena plana za 2021. god. bez PDV-a	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	512	Troškovi materijala	100.000,00	83.333,33	100.000,00	83.333,00	100
1	512400	Materijal za održavanje objekata	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,00	100
2	512500	Inventar	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
3	512600	Uredski materijal	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,00	100
4	512700	Materijal za održavanje higijene objekata	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,00	100
5	512800	Ostali troškovi materijala	20.000,00	16.666,67	20.000,00	16.667,00	100
	513	Troškovi goriva i energije	550.000,00	474.242,42	600.000,00	519.697,00	110
6	513000	Troškovi goriva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
7	513300	Troškovi električne energije	400.000,00	333.333,33	400.000,00	333.333,00	100
8	513500	Troškovi plina	100.000,00	90.909,09	150.000,00	136.364,00	150
	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100
9	529010	Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
10	529030	Službeni put	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
11	529100	Naknade troškova službenog puta	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
	53	Proizvodne usluge	2.925.000,00	2.581.893,94	1.755.000,00	1.522.318,00	59
12	531010	Usluge prijevoza	60.000,00	54.545,45	60.000,00	54.545,00	100
13	531400	Poštanske usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
15	534500	Troškovi turističkih manifestacija	550.000,00	458.333,33	727.000,00	605.833,00	132
16	534900	Sajmovi	177.000,00	147.500,00	0,00	0,00	0
17	535200	Troškovi reklame i propagande	450.000,00	375.000,00	450.000,00	375.000,00	100
18	539100	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	67
19	539220	Komunalne usluge	250.000,00	227.272,73	250.000,00	227.273,00	100
20	539290	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.200.000,00	1.090.909,09	0,00	0,00	0
21	539400	Naknada za korištenje autoceste	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100

22	539410	Troškovi parkinga	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
23	539420	Naknada za pranje vozila	8.000,00	6.666,67	48.000,00	48.000,00	720
24	539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, uveza knjiga i ostale usluge)	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
25	540000	Amortizacija	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100
	55	Nematerijalni troškovi	4.868.000,00	4.208.651,52	4.897.000,00	4.239.319,00	101
26	550200	Odvjetničke usluge	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
27	550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	410.000,00	341.666,67	410.000,00	341.667,00	100
28	550350	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	200.000,00	166.666,67	200.000,00	166.667,00	100
29	550355	Angažiranje stručnog nadzora	490.000,00	408.333,33	412.000,00	343.333,00	84
30	550356	Usluge komisije za tehnički prijem objekta „Aqua parka“	2.400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	100
31	550640	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	200.000,00	181.818,18	200.000,00	181.818,00	100
32	550800	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
33	550810	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb	17.000,00	14.166,67	17.000,00	14.167,00	100
34	550910	Usluge fotokopiranja i sl.	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
35	550911	Troškovi usluge kontrole električnih instalacija	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0
36	551100	Reprezentacija	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
37	552000	Osiguranje	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100
38	553000	Platni promet	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
39	553250	Troškovi naknada APR-u (objavljivanje financijskih izvješća i ostale naknade APR-u)	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	86

40	553251	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
41	555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
42	559000	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	100
43	559100	Ostale pristojbe	50.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	180
44	559170	Pristojbe	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
45	559900	Ostali nematerijalni troškovi	50.000,00	41.666,67	100.000,00	83.333,00	200
46	562	Kamate	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
47	579900	Ostali nespomenuti rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
48	469900	Ostale nespomenute obveze	0,00	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00	0
49	023	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	65.000,00	54.166,67	65.000,00	54.167,00	100
Ukupno:			14.523.000,00	13.417.287,88	14.523.000,00	13.524.834,00	101

dodaje se prvi pasus koji glasi:

„Ostale nespomenute obveze

Ostale nespomenute obveze u iznosu od 1.091.000,00 dinara, za koji je potrebno izvršiti povrat na račun izvršenja proračuna Grada Subotice. Obveze se odnose na određene isplaćene troškove zarada, naknada zarada i ostale osobne zarade za 2019 i 2020. godinu sukladno Programima poslovanja za 2019. (usvojen 30. siječnja 2019. godine) i 2020. godinu (usvojen 10. siječnja 2020. godine) po nalogu odjeljenja proračunske inspekcije Ministarstva financija, s obzirom na to da realizirane transakcije nisu obračunate sukladno važećim propisima. Iz tog razloga D. O. O. „Park Palić“ vrši povrat sredstava na račun osnivača.“

12) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ mijenja se pododjeljak 4.5. Cijene usluga poduzeća, tako što se tekst „Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2020. godine“ zamjenjuje novim, koji sada glasi:

Drugi pasus, 7 alineja mijenja se i glasi:

„Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2021. godine broj: 58/2021.“

13) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ mijenja se pododjeljak 4.7. „Troškovi uposlenih“ tako što se tablica „Troškovi uposlenih (Prilog 5) zamjenjuje novom, zbog promjene iznosa troškova za 2021. godinu koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije „Troškovi uposlenih“ koji sada glasi:

šesti pasus mijenja se i glasi:

„Troškovi prijevoza uposlenih na posao i s posla

Planirani troškovi prijevoza uposlenih na posao i s posla za 2021. godinu iznose 1.091.900,00 dinara i za 10 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu. Povećanje troškova dolaska i odlaska na posao u 2021. godini u odnosu na plan za 2020. godinu, proisteklo je zbog obračuna troškova prijevoza za 16 uposlenih na osnovi važeće cijene prijevozne karte u gradskom prometu i obračuna troškova prijevoza za 2 uposlena u međugradskom prometu i pripadajućeg poreza.“

deseti pasus mijenja se i glasi:

„Jubilarne nagrade

Planirani iznos od 143.000,00 dinara namijenjen je za isplatu jubilarne nagrade za 2 uposlena, koji u 2021 godini, za 10 navršenih godina rada provedenih u radnom odnosu kod poslodavca su stekli pravo na jubilarnu nagradu na osnovi članka 46. stavak 2. Pravilnika o radu D. O. O. „Park Palić“ Palić u visini prosječne zarade bez poreza i doprinosa po uposlenom u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku tijela nadležnog za poslove statistike. (Zakon o radu „Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), u članku 120. stavak 1. dana je mogućnost poslodavcu da općim aktom može utvrditi pravo uposlenih na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć.“

14) U odjeljku „6. Plan zarada i zapošljavanja“ mijenja se pododjeljak 6.2. „Dinamika zapošljavanja“ tako što se tablica „Dinamika zapošljavanja“ (Prilog 8) zamjenjuje novom, zbog promjene dinamike zapošljavanja u 2021. godini, koja je dana u Prilogu ovog programa, kao tekst poslije „Dinamika zapošljavanja“ i tekst poslije „Plan zarada i zapošljavanja“ koji sada glasi:

prvi pasus poslije mijenja se i glasi:

„U razdoblju od 1. 7. – 30. 9. 2021. godine, planira se prijem u radni odnos 1. radnika sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka, Zakonu o proračunskom sustavu („Sl. Glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. Zakon i 103/2015, 99/2016 i 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020) i Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS“ br. 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 i 50/2020).“

treći pasus poslije mijenja se i glasi:

„Planirano je popunjavanje upražnjenog radnog mjesta odnosno zapošljavanje 1. (jednog) radnika na radno mjesto „Izvršitelj za poslove marketinga i organizaciju manifestacija“ s visokom stručnom spremom u sektoru za razvoj turizma, sukladno sistematizaciji radnih mjesta, Zakonu o proračunskom sustavu („Sl. Glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. Zakon i 103/2015, 99/2016 i 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020) i Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS“ br. 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 i 50/2020).“

15) U odjeljku „8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu“ tablica „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu“, koja je dana u prilogu, i tablica „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2020. godinu, realizacija za 2020. godinu i plan za 2021. godinu“ (Prilog 13) zamjenjuju se novim, zbog promjene plana financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga u 2021. godini, u istom odjeljku mijenja se i tekst kako slijedi:

Red. br.	POZICIJA	Plan za 2020	Realizacija u 2020. godini *	Preuzete obveze iz 2020. godine	Plan za 2021. god.	Izmjena plana za 2021. god.	Indeks			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	2. Dobra	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Materijal za održavanje objekata	1.037.500,00	429.443,00	0,00	841.667,00	658.333,00	41	63	153	78
2	Inventar	205.250,00	54.674,00	0,00	208.333,00	208.333,00	27	102	381	100
3	Uredski materijal	208.333,00	170.914,00	11.971,00	216.666,00	216.666,00	82	104	127	100
4	Materijal za održavanje higijene objekata	508.333,00	285.266,00	0,00	425.000,00	425.000,00	56	84	149	100
5	Ostali troškovi materijala	153.750,00	44.873,00	0,00	150.000,00	108.333,00	29	70	241	72
6	Gorivo	416.667,00	233.733,00	11.821,45	458.333,00	458.333,00	56	110	196	100
7	Električna energija	9.250.000,00	7.542.864,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00	82	100	123	100
8	Plin	909.091,00	598.451,00	78.620,00	909.091,00	1.045.454,00	66	115	175	115
9	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	208.333,00	154.757,00	0,00	312.500,00	312.500,00	74	150	202	100
Ukupno dobra:		12.897.257,00	9.514.975,00	102.412,45	12.771.590,00	12.682.952,00	74	98	133	99
Usluge										
1	Usluge prijevoza	0,00	0,00	0,00	54.545,00	54.545,00	0	0	0	100
2	Poštanske usluge	88.113,00	47.782,00	0,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
3	Telefon, internet	1.033.333,00	701.062,00	0,00	1.033.333,00	1.033.333,00	68	100	147	100

4	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje. vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, održ. česme na obali Lajosa Vermesa, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvjete, održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarsko-molerski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i plinskih instalacija, održ. strojarske prostorije na Termalnom bazen, izvanredni radovi, i sl.)	4.416.667,00	3.142.412,00	48.039,00	3.322.083,00	3.817.050,00	71	86	121	115
5	Kapitalno održavanje objekata	1.666.667,00	1.662.505,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100	78	78	100
6	Troškovi zakupa opreme	33.333,00	13.708,00	0,00	25.000,00	25.000,00	41	75	182	100
7	Komunalne usluge	644.433,00	452.781,00	8.796,00	676.364,00	676.364,00	70	105	149	100
8	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	0,00	0,00	0,00	1.090.909,00	0,00	0	0	0	0
9	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, uveza knjiga i ostale usluge)	41.667,00	16.975,00	0,00	41.667,00	41.667,00	41	100	245	100

10	Revizija finansijskih izvješća	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100	100
11	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
12	Odvjetničke usluge	125.000,00	36.720,00	0,00	125.000,00	125.000,00	29	100	340	100
13	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	650.000,00	351.044,00	103.415,00	975.356,00	975.356,00	54	150	278	100
14	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb	520.833,00	466.640,00	0,00	514.167,00	141.667,00	90	27	30	28
15	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	6.000.000,00	5.998.807,00	398.256,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100	100	100	100
16	Nadzor alarmnog sustava	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0	0	0	0
17	Usluge fotokopiranja i sl.	41.667,00	24.032,00	0,00	41.667,00	41.667,00	58	100	173	100
18	Osiguranje	0,00	369.440,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0	0	0	100
19	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	41.667,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	360	360	0	100
20	Ostali nematerijalni troškovi	0,00	47.321,00	0,00	41.667,00	83.333,00	0	0	0	200
21	Troškovi turističkih manifestacija	719.167,00	420.000,00	0,00	1.291.667,00	1.439.167,00	58	200	343	111
22	Sajmovi	666.806,00	587.182,00	0,00	689.167,00	541.667,00	88	81	92	79
23	Troškovi reklame i propagande	587.500,00	364.839,00	189.275,00	875.000,00	875.000,00	62	149	240	100

24	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	1.583.333,00	900.000,00	69	42	62	57
25	Angažiranje stručnog nadzora	250.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.435.000,00	0	574	0	96
26	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza	16.666.667,00	6.582.844,00	0,00	9.917.156,00	10.083.822,00	39	61	153	102
27	Geodetske usluge	333.333,00	287.500,00	0,00	466.667,00	466.667,00	86	140	162	100
28	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	416.667,00	312.000,00	0,00	83.333,00	83.333,00	75	20	27	100
29	Usluge povjerenstva za tehnički prijem objekta „Aqua park“	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	100
30	Troškovi priključaka za „Aqua park“	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0	0	0	0
31	Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione i parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa	0,00	0,00	0,00	0,00	166.667,00	0	0	0	0
Ukupno usluge:		38.044.353,00	24.316.522,00	747.781,00	35.278.081,00	34.472.505,00	64	91	142	98
Radovi										
1	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)	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	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedüsa na Paliću (proračun R. Srbije)	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
3	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i SPA centar s „Aqua parkom“ na Paliću (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
4	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun AP Vojvodine)	191.666.667,00	43.987.421,00	0,00	147.679.246,00	147.679.246,00	23	77	336	100
5	Izgradnja avantura parka na Paliću (proračun R. Srbije)	10.000.000,00	0,00	0,00	9.984.800,00	9.984.800,00	100	100	0	100
6	Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun R. Srbije)	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	100	100	0	100
Ukupno radovi:		362.891.667,00	161.734.285,00	48.715.419,55	384.022.379,00	384.022.379,00	45	106	237	100
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		413.833.277,00	195.565.782,00	49.565.613,00	432.072.050,00	431.177.836,00	47	104	220	100

Planirani iznos financijskih sredstava za materijal za održavanje objekata je 22 % manji u odnosu na prvotni plan, zbog smanjenog opsega aktivnosti i realnih potreba za ovom vrstom troškova, tako da se prvi pasus mijenja i glasi:

„Materijal za održavanje objekata

Realizacija za 2020. godinu je 59 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi materijala za 2021. godinu iznose 658.333,00 dinara bez PDV-a, za 37 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i za 53 % veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

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

Nabava boje za održavanje rekonstruiranog mola od 2.700 kvadrata neophodna je iz razloga održavanja mola kako bi se produžio vijek trajanja i kvaliteta novopostavljenih fosni.

Kao i ranijih godina D. O. O. „Park Palić“ je na natječaju NSZZ-a osigurao ljudstvo na privremeno povremenim poslovima u okviru Javnih radova, a poslovi su podrazumijevali radove na održavanju objekata, mobilijara i igrališta povjerenih na skrb, za što je bilo neophodno osigurati materijal. Tijekom 2021. godine D. O. O. „Park Palić“ planira apliciranje na istom natječaju pa shodno tome i sredstva za nabavu pratećeg materijala.

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

Planirani iznos financijskih sredstava za ostale troškove materijala je 28 % niži u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se peti pasus mijenja i glasi:

„Ostali troškovi materijala

Realizacija za 2020. godinu je 71 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani ostali troškovi materijala za 2021. godinu iznose 108.333,00 dinara bez PDV-a, za 30 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 141 % veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. U 2021. godini planira se nabava neophodnog materijala za tekuće ili izvanredno održavanje objekata povjerenih na skrb, urbanog mobilijara, igrališta i površina u zoni nadležnosti D. O. O. „Park Palić“ kao što su boja, ljepilo, četke, alat i prateći materijal, materijal za popravke mobilijara i održavanje istog, zahoda, igrališta, materijal za održavanje mola na Muškom štrandu i održavanje terena na pješčanoj plaži (tucanik, lanci, vijci, šahtovski poklopci i sl.).“

Planirani iznos financijskih sredstava za troškove plina je 15 % veći u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se osmi pasus mijenja i glasi:

„Troškovi plina

Realizacija za 2020. godinu je 34 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirani troškovi plina za 2021. godinu iznose 1.045,454,00 dinara bez PDV-a, 15 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 75 % veći u odnosu na procjenu realizaciju za 2020. godinu. U 2021. godini planira se nabava plina za objekte Master i Velika

terasa. Poduzeću su na osnovi odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata povjereni na upravljanje objekti i poslovni prostori koje se nalaze u zoni nadležnosti. Shodno tome Društvo snosi troškove plina za objekte Master i Velika terasa.“

Planirani iznos financijskih sredstava za tekuće održavanje je 15 % veći u odnosu na prvotni plan, tako da se trinaesti pasus mijenja i glasi:

„Tekuće održavanje

Realizacija za 2020. godinu je 29 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi tekućeg održavanja za 2021. godinu iznose 3.817.050,00 dinara bez PDV-a, 24 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 21 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

Održavanje električnih instalacija u objektima povjerenima na skrb, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u objektima i na površini povjerenim na skrb, održavanje termotehničkih i plinskih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumijevaju popravke uredskog namještaja i drugih drvenih dijelova, zamjene dasaka na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravke ograda na objektima i održavanje drvenih igrališta, zamjena puknutih dasaka na molu na Muškom štrandu, zamjena dotrajalih blažuj ploča na bini na Ljetnoj pozornici, kao i limarski radovi, i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće – odnošenje kontejnera, farbarsko-molerski radovi, kontrola i punjenje PP aparata, usluge ronilaca, usluge planinara, pranje puromatom i drugo, održavanje auta, kosačica, amfibije, radovi na održavanju zelenih površina u zoni nadležnosti (usluge iznajmljivanja korpe, radnika i pile za sječu drveća, košenje zelenih površina, freziranje terena za odbojku na Pješčanoj plaži), održavanje rasvjete kao i mobilijara u zoni nadležnosti, orezivanje stabala na Paliću u „Akva parku“, ostalo tekuće održavanje i svi drugi izvanredni radovi koji mogu nastati uslijed vremenskih neprilika, šteta, vandalizma i drugo.

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

Pored redovitog i izvanrednog održavanja javne rasvjete i mobilijara, kao i spomenika u zoni nadležnosti D. O. O. „Park Palić“, neophodno je projicirati dodatna sredstva za održavanje sportskih terena u Parku tjelesne kulture (košenje i odnošenje otkosa, postavljanje kanti za smeće i odnošenje istih, održavanje i kontrola reflektora na terenima, neplanirani radovi...) kao i Pješčane plaže (popravak tuševa, pokrivki od suncobrana, freziranje terena...), koji su tijekom 2020. godine bili predmet i zakupa a i masovne posjete turista i posjetitelja.“

Planirani iznos financijskih sredstava za usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija je ukinut zbog neodržavanja manifestacije 1. svibanj (uslijed nastavka primjene mjera za sprječavanje širenja koronavirusa u prvoj polovici godine) za koju se prvotno planirani iznos isključivo odnosio, tako da se sedamnaesti pasus mijenja i glasi:

„Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija

Planirani troškovi izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija za 2021. godinu je ukinut.“

Planirani iznos financijskih sredstava za usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb je 72 % manji u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se dvadeset treći pasus mijenja i glasi:

„Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb

Realizacija za 2020. godinu je 10 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana sredstva za usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb za 2021. godinu iznose 141.667,00 dinara bez PDV-a, za 73 % su manja u odnosu na plan za 2020. godinu i 70 % manja u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

Planirani rashod obuhvaća pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (2 puta godišnje), angažiranje *outsourcea* za profesionalno pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Mastera“, održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“. S ciljem daljnje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresiranim stranama neophodno je kontinuirano i sustavno vršiti usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb kako bi oni bili što reprezentativniji.“

Planirani iznos financijskih sredstava za ostale nematerijalne troškove je 100 % veći u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se dvadeset osmi pasus mijenja i glasi:

„Ostali nematerijalni troškovi

Realizacija za 2020. godinu je 16 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani ostali nematerijalni troškovi za 2021. godinu iznose 83.333,00 dinara bez PDV-a, 47 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 76 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Planirani rashod obuhvaća nabavu vode za piće za uposlene u objektu „Master“ jer postojeća bunarska voda nije preporučljiva za piće i ostale nematerijalne troškove.“

Planirani iznos financijskih sredstava za troškove turističkih manifestacija je 11 % veći u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se dvadeset deveti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi turističkih manifestacija

Realizacija za 2020. godinu je 42 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi turističkih manifestacija za 2021. godinu iznose 1.439.167,00 dinara bez PDV-a, 100 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 243 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

Poduzeće „Park Palić“ u 2020. godini samostalno nije organizirao manifestacije, tj. sve planirane manifestacije su bile otkazane zbog proglašenja izvanrednog stanja u ožujku 2020. godine i loše epidemijske situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo), dovelo je do nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija.

U 2020. godini „Park Palić“ Palić je u suradnji sa suorganizatorima sudjelovao u organizaciji sljedećih manifestacija, i to:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
1.	„Summer 3p“	Srpanj
2.	Međunarodni ultramaraton	Rujan
3.	Tradicionalni festival KUD Talentum	Listopad

U 2021. godini, planira se pored suorganizacije manifestacija, samostalno organiziranje i održavanje sljedećih manifestacija, odnosno događaja:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
1.	Predstava	Kolovoz
2.	Koncert	Kolovoz
3.	Festival zanatskog piva	Kolovoz
4.	Berbanski dani	Rujan
5.	Vinski maraton	Rujan
6.	Utrka djeda mrazova	Prosinac

Nakon što je infrastrukturno opremljena Ljetna pozornica i renovirana 2015. 2017. 2018., stvoreni su preduvjeti za daljnji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unaprjeđenje turističke ponude na ovoj lokaciji. Razlog za povećanje broja događaja, konkretno predstava leži u iskustvu iz 2019. godine, kada se pokazalo da predstave privlače veliko interesiranje publike, kako turista, tako i posjetitelja.

Iako u 2020. godini nije došlo do održavanja manifestacija, Ljetna pozornica je bila redovito održavana tijekom cijele godine.

Bitno je istaknuti da od Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, već četvrtu godinu za redom, očekujemo značajna sredstva koja će pokriti dio predviđenih troškova za organizaciju gore navedenih planiranih događaja i manifestacija.

Također, s obzirom na to da je objekt Kongresnog centra Palić u kom se organizira većina događaja tijekom ljetne sezone – Ljetna pozornica, otvorenog karaktera, te da su vremenski uvjeti jedan od najvećih eksternih čimbenika koji utječu na realizaciju događaja, evidentno je da nerijetko dolazi do poteškoća u realizaciji istih. Suočeni s nepovoljnim vremenskim uvjetima, iz sigurnosnih, tehničkih i mnogih drugih razloga, primorani smo događaj ili manifestaciju odgoditi, odnosno pomjeriti za sljedeći slobodan termin kada će vremenske prilike biti povoljnije, što rezultira duplim troškovima za organizaciju i realizaciju događaja ili manifestacije. S druge strane, izvođači, ansambli i glumačke ekipe nastupaju na Paliću često u okviru turneja, s jasno definiranim protokolom i datumima nastupa, pa je često slučaj i da je nemoguće odrediti novi, odnosno drugi termin izvedbe, što također rezultira povećanjem troškova.

Privlačenjem novih turista na ovaj način planira se poticanje izvanpansionske potrošnje koja bi našoj turističkoj privredi osigurala dodatne prihode i mogućnost za razvoj vlastitog poslovanja, što bi u krajnjoj mjeri uticalo na razvoj čitavog turističkog sektora. Također, D. O. O. Park Palić bi dio poslovanja obavljalo na komercijalnim osnovama te bi stjecanjem većih vlastitih prihoda utjecalo na razvoj ovog ali i ostalih turističkih proizvoda sukladno Master planu i Programu poslovanja.“

Planirani iznos finansijskih sredstava za sajmove je 21 % niži u odnosu na prvotni plan, zbog nastavka primjene mjera u prvoj polovici godine koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu među ljudima, što je dovelo do nemogućnosti realizacije planiranih sajмова, tako da se trideseti pasus mijenja i glasi:

„Sajmovi

Realizacija za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi sajмова za 2021. godinu iznose 541.667,00 dinara bez PDV-a, za 19 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 8 % manji u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

U 2020. godini poduzeće „Park Palić“ Palić, zbog uvođenja mjera i preporuka Kriznog stožera Vlade Republike Srbije koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu među ljudima, predstavilo se samo na jednom sajmu, i to:

R. Br.	Naziv sajma	Mjesec realizacije
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Veljača

U 2021. godini planirano je sudjelovanje na sljedećim sajmovima:

R. Br.	Naziv sajam	Mjesec realizacije
1.	Sajam LORIST u Novom Sadu	Listopad
2.	SPACE 2021 – Berza banja Centralne Europe	Listopad
3.	Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani	Siječanj 2022.

Važno je napomenuti da se sajam Conventa u Ljubljani održava u siječnju mjesecu i da se iz tog razloga zakup štanda plaća u prethodnoj godini, odnosno Conventa 2022 tereti stavak Sajmovi u Proračunu 2021. godine, što će biti slučaj i naredne 2022. godine.

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

Planirani iznos finansijskih sredstava za izdatke za izradu projektно-tehničke dokumentacije je 43 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se trideset drugi pasus mijenja i glasi:

„Izdaci za izradu projektно-tehničke dokumentacije

Realizacija za 2020. godinu je za 31 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed razloga eksterne prirode, odnosno duljeg vremenskog razdoblja neophodnog da se dokumentacija završi i finansijski realizira. Planirani izdaci za izradu projektно-tehničke dokumentacije za 2021. godinu iznose 900.000,00 dinara bez PDV-a, 58 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 38 % manji u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

- Izrada P-T dokumentacije za projekt vodovoda u Riječkoj ulici
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja dvaju autobusnih postaja s nadstrešnicom
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B3 Vikend naselje
- Izrada projekta sanacije oštećenog balkona na objektu Velika terasa
- Izrada projekta ozelenjavanja „Aqua parka“

- Izrada projekta obaloutvrde jezera Palić
- Preprojektiranje sustava za gašenje požara – hidrantske mreže u okviru projekta „Aqua parka“
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja privremene prometnice signalizacije za potrebe izgradnje parkinga i trotoara u Ulici Józsefa Hegedüsa na Paliću
- Projektno-tehnička dokumentacija (izdavanje uvjeta, mišljenja, odobrenja i sl.)
- Ostala projektno tehnička dokumentacija.

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih neophodna. U 2021. godini D. O. O. „Park Palić“ planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječeaje za dodjelu sredstava i da konkurira na ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj mjeri doprinijeti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije. Sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2021. godini projicirana su da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji tek trebaju biti kreirani i realizirani.“

Planirani iznos financijskih sredstava za angažiranje stručnog nadzora je 4 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se trideset treći pasus mijenja i glasi:

„Angažiranje stručnog nadzora

Planirani rashod za angažiranje stručnog nadzora za 2021. godinu iznosi 1.435.000,00 dinara bez PDV-a, za 474 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu

U ovisnosti od vrste natječaja i uvjeta kandidirat će se neke od projekata koji imaju svu neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju:

1. Izgradnja pješačke staze na Istočnoj obali
2. Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedüsa
3. Rekonstrukcija triju javnih zahoda
4. Izgradnja javne rasvjete u Vikend naselju
5. Izgradnja vodovoda u Riječkoj ulici
6. Izgradnja vodovoda u ulicama Australijska i Obala Lajosa Vermesa
7. Postavljanje sportskog poligona avantura parka

Sredstva predviđena za obavljanje stručnog nadzora nad radovima gore navedenih projekata realizirat će se i ovisit će isključivo od ishoda odobrenih projekata na natječajima na koje će D. O. O. „Park Palić“ Palić aplicirati.“

Planirani iznos financijskih sredstava za stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza (proračun AP Vojvodine) je 2 % veći u odnosu na prvotni plan, tako da se trideset četvrti pasus mijenja i glasi:

„Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza (proračun AP Vojvodine)

Realizacija za 2020. godinu je 20 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana sredstva za stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza za 2021. godinu iznose 10.083.822,00 dinara bez PDV-a, 83 % su veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 53 % veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

dodaje se novi pasus 45, 46 i 47 koji glase:

„Nadzor alarmnog sustava

Planirana financijska sredstva za nadzor alarmnog sustava iznose 19.200,00 bez PDV-a (Lajos Vermes spomenik).“

„Troškovi priključka za „Aqua park“ (vodovodna mreža, kanalizacijska mreža i plinovod)

Planirana financijska sredstva za troškove priključka za „Aqua park“ iznose 517.000,00 dinara bez PDV-a. U tijeku je izmjena projektno-tehničke dokumentacije za ishodovanje nove građevinske dozvole za „Aqua park“. Nakon dobivanja izmijenjene građevinske dozvole pristupit će se aneksiranju Ugovora i nastavku radova. Do kraja tekuće poslovne godine potrebno je osigurati financijska sredstva za priključak na vodovodnu mrežu, kanalizacijsku mrežu i plinovod pošto nisu bila predviđena prvotnim planom.“

„Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedüsa

Planirana financijska sredstva za usluge tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedüsa iznose 166.667,00 dinara bez PDV-a. Projekt uređenja i sanacije triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture financiran je sredstvima proračuna Republike Srbije. Sukladno planu radovi su završeni i ispostavljena je okončana situacija u svibnju 2021. godine. Do kraja tekuće poslovne godine potrebno je osigurati financijska sredstva za tehnički prijem zahoda kod Male gostione, parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedüsa, pošto nisu bila predviđena prvotnim planom.“

16) U odjeljku „9. Plan investicija“ tablica „Plan investicija“ (Prilog 14) zamjenjuje se novim, zbog promjene plana investicija u 2021. godini, koja je dana u prilogu, u istom odjeljku mijenja se tekst kako slijedi:

Planirani iznos za izdatke za izradu projektno-tehničke dokumentacije je 43 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se prvi pasus mijenja i glasi:

„Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 900 tis. dinara bez PDV-a (733 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 167 tis. dinara su vlastita sredstva), 58 % su manja u odnosu na planirana financijska sredstva za 2020. godinu i 38 % manja u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

- Izrada P-T dokumentacije za projekt vodovoda u Riječkoj ulici
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja dvaju autobusnih postaja s nadstrešnicom
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B3 Vikend naselje
- Izrada projekta sanacije oštećenog balkona na objektu Velika terasa
- Izrada projekta uređenja „Aqua parka“
- Izrada projekta obaloutvrde jezera Palić
- Preprojektiranje sustava za gašenje požara – hidrantske mreže u okviru projekta „Aqua parka“
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja privremene prometnice signalizacije za

- potrebe izgradnje parkinga i nogostupa u Ulici Józsefa Hegedüsa na Paliću
- Projektno-tehnička dokumentacija (izdavanje uvjeta, mišljenja, odobrenja i sl.)
 - Ostala projektno-tehnička dokumentacija.

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih neophodna. U 2021. godini D. O. O. „Park Palić“ planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječeaje za dodjelu sredstava i da konkuriira na ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj mjeri doprinijeti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije. Sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2021. godini projicirana su da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji tek trebaju biti kreirani i realizirani.“

Planirani iznos za angažiranje stručnog nadzora je 4 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se drugi pasus mijenja i glasi:

„Angažiranje stručnog nadzora

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 1.435 tis. dinara bez PDV-a, 474 % su veća u odnosu na plan za 2020. godinu (1.092 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 343 tis. dinara su vlastita sredstva)

U ovisnosti od vrste natječaja i uvjeta kandidirat će se neke od projekata koji imaju svu neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju:

1. Izgradnja pješačke staze na Istočnoj obali
2. Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedüsa
3. Rekonstrukcija triju javna zahoda
4. Izgradnja javne rasvjete u Vikend naselju
5. Izgradnja vodovoda u Riječkoj ulici
6. Izgradnja vodovoda u ulicama Australijska i Obala Lajosa Vermesa
7. Postavljanje sportskog poligona avantura parka

Sredstva predviđena za obavljanje stručnog nadzora nad radovima gore navedenih projekata realizirat će se i ovisit će isključivo od ishoda odobrenih projekata na natječajima na koje će D. O. O. „Park Palić“ Palić aplicirati.“

Planirani iznos za stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza (proračun AP Vojvodine) je 2 % veći u odnosu na prvotni plan, tako da se četrnaesti pasus mijenja i glasi:

„Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza

Planirana sredstva za stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza za 2021. godinu iznose 10.084 tis. dinara bez PDV-a. (sredstva iz proračuna AP Vojvodine). “

dodaje se novi pasus 17 i 18 koji glase:

„Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora i nogostupa u ulici Józsefa Hegedüsa

Planirana sredstva za tehnički prijem toaleta kod Male gostione, parking prostora i nogostupa u Ulici Józsefa Hegedüsa iznose 167 tis. dinara bez PDV-a. Projekt uređenja i sanacije triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture financiran je

sredstvima proračuna Republike Srbije. Sukladno planu radovi su završeni i ispostavljena je okončana situacija u svibnju 2021. godine. Do kraja tekuće poslovne godine potrebno je osigurati financijska sredstva za tehnički prijem zahoda kod Male gostione, parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa, pošto nisu bila predviđena prvotnim planom.“

„Troškovi priključaka za „Aqua park“ (vodovodna mreža, kanalizacijska mreža i plinovod)

Planirana sredstva za troškove priključka za „Aqua park“ iznose 517 tis. dinara bez PDV-a. U tijeku je izmjena projektno-tehničke dokumentacije za ishodovanje nove građevinske dozvole za „Akva park“. Nakon dobivanja izmijenjene građevinske dozvole pristupit će se aneksiranju Ugovora i nastavku radova. Do kraja tekuće poslovne godine potrebno je osigurati financijska sredstva za priključak na vodovodnu mrežu, kanalizacijsku mrežu i plinovod pošto nisu bila predviđena prvotnim planom.“

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

Prilog Organizacijska shema

Prilog 2. Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 3. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021. godine

Prilog 3a. Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2021.

Prilog 3b. Izvješće o novčanim tokovima u razdoblju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. godine

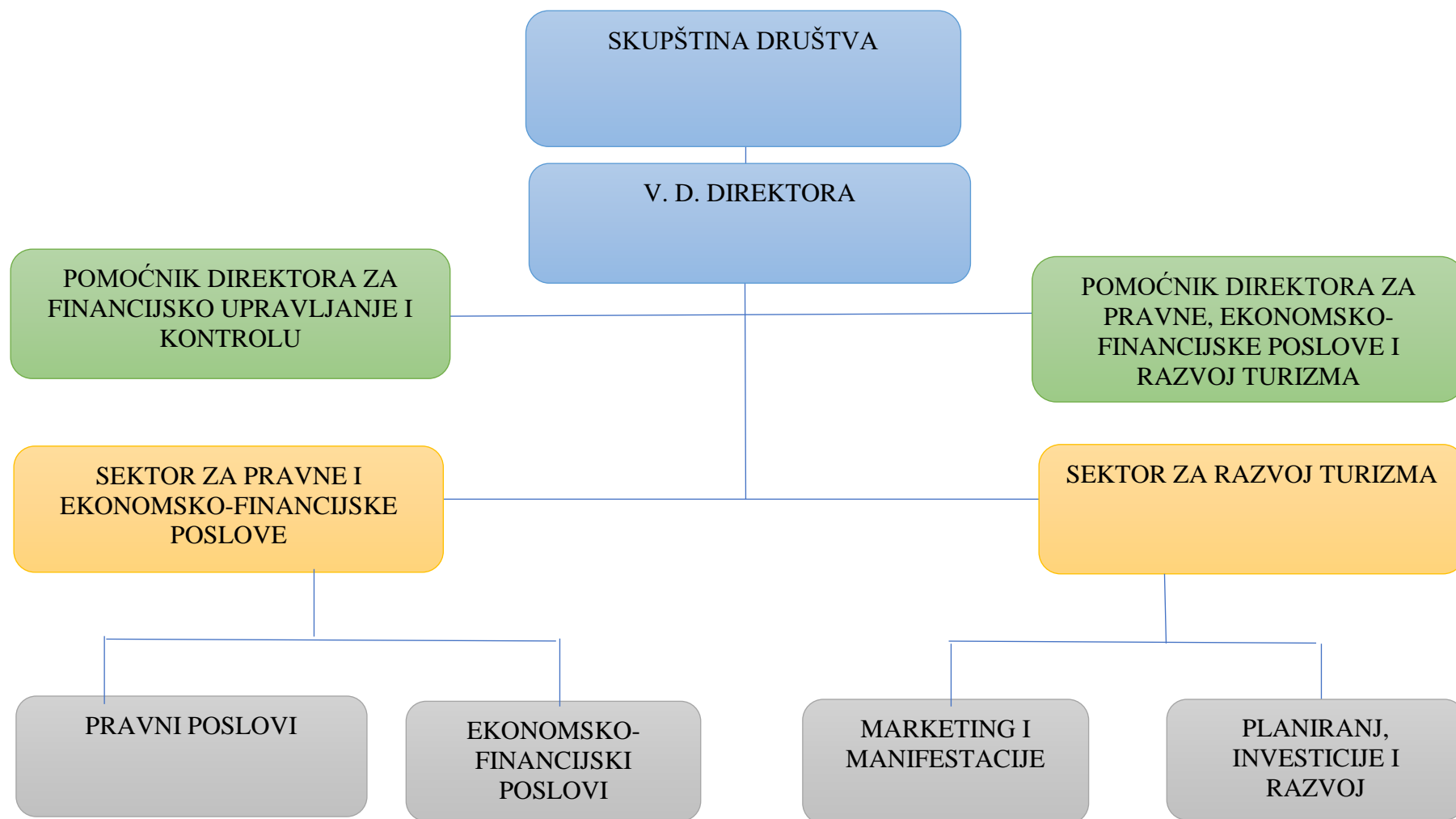
Prilog 5. Troškovi uposlenih

Prilog 8. Dinamika zapošljavanja

Prilog 13. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. god.

Prilog 14. Plan investicija

Organizacijska shema



Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 2

u 000 din

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina
Ukupni kapital	Plan	16.584	36.104	30.907	25.821
	Realizacija	33.754	32.216	31.325	-
	% odstupanja realizacije od plana	+104%	-11%	+1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-5%	-3%	-18%
Ukupna imovina	Plan	39.882	389.453	281.602	37.524
	Realizacija	235.037	395.593	265.377	-
	% odstupanja realizacije od plana	+489%	+2%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+68%	-33%	-86%
Poslovni prihodi	Plan	313.516	411.614	352.283	467.288
	Realizacija	117.896	397.354	302.778	-
	% odstupanja realizacije od plana	-62%	-3%	-14%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+237%	-24%	54%
Poslovni rashodi	Plan	311.476	408.745	357.176	472.710
	Realizacija	107.296	394.461	306.318	-
	% odstupanja realizacije od plana	-66%	-3%	-14%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+268%	-22%	+54%
Poslovni rezultat	Plan	2.040	2.869	-4.893	-5.504
	Realizacija	10.600	2.893	-3.540	-
	% odstupanja realizacije od plana	+420%	+1%	-28%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-73%	-222%	55%

Neto rezultat	Plan	1.607	2.350	-5.309	-5.504
	Realizacija	8.696	2.461	-4.891	-
	% odstupanja realizacije od plana	+441%	+5%	-8%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-72%	-299%	+13%
Broj uposlenih na dan 31. 12.	Plan	18	18	18	18
	Realizacija	18	18	17	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	-6%	+6%
Prosječna neto zarada	Plan	53.895	57.447	60.739	62.497
	Realizacija	50.967	56.582	57.067	-
	% odstupanja realizacije od plana	-5%	-2%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+11%	+1%	10%
Investicije	Plan	252.822	581.632	371.679	401.797
	Realizacija	199.134	286.712	223.616	-
	% odstupanja realizacije od plana	-21%	-51%	-40%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+44%	-22%	80%

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	Plan 2021. godina
EBITDA	14464	7145	-470	-472
ROA	3,6998	0,6221	-1,84303	-14,66794
ROE	25,7629	6,7953	-15,61372	-21,31598
Operativni novčani tok	65048	293967	-328214	-17395
Dug/kapital	596,3234	992,3156	7,4717	0,45323
Likvidnost	103,2188	102,5884	103,12039	155,38778
% zarada u poslovnim prihodima	22,7378	6,4811	8,07819	6,10094

u 000 dinara

	Stanje na dan 31. 12. 2018.	Stanje na dan 31. 12. 2019.	Stanje na dan 31. 12. 2020.	Plan na dan 31. 12. 2021.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina
Subvencije	Plan	351.242	660.535	272.593	328.736
	Preneseno	342.781	587.569	176.844	-
	Realizirano	284.855	237.520	157.839	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	0	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	-
	Realizirano	0	0	0	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	351.242	660.535	272.593	328.736
	Preneseno	342.781	587.569	176.844	-
	Realizirano	284.855	237.520	157.839	-

4.1. BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2021. godine

Prilog 3
u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan stanje na dan 31.12.2021.	Izmjena plana stanje na dan 31.12.2021.	Izmjena plana po kvartalima			
					31. 3. 2021.	30. 6. 2021.	30. 9. 2021.	31. 12. 2021.
1	2	3			4	5	6	7
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19.252	19.219	22.829	21.895	20.469	19.219
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.732	2.732	3.043	2.939	2.836	2.732
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, software i ostala prava	0005	2.732	2.732	3.043	2.939	2.836	2.732
013 i dio 019	3. Goodwill	0006						
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007						
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008						
016 i dio 019	6. Predugjmovi za nematerijalnu imovinu	0009						

2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	16.520	16.487	19.786	18.956	17.633	16.487
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011						
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012						
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	14.639	14.606	17.816	17.015	15.721	14.606
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016						
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	677	677	766	737	708	677
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018						
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						

038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023						
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025						
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026						
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027						
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028						
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029						
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033						
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						

050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja na osnovi prodaje na robnii kredit	0037						
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038						
054 i dio 059	5. Potraživanja na osnovi jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042		193	193	193	193	193
	G. OBRITNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	27.396	18.112	313.543	187.907	41.424	18.112
Klasa 1	I. ZALIIIE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044			60.627			
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0045						
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						
12	3. Gotovi proizvodi	0047						

13	4. Roba	0048						
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050			60.627			
	II. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	310	888	573	778	430	888
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052						
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053						
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054						
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	310	888	573	778	430	888
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	4.190	6936	7.378	7.403	11.721	6.936

236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravna osobe	0063						
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065						
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	22.672	10.010	244.862	179.623	29.130	10.010
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069		175			40	175
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	224	103	103	103	103	103
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	46.648	37.524	336.565	209.995	62.086	37.524
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	1.032.629	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	31.468	25.821	30.015	29.605	29.661	25.821
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56	56	56	56	56
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406						
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						

32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANE DOBITI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	12.306	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	353					
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	80.875	86.169	81.975	82.385	82.329	86.169
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	80.875	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665

351	2. Gubitak tekuće godine	0423		5.504	1.310	1.720	1.664	5.504
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424		47	68	61	54	47
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426						
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0429						
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		47	68	61	54	47
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433						
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434						
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						

413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godine dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze na osnovi financijskog leasinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		47	68	61	54	47
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	7	0	0	0	0	0
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15.173	11.656	306.482	180.329	32.371	11.656
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. Obveze na osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						

424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449						
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450			988			
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.014	8747	13.387	6.725	14.563	8.747
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	12.014	8747	13.387	6.725	14.563	8.747
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.639	2.328	3.199	2.223	2.159	2.328
47	V. OBVEZE NA OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	162	333	9.024	22.276		333
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE PRISTOJBE	0461	358	248	133	138	207	248

49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462			279.751	148.967	15.442	
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	46.648	37.524	336.565	209.995	62.086	37.524
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	1.032.629	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

4.2. Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2021.

Prilog 3a
u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Izmjena plana 1. 1. – 31. 12. 2021.	Izmjena plana po kvartalima kumulativno			
					1. 1. – 31. 3. 2021.	1. 1. -30. 6. 2021.	1. 1. – 30. 9. 2021.	1. 1. – 31. 12. 2021.
1	2	3			4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	474.001	467.288	104.240	198.866	440.358	467.288
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007						
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						

61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	10.660	4160	12	720	3.770	4.160
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012						
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	10.660	4160	12	720	3.770	4.160
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	460.531	460717	103.653	196.813	434.551	460.717
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2.810	2411	575	1.333	2.037	2.411
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	473.566	472.710	105.546	200.571	441.950	472.710

50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	1.842	1.617	115	601	1.225	1.617
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	10.709	10.845	1.750	3.555	8.850	10.845
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	28.516	28.509	7.083	14.045	21.137	28.509
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	400.439	400.383	92.188	169.925	387.921	400.383
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	5.000	5.000	1.120	2.220	3.750	5.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	27.060	26356	3.290	10.225	19.067	26.356
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	435					

	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		5422	1.306	1.705	1.592	5.422
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038						
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	32	32	5	15	22	32
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						

560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	32	32	5	15	22	32
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047						
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048						
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	32	32	5	15	22	32
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050						
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051						

67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052						
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	50				50	50
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	353					
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		5504	1.311	1.720	1.664	5.504
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	353					
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5504	1.311	1.720	1.664	5.504
	P. POREZ NA DOBIT							

721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	53					
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDBOLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	300					
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		5504	1.311	1.720	1.664	5.504
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071						

4.3. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TOKOVIMA
u razdoblju od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. godine

Prilog 3b

u ooo dinara

POZICIJA	AOP	Plan 1.1. – 31.12.2020.	Izmjena plana 1.1. – 31.12.2021.	Iznos			
				Plan 1.1. – 31.3.2021.	Plan 1.1. – 30.6.2021.	Plan 1.1. – 30.9.2021.	Plan 1.1. – 31.12.2021.
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	392.663	384.540	234.911	213.919	364.699	384.540
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	16.217	6.017	597	1.161	1.559	6.017
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003						
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	376.446	378.523	234.314	212.758	363.140	378.523
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	398.125	401.935	17.723	61.795	362.974	401.935
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	335.642	339.340	10.215	36.973	308.084	339.340
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	28.335	29.419	7.249	15.262	22.346	29.419
3. Plaćene kamate	3008	32	32	2	10	19	32
4. Porez na dobit	3009						
5. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3010	34.116	33.144	257	9.550	32.525	33.144
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011			217.188	152.124	1.725	

IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	5.462	17.395				17.395
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA							
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013						
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014						
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015						
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016						
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017						
5. Primljene dividende	3018						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019		312	43	208	312	312
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020						
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021		312	43	208	312	312
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022						
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023						
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024		312	43	208	312	312

V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA							
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025						
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026						
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027						
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028						
4. Ostale dugoročne obveze	3029						
5. Ostale kratkoročne obveze	3030						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031						
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032						
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033						
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034						
4. Ostale obveze (odljevi)	3035						
5. Financijski leasing	3036						
6. Isplaćene dividende	3037						
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038						

IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039						
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	392.663	384.540	234.911	213.919	364.699	384.540
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	398.125	402.247	17.766	62.003	363.286	402.247
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042			217.145	151.916	1.413	
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	5.462	17.707				17.707
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	28.134	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045						
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046						
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	22.672	10.010	244.862	179.633	29.130	10.010

4.7. Troškovi uposlenih

Prilog 5
u dinarima

R.br.	Troškovi uposlenih	Realizacija 1.1. – 31.12.2020.	Plan 1.1. – 31.12.2021.	Izmjena plana po kvartalima kumulativno			
				1.1. – 31.3.2021.	1.1. – 30.6.2021.	1.1. – 30.9.2021.	1.1. – 31.12.2021.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret uposlenog)	11.641.648	13.499.450	3.294.654	6.776.014	10.151.320	13.499.450
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	16.140.803	18.693.538	4.558.965	9.384.272	14.058.289	18.693.538
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	18.828.247	21.806.012	5.318.033	10.946.753	16.398.994	21.806.012
4.	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	17	18	17	17	18	18
4.1.	- na neodređeno vrijeme	16	17	16	16	17	17
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu	0	354.000	88.393	176.786	265.178	354.000
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	0	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	219.655					

10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3					
11	Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora	324.000	334.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Broj primatelja naknade na osnovi ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1
13	Naknade članovima skupštine	3.541.084	3.630.000	907.088	1.814.176	2.721.265	3.630.000
14	Broj članova skupštine*	9	9	9	9	9	9
15	Naknade članovima nadzornog odbora						
16	Broj članova nadzornog odbora*						
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju						
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*						
19	Prijevoz uposlenih na posao i s posla	675.555	992.000	243.200	490.000	790.000	1.091.900
20	Dnevnice na službenom putu	121.986	250.000	110.000	120.000	125.000	250.000
21	Naknade troškova na službenom putu	108.669	500.000	192.000	192.000	250.000	500.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	152.192	200.000	0	0	200.000	200.000
23	Broj primatelja otpremnine	1	1	0	0	1	1
24	Jubilarne nagrade	249.228	250.000	143.000	143.000	143.000	143.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	4	2	2	2	2	2

26	Smještaj i prehrana na terenu						
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika						
28	Stipendije						
29	Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	99.700	200.000				200.000

* broj uposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

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

6.2. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

Prilog 8

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2020. godine*	17			Stanje na dan 30. 6. 2021. godine	17
	Odljev kadrova u razdoblju 1. 1. – 31. 3. 2021.	0			Odljev kadrova u razdoblju 1. 7. – 30. 9. 2021.	0
1	<i>navesti osnovu</i>			1		
2				2		
	Prijem kadrova u razdoblju 1. 1. – 31. 3. 2021.	0			Prijem kadrova u razdoblju 1. 7. – 30. 9. 2021.	1
1				1	<i>Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta</i>	1
2				2		
	Stanje na dan 31. 3. 2021. godine	17			Stanje na dan 30. 9. 2021. godine	18
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih
	Stanje na dan 31. 3. 2021. godine	17			Stanje na dan 30. 9. 2021. godine	18
	Odljev kadrova u razdoblju 1. 4. – 30. 6. 2021.	0			Odljev kadrova u razdoblju 1. 10. – 31. 12. 2021.	0
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
	Prijem kadrova u razdoblju 1. 4. – 30. 6. 2021.	0			Prijem kadrova u razdoblju 1. 10. – 31. 12. 2021.	0
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
	Stanje na dan 30. 6. 2021. godine	17			Stanje na dan 31. 12. 2021. godine	18

8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu

Prilog 13
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2020. godini	Plan za 2021. god.	Izmjena plana 1. 1. – 31. 3. 2021.	Izmjena plana 1. 1. – 30. 6. 2021.	Izmjena plana 1. 1. – 30. 9. 2021.	Izmjena plana 1. 1. – 31. 12. 2021.
Dobra							
1.	Materijal za održavanje objekata	429.443,00	841.667,00	30.000,00	150.000,00	500.000,00	658.333,00
2.	Inventar	54.674,00	208.333,00	20.833,00	104.167,00	175.000,00	208.333,00
3.	Uredski materijal	170.914,00	216.666,00	20.833,00	85.833,00	130.833,00	216.666,00
4.	Materijal za održavanje higijene objekata	285.266,00	425.000,00	41.667,00	210.833,00	339.167,00	425.000,00
5.	Ostali troškovi materijala	44.873,00	150.000,00	13.333,00	50.000,00	80.000,00	108.333,00
6.	Gorivo	233.733,00	458.333,00	50.000,00	230.000,00	367.000,00	458.333,00
7.	Električna energija	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.	Plin	598.451,00	909.091,00	190.000,00	280.000,00	712.000,00	1.045.454,00
9.	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	154.757,00	312.500,00	45.833,00	160.000,00	270.000,00	312.500,00
...							
Ukupno dobra:		9.514.975,00	12.771.590,00	1.912.499,00	4.270.833,00	10.272.039,00	12.682.952,00
Usluge							
1	Usluge prijevoza	0,00	54.545,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
2	Poštanske usluge	47.782,00	90.000,00	10.000,00	35.000,00	60.000,00	90.000,00
3	Telefon, internet	701.062,00	1.033.333,00	170.000,00	310.000,00	500.000,00	1.033.333,00

4	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sustava grijanja i sl.)	3.142.412,00	3.322.083,00	100.000,00	975.000,00	2.812.500,00	3.817.050,00
5	Kapitalno održavanje objekata	1.662.505,00	1.300.000,00	333.333,00	833.333,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6	Troškovi zakupa opreme	13.708,00	25.000,00	2.500,00	12.500,00	18.333,00	25.000,00
7	Komunalne usluge	452.781,00	676.364,00	50.119,00	336.364,00	563.636,00	676.364,00
8	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	0,00	1.090.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, uveza knjiga i ostale usluge)	16.975,00	41.667,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
10	Revizija financijskih izvješća	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
12	Odvjetničke usluge	36.720,00	125.000,00	0,00	33.333,00	85.000,00	125.000,00
13	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	351.044,00	975.356,00	300.000,00	400.000,00	575.000,00	975.356,00
14	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb	466.640,00	514.167,00	10.000,00	96.667,00	110.000,00	141.667,00
15	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.998.807,00	6.000.000,00	750.000,00	2.680.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
16	Nadzor alarmnog sustava	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00	14.400,00	19.200,00

17	Usluge fotokopiranja i sl.	24.032,00	41.667,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
18	Osiguranje	369.440,00	420.000,00	105.000,00	215.000,00	370.000,00	420.000,00
19	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	0,00	150.000,00	25.000,00	50.000,00	120.000,00	150.000,00
20	Ostali nematerijalni troškovi	47.321,00	41.667,00	5.550,00	42.000,00	60.000,00	83.333,00
21	Troškovi turističkih manifestacija	420.000,00	1.291.667,00	70.000,00	150.000,00	1.133.333,00	1.439.167,00
22	Sajmovi	587.182,00	689.167,00	0,00	0,00	541.667,00	541.667,00
23	Troškovi reklame i propagande	364.839,00	875.000,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	875.000,00
24	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	1.460.928,00	1.583.333,00	167.000,00	567.000,00	808.000,00	900.000,00
25	Angažiranje stručnog nadzora	0,00	1.500.000,00	0,00	458.000,00	933.000,00	1.435.000,00
26	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza	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	Geodetske usluge	287.500,00	466.667,00	45.000,00	250.000,00	350.000,00	466.667,00
28	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	312.000,00	83.333,00	8.000,00	42.000,00	83.333,00	83.333,00
29	Usluge povjerenstva za tehnički prijem objekta „Aqua park“	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
30	Troškovi priključaka za „Aqua park“	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
31	Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione i parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa	0,00	0,00	0,00	83.333,00	166.667,00	166.667,00
Ukupno usluge:		24.316.522,00	35.278.081,00	3.762.002,00	12.479.130,00	25.681.869,00	34.472.505,00

Radovi							
1	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)	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	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću (proračun R. Srbije)	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
3	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness SPA centar s „Aqua parkom“ na Paliću (proračun AP Vojvodine)	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
4	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun AP Vojvodine)	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	Izgradnja avantura parka na Paliću (proračun R. Srbije)	0,00	9.984.800,00	2.500.000,00	9.984.800,00	9.984.800,00	9.984.800,00
6	Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun R. Srbije)	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
...							
Ukupno radovi:		161.734.284,65	384.022.379,00	242.500.000,00	363.189.046,00	384.022.379,00	384.022.379,00
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		195.565.781,65	432.072.050,00	248.174.501,00	379.939.009,00	419.976.287,00	431.177.836,00

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

9. PLAN INVESTICIJA

Prilog 14
u 000 dinara

Red. Br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31. 12. 2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2021. godina	Izmjena plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									1.1. – 31.3.2021.	1.1. – 30.6.2021.	1.1. – 30.9.2021.	1.1. – 31.12.2021.		
1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	2021	2021	900	1.461	Vlastita sredstva	167	167	17	83	142	167		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	733	1.417	150	500	600	733		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	900	1.584	167	583	742	900	0	0
2	Angažiranje stručnog nadzora	2021	2021	1.435	0	Vlastita sredstva	343	408	45	200	330	343		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	1.092	1.092	110	550	880	1.092		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.435	1.500	155	750	1.210	1.435	0	0

3	Geodetske usluge	2021	2021	467	288	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	467	467	45	250	350	467		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	467	467	45	250	350	467	0	0
4	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	2021	2021	83	312	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	83	83	8	42	83	83		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	83	83	8	42	83	83	0	0
5	Pristojbe	2021	2021	410	152	Vlastita sredstva	90	90	10	45	63	90		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	320	320	33	165	231	320		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	410	410	43	210	294	410	0	0
6	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade i sl.)	2021	2021	100	0	Vlastita sredstva	10	10	2	5	8	10		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	90	90	10	45	70	90		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	100	100	12	50	78	100	0	0

7	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	2021	2021	312	155	Vlastita sredstva	54	54	20	27	38	54		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	258	258	26	133	232	258		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	312	312	46	160	270	312	0	0
8	Kapitalno održavanje objekata	2021	2021	1.300	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300	0	0
9	Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture	2020	2021	8.333	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Republike Srbije funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333	0	0

10	Izgradnja avantura parka na Paliću	2020	2021	9.984	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Republike Srbije funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	9.984	9.984	2.500	2.500	2.500	9.984		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	9.984	9.984	2.500	2.500	2.500	9.984	0	0
11	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	2020	2021	191.667	43.987	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	147.680	148.000	36.561	53.000	147.680	147.680		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	147.680	148.000	36.561	53.000	147.680	147.680	0	0

12	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma - 2. faza	2020	2021	320.768	123.577	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	180.525	177.000	41.679	76.000	180.525	180.525		
						09- Primanja od prodaje nefinancijske imovine	16.667	20.000	13.162	24.000	16.667	16.667		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	197.192	197.000	54.841	100.000	197.192	197.192	0	0
13	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedüsa na Paliću	2021	2021	8.333	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva Proračuna Republike Srbije; funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; - izvor 01	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333	0	0

14	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza	2020	2021	16.667	6.583	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	10.084	9.917	4.000	4.000	8.000	10.084		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	10.084	9.917	4.000	4.000	8.000	10.084	0	0
15	Usluga komisije za tehnički prijem objekta „Aqua park“ na Paliću	2021	2021	2.000	0	Vlastita sredstva	2.000	2.000	0	0	0	2.000		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	2.000	2.000	0	0	0	2.000		
16	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness SPA centar s „Aqua parkom“ na Paliću	2021	2021	12.500	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0

17	Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione i parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedüsa	2021	2021	167	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	167	0		83	167	167		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	167	0	0	83	167	167		
18	Troškovi priključaka za „Aqua park“	2021	2021	517	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	517	0	0	0	517	517		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	517	0	0	0	517	517		
Ukupno investicije				575.943	176.515		401.797	401.823	101.211	170.794	389.549	401.797	0	0

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV- a

M.P.

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

