

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-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21),

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

R J E Š E N J E

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 31. kolovoza 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-pročišćeni 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 donošenja: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema 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, a na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja dana 1.srpnja 2021. godine.

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

Skupština DOO «Park Palić» Palić na sjednici održanoj dana 31. kolovoza 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: 966/2021
Dana: 31.08.2021.
Palić
Kanjiški put 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćeni tekst od 30.10.2017. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 91. sjednici dana 31.08.2021. godine donosi sljedeću

O D L U K U

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
DOO „PARK PALIĆ“ PALIĆ ZA 2021. GODINU**

Palić, kolovoza 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. Program o izmjeni i dopuni programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2021. godinu, usvojen je 18. lipnja 2021. godine, skupštinskom odlukom broj 679/2021. Vlada Republike Srbije dala je suglasnost na Program o izmjeni i dopuni programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2021. godinu, Zaključkom 05 Broj: 023-6771/2021 od 23. srpnja 2021. godine, Pokrajinska vlada dala je suglasnost na Program o izmjeni i dopuni programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2021. godinu, Rješenjem 127 broj: 023-3/2021-1 od 08. srpnja 2021. godine i Skupština Grada Subotice dala je suglasnost na Program o izmjeni i dopuni programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2021. godinu I -00-022-197/2021 od 01. srpnja 2021. godine.

Za izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog sljedećeg:

- Podataka o realiziranim veličinama sadržanim u usvojenim i službeno objavljenim financijskim izvješćima za 2020. godinu;
- Smanjenja planiranih prihoda i rashoda za projekt: Welnes -SPA centar Palić Unaprjeđenja banjskog turizma, uslijed smanjenja kapitalnih subvencija iz proračuna grada Subotice;
- Dodatno odobrenih sredstava iz proračuna Grada Subotice u iznosu od 2.000.000,00 dinara s pdv-om za financiranje izgradnje avantura parka na Paliću (dodatni radovi na izgradnji avantura parka na Paliću);
- Dodatno odobrenih sredstava iz proračuna Grada Subotice u iznosu od 1.000.000,00 dinara s pdv-om za financiranje „Premještanje kablovskog voda na kompleksu „Akva parka“
- Dodatno odobrenih sredstava iz proračuna Grada Subotice u iznosu od 8.105.000,00 s pdv-om dinara za financiranje projekta: „Sanacija drvenog balkona Velike terase“
- Dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 505.215,36 dinara na osnovi Odluke o odobravanju sredstava za provođenje javnog rada Broj: 2108-10169-22/2021 od 06. 08. 2021. godine
- Izmjene plana strukture kapitalnih subvencija iz proračuna Grada Subotice (preraspodjela po pojedinim pozicijama rashoda) i uvođenje nove kategorije rashoda „Sanacija krova Velike terase u iznosu od 1.100.000,00 dinara s pdv-om (sredstva proračuna Grada Subotice u iznosu od 688.000,00 dinara i vlastita sredstva u iznosu od 412.000,00 dinara)
- Izmjene plana rashoda;
- Donošenja Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kojem DOO „Park Palić“ ima pravo korištenja;
- Donošenja Odluke o utvrđivanju visine zakupnine inventara;

- Izmjene plana strukture finansijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu;
- Izmjene plana strukture investicija;

Vrše se sljedeće izmjene i dopune:

1) U odjeljku „Analiza poslovanja u 2020. godini“ pododjeljak 2.2. „Bilanca stanja na dan 31.12.2020. godine, plan i procjena“ tablica „Bilanca stanja na dan 31.12.2020. godine, plan i procjena“ (Prilog 1) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog Programa, kao i tekst poslije „Bilanca stanja na dan 31.12.2020. plan i realizacija.“

Prilikom izrade Programa poslovanja za 2021. godinu u „Bilanci stanja na dan 31.12.2020. godine“ su iskazani podaci na osnovi procjene ostvarenja bilančnih pozicija, dok su kod izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu u „Bilanci stanja na dan 31.12.2020. godine“ iskazani podaci na osnovi realiziranih veličina sadržanih u usvojenim i službeno objavljenom finansijskom izvješću za 2020. godinu, tako da glasi:

„Na dan 31. 12. 2020. godine realizirana vrijednost ukupne aktive iznosi 265.377 tisuća dinara, 94 % je u odnosu na plan za 2020. Realizirana vrijednost stalne imovine iznosi 23.906 tisuća dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizirana vrijednost nekretnina postrojenja i opreme iznosi 20.759 tisuća dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizirana vrijednost obrtno imovine iznosi 241.278 tisuća dinara, 94 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizirana vrijednost zaliha iznosi 156.627 tisuća dinara, 80 % je u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je neplaćenih predujmova za radove na izgradnji Wellness –SPA centar Palić, unaprijeđenje banjskog turizma (sredstva iz proračuna Grada Subotice), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand (sredstva iz proračuna AP Vojvodine i proračuna Republike Srbije) zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača i za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (sredstva iz proračuna AP Vojvodine). Realizirana vrijednost potraživanja po osnovi prodaje iznosi 408 tisuća dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31. 12. 2020. godine. Realizirana vrijednost drugih potraživanja iznosi 51.899 tisuća dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je veće procijenjene vrijednosti drugih potraživanja (potraživanja od državnih tijela i organizacija – podneseni zahtjevi osnivačima za prijenos sredstava za tekuće i kapitalne subvencije). Realizirana vrijednost gotovinskih ekvivalenata iznosi 27.717 tisuća dinara. Odstupanje u odnosu je rezultat manjeg salda namjenskih sredstava na tekućem računu Društva kod Uprave za trezor na dan 31. 12. 2020. godine, zbog izvršenog plaćanja za izvršene radove na izgradnji Wellness –SPA centar Palić, unaprijeđenje banjskog turizma (sredstva iz proračuna Grada Subotice). Realizirana vrijednost aktivnih vremenskih razgraničenja iznosi 4.370 tisuća dinara. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ukalkuliranih, unaprijed plaćenih premija osiguranja, unaprijed plaćene pretplate za stručne časopise i publikacije, obračunatih prihoda po osnovi podnesenih zahtjeva za koje su nastali troškovi u tekućem razdoblju i ostali obračunati prihodi.

Na dan 31. 12. 2020. godine realizirana vrijednost ukupne pasive iznosi 265.377 tisuća dinara, 94 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizirana vrijednost kapitala iznosi 31.325 tisuća dinara, 101 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizirana vrijednost ostalog osnovnog kapitala iznosi 100.037 tisuća dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizirana vrijednost kratkoročnih obveza iznosi 233.977 tisuća dinara, 93 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizirana vrijednost primljenih predujmova, depoziti i kaucije iznosi 988 tisuća dinara, 84 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizirana vrijednost obveza iz poslovanja iznosi 3.363 tisuće dinara, za 55 % je manja u odnosu na

plan za 2020. godinu zbog manje vrijednosti obveza prema dobavljačima na dan 31. 12. 2020. godine. Realizirana vrijednost ostalih kratkoročnih obveza iznosi 3.031 tisuću dinara, 14 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizirana vrijednost obveza po osnovi poreza na dodanu vrijednost iznosi 393 tisuće dinara. Odstupanje od planirane vrijednosti proisteklo je zbog manje vrijednosti obveza po osnovi poreza na dodanu vrijednost na dan 31. 12. 2020. godine. Realizirana vrijednost obveza za ostale poreze doprinose i druge pristojbe iznosi 238 tisuća dinara. Odstupanje od planirane veličine nastalo je zbog manje vrijednosti ostalih poreza, doprinosa i drugih pristojbe na dan 31. 12. 2020. godine. Realizirana vrijednost pasivnih vremenskih razgraničenja iznosi 225.964 tisuće dinara, za 2 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu.“

2) U odjeljku „Analiza poslovanja u 2020. godini“ pododjeljak 2.3. „Bilanca uspjeha za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2020. godine, plan i procjena“ tablica „Bilanca uspjeha za razdoblje 01. 01.- 31. 12. 2020. godine, plan i procjena“ (Prilog 1a) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog Programa, kao i tekst poslije „Bilanca uspjeha za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2020. plan i realizacija.“

Prilikom izrade Programa poslovanja za 2021. godinu u Bilancu uspjeha za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2020. godine su iskazani podaci na osnovi procjene ostvarenja bilančnih pozicija, dok su kod izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu u Bilancu uspjeha za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2020. godine iskazani podaci na osnovi realiziranih veličina sadržanih u usvojenim i službeno objavljenom financijskom izvješću za 2020. godinu, tako da glasi:

„Realizacija poslovnih prihoda iznosi 302.778 tisuća dinara, 86 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizacija prihoda od prodaje proizvoda i usluga (prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - javna površina) iznosi 1.220 tisuća dinara, približna je na razini plana za 2020. godinu (za 8 % je veća od planiranog). Realizacija prihoda od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. iznosi 299.813 tisuće dinara, 86 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizacija drugih poslovnih prihoda iznosi 1.745 tisuća dinara, 1 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu (prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora, prihodi od izdavanja u zakup prostora na Marini Palić i prihodi od izdavanja u zakup vodenog kombajna za sječu trske – amfibije)

Realizacija poslovnih rashoda iznosi 306.318 tisuća dinara, 86 % je u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Realizacija troškova materijala iznosi 1.089 tisuća dinara, za 49 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu u skladu s realnim potrebama za ovom vrstom troška. Realizacija troškova goriva i energije iznosi 7.308 tisuća dinara, za 32 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu zbog nepostojanja potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Realizacija troškova zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi iznosi 24.459 tisuća dinara, 89 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizacija troškova proizvodnih usluga iznosi 250.940 tisuća dinara 86 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizacija troškova amortizacije iznosi 4.592 tisuće dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizacija nematerijalnih troškova iznosi 17.930 tisuća dinara, 92 % je u odnosu na plan za 2020. godinu.

Realizirani neto gubitak, iskazan u Bilanci uspjeha u razdoblju od 01. 01. 2020. – 31. 12. 2020. godine iznosi 4.891 tisuća dinara, 92 % je u odnosu na plan za 2020. godinu.“

3) U odjeljku „Analiza poslovanja u 2020. godini“ pododjeljak 2.4. „Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2020. godine, plan i procjena“ tablica „Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2020. godine, plan i procjena“ (Prilog 1b) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog Programa, kao i tekst poslije „Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju od 01. 01. -31. 12. 2020. godine, plan i realizacija.“

Prilikom izrade Programa poslovanja za 2021. godinu u Izvješću o tokovima gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2020. godine su iskazani podaci na osnovi procjene ostvarenja bilančnih pozicija, dok su kod izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu u Izvješću o tokovima gotovine u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2020. godine iskazani podaci na osnovi realiziranih veličina sadržanih u usvojenim i službeno objavljenom financijskom izvješću za 2020. godinu, tako da glasi:

„U razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2020. godine ukupni priljevi gotovine iznose 182.513 tisuće dinara, dok ukupni odljevi gotovine iznose 512.337 tisuća dinara. Stanje gotovine na dan 31. 12. 2020. godine iznosi 27.717 tisuća dinara.“

4) 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 povećanja sredstava, koja je dana u prilogu ovog Programa;

5) 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	25.821	25.767
Ukupna imovina		
Plan	37.524	39.561
Poslovni prihodi		
Plan	467.288	427.533
Poslovni rashodi		
Plan	472.710	432.859
Poslovni rezultat		
Plan	-5.504	-5.326
Neto rezultat		
Plan	-5.504	-5.558
Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2021.		
Plan	18	18
Prosječna neto zarada		
Plan	62.497	62.497
Investicije		
Plan	401.797	361.051

EBITDA	-472	-526
ROA	-14,66794	-14,04918
ROE	-21,31598	-21,57022

Operativni novčani tok	-17395	-17303
Dug/kapital	0,45323	0,5353
Likvidnost	155,38778	146,57016
% zarada u poslovnim prihodima	6,10094	6,6624

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

Planiranje gubitka prije oporezivanja je dovelo do povećanja EBITDA, koji predstavlja rezultat korigiranja gubitka prije oporezivanja za rashode kamata i amortizaciju, sa - 472 tisuće dinara na - 526 tisuća dinara. Vrijednost ROA je smanjena zbog veće vrijednosti ukupnih sredstava odnosno ukupne aktive. Vrijednost ROE je povećana zbog planiranja veće vrijednosti gubitka i manje vrijednosti kapitala. Povećanje vrijednosti indikatora dug/kapital je rezultat veće vrijednosti obveza u odnosu na kapital. Smanjenje indikatora likvidnosti proisteklo je zbog veće vrijednosti kratkoročnih obveza.“

6) 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 39.561 tisuće dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 19.219 tisuća dinara (49 %), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 20.149 tisuća dinara (51 %).

„Ukupna pasiva na dan 31. 12. 2021. godine je planirana u iznosu od 39.561 tisuće dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 25.767 tisuća dinara (65 %), kratkoročne obveze planirane u iznosu od 13.747 tisuća dinara (35 %).“

7) 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 427.533 tisuće dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 432.859 tisuća dinara. Financijski rashodi planirani u iznosu od 32 tisuće dinara, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 200 tisuća dinara. Planirani neto gubitak u razdoblju od 01. 01 do 31. 12. 2021. godine, iznosi 5.558 tisuća dinara.“

8) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.3. „Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2021. godine“ tablica „Izvjeshće o tokovima gotovine 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 „Izvjeshće o tokovima gotovine 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 337.411 tisuća dinara, dok su ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 354.714 tisuća dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31. 12. 2021. godine iznosi 10.102 tisuće dinara.“

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 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

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. sa PDV-om	Plan 2021. god. bez PDV-a	Izmjena plana 2021. god. sa 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	467.377.855,00	506.324.310,00	427.049.941,00	45	80	179	91
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	8.333.333,00	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	258.229.444,00	254.841.000,00	217.396.315,00	62	102	163	84
4	614 i 65	Vlastiti prihodi	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	16.163.520,00	6.570.733,00	7.884.880,00	6.570.733,00	103	231	224	100
5	64	Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Subotica	447.179,00	223.405,00	0,00	0,00	0,00	505.215,00	505.215,00	0	226	0	0
		Ukupno: (1+2+3+4+5)	217.064.414,34	235.156.110,00	135.925.551,00	344.899.520,00	285.633.510,00	288.231.095,00	245.305.596,00	58	104	180	86
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	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00				
6.3.	64	Proračun Grada Subotice	0,00	0,00	0,00	6.995.809,17	5.829.841,00	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	147.679.216,00	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	9.917.155,00	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	181.744.345,00	218.093.215,00	181.744.345,00				

Planirana razina prihoda ja za 16 % manja u odnosu na prvobitni plan, tako da se treći pasus mijenja i glasi:

„Prihodi iz proračuna Grada Subotice

Realizacija za 2020. godinu je u okviru planiranog, odnosno za 38 % na nižoj razini u odnosu na planirane prihode za 2020. godinu. Planirana razina prihoda za 2021. godinu iznosi 254.841.000,00 dinara s pdv-om odnosno 217.396.315,00 bez pdv-a, za 2 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i za 63 % veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Ovi prihodi su planirani u proračunu Grada Subotice, razdio IV, Glava 0, Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet – 07, program 4 – razvoj turizma i razdio IV, glava 0, Tajništvo za investicije i razvoj – 08, program 4 - razvoj turizma.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 1502;

PROGRAMSKA AKTIVNOST 0001: UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA;

Funkcija 620: Razvoj zajednice;

Ekonomska klasifikacija 4511 – Tekuće subvencije u iznosu od 58.906.000,00 dinara s PDV-om odnosno 49.088.333,33 dinara bez PDV-a (Materijal za održavanje objekata, Inventar, Uredski materijal, Materijal za održavanje higijene objekata, Ostali troškovi materijala, Troškovi goriva, Troškovi električne energije, Troškovi plina, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Druga primanja (Ugovor o djelu), Naknada članovima Skupštine Društva, Usluge internog revizora, Otpremnine kod odlaska u mirovinu, Jubilarne nagrade, Troškovi dolaska i odlaska na posao, Telefon i internet, Tekuće održavanje, Troškovi usluge kontrole PP aparata, Troškovi zakupa opreme, Komunalne usluge, Revizija financijskih izvješća, Knjigovodstvene usluge, Odvjetničke usluge, Troškovi stručnih usluga, Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb, Usluge osiguravanja objekata – spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Troškovi članarina komorama, Porez na imovinu, ostali porezi, naknade i sl., Ostale pristojbe i Kamate)

Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od 8.950.000,00 dinara s PDV-om 7.458.333,33 dinara bez PDV-a (Kapitalno održavanje objekata, Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl., Angažiranje stručnog nadzora, Geodetske usluge, Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Pristojbe, Troškovi naknade APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknade za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl., Oprema za urede i objekte povjerene na skrb, Troškovi priključaka za Akva park, Usluga tehničkog prijema toaleta kod Male gostione, parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa, Dodatni radovi na izgradnji avantura parka na Paliću, Premještanje kablovskog voda na kompleksu „Akva parka“ i Sanacija krova Velike terase)

PROGRAMSKA AKTIVNOST 0002 Promocija turističke ponude;

Funkcija 620 Razvoj zajednice; ekonomska klasifikacija

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

PROJEKT 5012: Sanacija drvenog balkona Velike terase; Funkcija 620 Razvoj zajednice; Programska klasifikacija 1502, ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 8.105.000,00 dinara s pdv-om odnosno 6.754.167,00 dinara bez pdv-a.

PROJEKT 5010: Welnes spa centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma

Programska klasifikacija 1502 Projekt 5010 – Welnes spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma: Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 176.630.000,00 dinara odnosno 147.191.667,00 dinara bez PDV-a).“

dodaje se novi pasus koji glasi:

„Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Subotica (javni radovi)

Planirani prihodi za 2021. godinu iznose 505.215,36 dinara na osnovi Odluke o odobravanju sredstava za provođenje javnog rada Broj: 2108-10169-22/2021 od 06. 08. 2021. godine u cilju radnog angažiranja na 4 mjeseca 3 nezaposlene osobe s evidencije Nacionalne službe.“

10) 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	<i>Troškovi materijala</i>	2.111.154,00	2.535.800,00	2.113.166,00	985.169,83	1.940.000,00	1.616.666,00	1.946.000,00	1.621.666,00	47	77	165	100
512400	Materijal za održavanje objekata	1.167.121,00	1.245.000,00	1.037.500,00	429.443,00	790.000,00	658.333,00	790.000,00	658.333,00	41	63	153	100
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	130.000,00	108.333,00	136.000,00	113.333,00	29	74	253	105
513	<i>Troškovi goriva i energije</i>	9.049.949,00	12.600.000,00	10.659.091,00	8.375.048,00	12.800.000,00	10.845.454,00	13.150.000,00	11.140.909,00	79	105	133	103
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	11.400.000,00	9.500.000,00	82	103	126	103
513500	Troškovi plina	706.624,00	1.000.000,00	909.091,00	598.451,00	1.150.000,00	1.045.454,00	1.200.000,00	1.090.909,00	66	120	182	104
52	<i>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi</i>	24.854.284,00	27.497.779,00	27.497.779,00	24.364.018,00	28.508.912,00	28.508.912,00	28.484.353,00	28.484.353,00	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	21.282.238,00	21.282.238,00	88	102	113	98
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	499.215,00	499.215,00	100	227	227	-
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	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100	57	57	100
529040	Ostala naknade troškova zaposlenima 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	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	73	117	162	100
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	480.352.124,00	400.390.680,00	433.230.898,00	361.130.567,00	48	123	259	90

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	-
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	-
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	-
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	8.333.333,00	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	13.981.760,00	11.651.467,00	0	146	0	117

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	-
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	-
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	-
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	-
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	147.679.246,00	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	197.191.667,00	176.630.000,00	147.191.667,00	77	96	125	75
530107	Welines SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (priključenje na distributivni sustav EPS (Proračun Grada Subotice)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.809,00	5.829.841,00	6.995.809,00	5.829.841,00	0	0	0	100
530108	Izgradnja parking prostora u ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću (Proračun Republike Srbije)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	0	0	0	100
530109	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Welnes i spa centar s Akva 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	54.545,00	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	1.033.333,00	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
532100	Premještanje kablovskog voda na kompleksu „AQVA PARKA“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	833.333,00	0	0	0	-

532200	Sanacija drvenog balkona Velike terase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	6.754.167,00	0	0	0	-
532300	Sanacija krova Velike terase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	916.667,00	0	0	0	-
532900	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sus. grijanja i sl)	4.195.530,00	5.300.000,00	4.416.667,00	3.142.412,00	4.580.460,00	3.817.050,00	4.580.460,00	3.817.050,00	71	96	135	111
532901	Troškovi priključaka za Akva park	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	516.667,00	620.000,00	516.667,00	0	0	0	100
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	1.727.000,00	1.439.167,00	1.727.000,00	1.439.167,00	58	200	343	100
534900	Sajmovi	550.244,00	737.000,00	666.806,00	587.182,00	650.000,00	541.667,00	650.000,00	541.667,00	88	81	92	100
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	100
539220	Komunalne usluge (voda, smeće, ostale kom.usluge)	522.228,00	708.876,00	644.433,00	452.781,00	744.000,00	676.364,00	844.000,00	767.273,00	70	119	169	113
539290	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
539400	Naknada za korištenje auto ceste	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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0	0	0	100
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, uveza i ostale usluge)	16.650,00	50.000,00	41.666,00	16.975,00	50.000,00	41.667,00	100.000,00	83.333,00	41	200	491	200
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	31.107.654,00	26.355.880,00	30.073.654,00	25.488.547,00	95	131	139	97
550000	Revizija finansijskih 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	975.356,00	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	1.080.000,00	900.000,00	1.080.000,00	900.000,00	69	42	62	100
550355	Angažiranje stručnog nadzora	675.833,00	300.000,00	250.000,00	0,00	1.722.000,00	1.435.000,00	622.000,00	518.333,00	0	207	0	36
550357	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 1. faza	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-

550358	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza	0,00	6.600.000,00	5.500.000,00	6.582.844,33	12.100.587,00	10.083.822,00	12.100.587,00	10.083.822,00	120	183	153	100
550360	Geodetske usluge	173.000,00	400.000,00	333.333,00	287.500,00	560.000,00	466.667,00	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	83.333,00	100.000,00	83.333,00	75	20	27	100
550371	Usluge komisije za tehnički prijem „Akva 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 ehničkog prijema toaleta kod Male gostione i parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	0	0	0	100
550640	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	95.331,00	100.000,00	95.238,00	77.490,00	200.000,00	181.818,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0
550810	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	531.217,00	625.000,00	520.833,00	466.640,00	170.000,00	141.667,00	170.000,00	141.667,00	90	27	30	100
550830	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	5.998.807,00	7.223.040,00	6.019.200,00	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	41.667,00	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	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	0	0	0	100
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 financijskih izvješća i ostale naknade APR-u)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	100
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	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	100	123	123	100

555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unaprjeđenje 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	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	91	180	199	100
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	100.000,00	83.333,00	200.000,00	166.667,00	84	294	352	200
57		69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.667,00	200.000,00	200.000,00	97	52	54	400
579900	Ostali nespomenuti rashodi	69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.667,00	200.000,00	200.000,00	97	52	54	400
	UKUPNO	376.577.397,50	421.752.266,00	357.559.585,00	196.328.565,83	559.758.690,00	472.759.259,00	512.084.905,00	433.066.042,00	55	121	221	92
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	-

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 troškova ostalog materijala je 5 % veći u odnosu na prvobitni plan zbog nabave materijala za provođenje javnog rada, 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 113.333,00 dinara bez PDV-a, 26 % su manji odnosu na plan za 2020. godinu i 153 % 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 DOO „Park Palić“ kao što su boja, ljepilo, četke, alat i prateći materijal, materijal za popravke 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.) materijala za provođenje javnog rada.“

Planirani iznos troškova električne energije je 3 % veći u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se sedmi pasus mijenja i glasi:

„Troškovi električne energije

Realizacija za 2020. godinu je 18 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi električne energije za 2021. godinu iznose 9.500.000,00 dinara bez PDV-a, 3 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 26 % veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Poduzeću doo „Park Palić“ Palić dano je u nadležnost pokrivanje troškova ulične rasvjete u zoni nadležnosti (sedam trafo stanica i javna rasvjeta - 250 el. stupova).“

Planirani iznos troškova plina je 4 % 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 1.090.909,00 dinara bez PDV-a, 20 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 82 % veći u odnosu na 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 troškova zarada, naknada zarada s pripadajućim porezom i doprinosima (bruto 2) je 2 % manji u odnosu na prvobitni plan zbog promjene plana prijema u radni odnos (plan popunjavanja upražnjenog radnog mjesta u skladu s dinamikom zapošljavanja na osnovi Programa poslovanja planiran je prijem kadrova u razdoblju 01. 01. – 31. 03. 2021. dok je prvom izmjenom Programa poslovanja planiran prijem kadrova u razdoblju 01. 07. – 30. 09. 2021. godine, što iziskuje manje potrebnih sredstava za zarade, tako da se deveti pasus mijenja i glasi:

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

Planirani troškovi zarada (bruto 2) iznose 21.282.238,00 dinara, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu. Masa plaća odnosno sredstava zarada za 2021. godinu planirana je u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), u skladu s prestankom važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/19 od 06. 12. 2019. godine), pri čemu je osnovna zarada obračunata u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, od listopada 2014. godine, povećanja neoporezivog iznosa zarada sa 16.300 na 18.300 dinara. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 172,54 na 183,93 din. koja se primjenjuje od 1.

siječnja 2021. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su: regres; topli obrok; minuti rad po osnovi vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić); rad za vrijeme državnih praznika; prekovremeni rad; planirano povećanje ugovorene zarade za Rukovodioca Sektora za ekonomsko finansijske poslove i Rukovodioca Sektora za opće i pravne poslove kao rezultat napredovanja u organizacijskoj strukturi radnih mjesta, poslova i zadataka u Društvu (realizacijom novih kapitalnih projekata, među kojima se po značaju izdvajaju radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, poslovanje Društva je dobilo novu dimenziju, koja se manifestirala kroz povećanje opsega i složenosti poslova i radnih zadataka zaposlenih, kao i na jačanju odgovornosti rukovodećih radnih mjesta. U skladu s navedenim, u rujnu mjesecu 2017. godine izvršena je izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka u doo „Park Palić“ Palić, kojom su radna mjesta koordinatori sektora promijenjena u rukovodioci sektora). Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalni iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti o realnim potrebama tijekom 2021. godine.“

Planirani iznos za izgradnju avantura parka na Paliću je 17 % veći u odnosu na prvobitni plan, tako da se dvadeseti pasus mijenja i glasi:

„Izgradnja avantura parka na Paliću

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 11.651.467,00 dinara bez pdv-a (9.984.800,00 dinara bez pdv-a su sredstva proračuna Republike Srbije dok je iznos od 1.666.667,00 tisuća dinara sredstva proračuna Grada Subotice). Obrazloženje je dano u planu investicija.“

Planirani iznos za Velnes spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma

je 25 % manji u odnosu na prvobitni plan, tako da se dvadeset drugi pasus mijenja i glasi:

„Velnos spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)

Realizacija za 2020. godinu je 23 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 147.191.666,67 dinara bez PDV-a, 4 % je manji u odnosu na plan za 2020. godinu, za 25 % je veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređjenje slobodnih površina.

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

Vrijednost II. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Velnos - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a. Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Velnos - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 147.040.571,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku finansijski bude realiziran u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je: 957.084.014,17 dinara bez PDV-a.“

Planirani iznos za tekuće održavanje je 11 % veći u odnosu na prvobitni plan shodno realnim potrebama za održavanjem objekata u zoni nadležnosti, 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 4.253.528,00 dinara bez pdv-a, 4 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 35 % 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 popravke uredskog namještaja i drugih drvenih dijelova, zamjene daski na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravki 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 keramičara, 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), usluge staklara, 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 nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

U zoni nadležnosti DOO „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 popravki, održavanja, čišćenja, sanacije i unaprjeđenja.

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

Planirani iznos troškova komunalnih usluga je 13 % veći u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se trideset peti pasus mijenja i glasi:

„Komunalne usluge

Realizacija za 2020. godinu je 30 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi komunalnih usluga za 2021. godinu iznose 767.273,00 dinara bez PDV-a, 19 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 69 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškove iznajmljivanja kanti za komunalni otpad, troškove odnošenja smeća iz poslovnih prostorija, i iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni.“

Planirani iznos troškova ostalih proizvodnih usluga je 100 % veći u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se četrdeseti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi ostalih proizvodnih usluga

Realizacija za 2020. godinu je 59 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi ostalih proizvodnih usluga za 2021. godinu iznose 83.333,33 dinara bez PDV-a, 100 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 391 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. U ove troškove spadaju tiskanje mapa, urbanističkih projekata i slično.“

Planirani iznos za angažiranje stručnog nadzora je 64 % manji u odnosu na prvobitni plan, tako da se četrdeset sedmi pasus mijenja i glasi:

„Angažiranje stručnog nadzora

Planirana sredstva za angažiranje stručnog nadzora za 2021. godinu iznose 518.333,00 dinara bez pdv-a (sredstva proračuna Grada Subotice)

Projekti za koje su planirana sredstva za stručni nadzor nad radovima:

1. Izgradnja parkinga u Józsefa Hegedűsa
2. Rekonstrukcija toaleta
3. Sanacija balkona Velike terase
4. Postavljanje sportskog poligona avantura parka.“

Planirani iznos za troškove naknada omladinskim i studentskim zadrugama je ukinut, nema potrebe za ovom vrstom troškova, tako da se pedeset treći pasus mijenja i glasi:

„Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama

Planirani troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama za 2021. godinu je ukinut.“

Planirani iznos za ostale nematerijalne troškove je 100 % veći u odnosu na prvobitni 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 166.667,00 dinara bez pdv-a, 194 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 252 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Planirani rashod obuhvaća nabavu vode za piće za zaposlene u objektu „Master“ jer postojeća bunarska voda nije preporučljiva za piće i ostale nematerijalne troškove.“

Planirani iznos za ostale nematerijalne troškove je 300 % veći u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom rashoda, tako da se sedamdeseti pasus mijenja i glasi:

„Ostali nespomenuti rashodi

Realizacija za 2020. godinu je 3 % manja u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirani ostali nespomenuti rashod za 2021. godinu iznose 200.000,00 dinara, 48 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 46 % manji u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Planirana sredstva su namijenjena za troškove sporova, kazne za prekršaje, naknade štete trećim osobama.“

dodaje se novi pasusi 75,76,77 i 78 koji glase:

„Naknade po Ugovoru o privremeno-povremenim poslovima (javni radovi)

Planirane naknade po Ugovoru o privremeno-povremenim poslovima (javni radovi) za 2021. godinu iznose 505.215,00 dinara na osnovi Odluke o odobravanju sredstava za provođenje javnog rada Broj: 2108-10169-22/2012 od 06. 08. 2021. godine u cilju radnog angažiranja za 4 mjeseca 3 nezaposlene osobe s evidencije Nacionalne službe.“

„Sanacija drvenog balkona Velike terase

Planirana finansijska sredstva za sanaciju drvenog balkona Velike terase iznose 6.754.167,00 dinara bez pdv-a odnosno 8.105.000,00 s pdv-om (sredstva proračuna Grada Subotice). Obrazloženje je dano u planu investicija.“

„Premještanje kablovskog voda na kompleksu AQVA PARKA

Planirana finansijska sredstva za premještanje kablovskog voda na kompleksu Akva parka iznose 833.333,00 dinara bez pdv-a odnosno 1.000.000,00 s pdv-om (sredstva proračuna Grada Subotice). Obrazloženje je dano u planu investicija.“

„Sanacija krova Velike terase

Planirana finansijska sredstva za sanaciju krova Velike terase iznose 916.667,00 dinara bez pdv-a odnosno 1.100.000,00 s pdv-om (sredstva proračuna Grada Subotice u iznosu od 573.334,00 bez pdv-a odnosno 688.000,00 dinara s pdv-om i vlastita sredstva u iznosu od 343.333,00 dinara odnosno 412.000,00 dinara s pdv-om). Obrazloženje je dano u planu investicija.“

11) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda, tablica „Financijska sredstva – proračun Grada Subotice“ „Razdio 4, Glava 7 Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet, Glava 0“ 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. sa PDV-om	Plan za 2021. god. bez PDV-a	Izmjena plana za 2021. god. sa PDV-om	Izmjena plana za 2021. god. bez PDV-a	Indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		512	Troškovi materijala	1.840.000,00	1.533.334,00	1.840.000,00	1.533.334,00	100
1	4511	512400	Materijal za održavanje objekata	780.000,00	650.000,00	780.000,00	650.000,00	100
2	4511	512500	Inventar	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
3	4511	512600	Uredski materijal	250.000,00	208.333,00	250.000,00	208.333,00	100
4	4511	512700	Materijal za održavanje higijene objekata	500.000,00	416.667,00	500.000,00	416.667,00	100
5	4511	512800	Ostali troškovi materijala	110.000,00	91.667,00	110.000,00	91.667,00	100
		513	Troškovi goriva i energije	12.200.000,00	10.325.758,00	12.200.000,00	10.325.758,00	100
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	8.916.667,00	10.700.000,00	8.916.667,00	100
8	4511	513500	Troškovi plina	1.000.000,00	909.091,00	1.000.000,00	909.091,00	100
		52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	27.854.473,00	27.854.473,00	27.330.699,00	27.330.699,00	98
9	4511	520; 521	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II)	21.806.012,00	21.806.012,00	21.282.238,00	21.282.238,00	98
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	Jubilarne nagrade	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100
15	4511	529100	Troškovi dolaska i odlaska na posao	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	100
		53	Proizvodne usluge	10.774.460,00	9.016.141,00	14.986.234,00	12.525.952,00	139
16	4511	531410	Telefon, internet	1.240.000,00	1.033.333,00	1.240.000,00	1.033.333,00	100
17	4512	532000	Kapitalno održavanje objekata	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100
18	4512	532100	Dodatni radovi na izgradnji avantura parka na Paliću	0,00	0,00	2.000.000,00	1.666.667,00	-

19	4512	532200	Premještanje kablovskog voda na kompleksu "AQVA PARKA"	0,00	0,00	1.000.000,00	833.333,00	-
20	4512	532300	Sanacija krova Velike terase	0,00	0,00	688.000,00	573.333,00	-
21	4511	532900	Tekuće održavanje	4.580.460,00	3.817.050,00	5.104.234,00	4.253.528,00	111
22	4512	532901	Troškovi priključaka za Akva park	620.000,00	516.667,00	620.000,00	516.667,00	100
23	4511	533300	Troškovi zakupa opreme	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	100
24	4511	534500	Troškovi turističkih manifestacija	1.000.000,00	833.333,00	1.000.000,00	833.333,00	100
25	4511	534900	Sajmovi	650.000,00	541.667,00	650.000,00	541.667,00	100
26	4511	535200	Troškovi reklame i propagande	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	100
27	4511	539220	Komunalne usluge	494.000,00	449.091,00	494.000,00	449.091,00	100
		55	Nematerijalni troškovi	14.110.067,00	12.032.739,00	13.422.067,00	11.459.405,00	95
28	4511	550000	Revizija financijskih izvješća	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100
29	4511	550110	Knjigovodstvene usluge	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100
30	4511	550200	Odvjetničke usluge	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
31	4511	550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	760.427,00	633.689,00	760.427,00	633.689,00	100
32	4512	U	Usluga tehničkog prijema toaleta kod Male gostione i parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
33	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.	880.000,00	733.333,00	880.000,00	733.333,00	100
34	4512	550355	Angažiranje stručnog nadzora	1.310.000,00	1.091.667,00	622.000,00	518.333,00	47
35	4512	550360	Geodetske usluge	560.000,00	466.667,00	560.000,00	466.667,00	100
36	4512	550370	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
37	4511	550810	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	153.000,00	127.500,00	153.000,00	127.500,00	100

38	4511	550830	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	7.223.040,00	6.019.200,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100
39	4511	550950	Troškovi usluga kontrole PP aparata	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	100
40	4511	553000	Platni promet	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
41	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
42	4511	554000	Troškovi članarina komorama	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	100
43	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
44	4511	559100	Ostale pristojbe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
45	4512	559170	Pristojbe	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100
46	4511	562	Kamate	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
47	4512	023	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	310.000,00	258.333,00	310.000,00	258.333,00	100
Ukupno:				67.106.000,00	61.037.778,00	70.106.000,00	63.450.481,00	104
Sanacija drvenog balkona Velike terase				0,00	0,00	8.105.000,00	6.754.167,00	-
Ukupno za Razdio 4, Glava 7 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet				67.106.000,00	61.037.778,00	78.211.000,00	70.204.648,00	115
Razdio 4, Glava 8 Tajništvo za investicije								
1	4512	530001	Welles SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma	236.630.000,00	197.191.667,00	176.630.000,00	147.191.667,00	
Ukupno za Razdio 4, Glava 8 - Tajništvo za investicije i razvoj				236.630.000,00	197.191.667,00	176.630.000,00	147.191.667,00	75

12) 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. sa PDV-om	Plan za 2021. god. bez PDV-a	Izmjena plana za 2021. god. sa 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	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
1	512400	Materijal za održavanje objekata	10.000,00	8.333,00	10.000,00	8.333,00	100
2	512500	Inventar	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
3	512600	Uredski materijal	10.000,00	8.333,00	10.000,00	8.333,00	100
4	512700	Materijal za održavanje higijene objekata	10.000,00	8.333,00	10.000,00	8.333,00	100
5	512800	Ostali troškovi materijala	20.000,00	16.667,00	20.000,00	16.667,00	100
	513	Troškovi goriva i energije	600.000,00	519.697,00	950.000,00	815.151,00	157
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	333.333,00	700.000,00	583.333,00	175
8	513500	Troškovi plina	150.000,00	136.364,00	200.000,00	181.818,00	133
	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 zaposlenima 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	1.755.000,00	1.522.318,00	2.317.000,00	1.998.226,00	131
12	531010	Usluge prijevoza	60.000,00	54.545,00	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	727.000,00	605.833,00	727.000,00	605.833,00	100
16	534900	Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
19	539220	Komunalne usluge	250.000,00	227.273,00	350.000,00	318.182,00	140
20	539290	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21	539400	Naknada za korištenje auto puta	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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100
24	539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, uveza i ostale usluge)	50.000,00	41.667,00	100.000,00	83.333,00	200
25	530007	Sanacija krova velike terase	0,00	0,00	412.000,00	343.333,00	-
26	540000	Amortizacija	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100
	55	Nematerijalni troškovi	4.897.000,00	4.239.319,00	4.551.000,00	3.945.320,00	93
27	550200	Odvjetničke usluge	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
28	550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	410.000,00	341.667,00	410.000,00	341.667,00	100
29	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	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
30	550355	Angažiranje stručnog nadzora	412.000,00	343.333,00	0,00	0,00	0
31	550356	Usluge komisije za tehnički prijem objekta „Akva parka“	2.400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	100
32	550640	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	100
33	550800	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0
34	550810	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	17.000,00	14.167,00	17.000,00	14.167,00	100
35	550910	Usluge fotokopiranja i sl.	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
36	550911	Troškovi usluge kontrole električnih instalacija	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	100
37	551100	Reprezentacija	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
38	552000	Osiguranje	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100
39	553000	Platni promet	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100

40	553250	Troškovi naknada APR-u (objavljivanje finansijskih izvješća i ostale naknade APR-u)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
41	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
42	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
43	559000	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	100
44	559100	Ostale pristojbe	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
45	559170	Pristojbe	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
46	559900	Ostali nematerijalni troškovi	100.000,00	83.333,00	200.000,00	166.667,00	200
47	562	Kamate	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
48	579900	Ostali nespomenuti rashodi	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	400
49	469900	Ostale nespomenute obveze	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	100
50	023	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	65.000,00	54.167,00	65.000,00	54.167,00	100
Ukupno:			14.523.000,00	13.524.834,00	15.239.000,00	14.152.197,00	105

13) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda, tablica „Financijska sredstva – ukupno (proračun Grada Subotice za Razdio 4, Glava 7 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet i Razdio 4, Glava - 8 Tajništvo za investicije; proračun Republike Srbije; proračun AP Vojvodine i vlastita sredstva“ mijenja se zbog promjene planiranih sredstava za 2021. godinu, koja sada glasi:

		plan s pdv-om	plan bez pdv-a	izmjena plana s pdv-om	izmjena plana bez pdv-a	indeks izmjena plana /plan
1.	Proračun Grada Subotice za 2021. godinu					
	Razdio 4, Glava 0 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet	67.106.000,00	61.037.778,00	78.211.000,00	70.204.648,00	115
	Razdio 4, Glava 8 - Tajništvo za investicije i razvoj	236.630.000,00	197.191.666,67	176.630.000,00	147.191.667,00	75
	Ukupno:	303.736.000,00	258.229.444,67	254.841.000,00	217.396.315,00	84
2.	Proračun Republike Srbije za 2021. godinu					
	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	Ukupno:	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
3.	Vlastita sredstva za 2021. godinu	14.523.000,00	13.524.834,00	15.239.000,00	14.152.197,00	105
Prenesena sredstva - 2020. godina						
4.	Proračun Republike Srbije					
	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	Izgradnja avantura parka na Paliću	8.986.320,00	7.488.600,00	8.986.320,00	7.488.600,00	100
	Ukupno:	18.986.320,00	15.821.933,33	18.986.320,00	15.821.933,00	100
5.	Proračun AP Vojvodine					
	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (obveza za PDV)	38.333.333,33	38.333.333,33	38.333.333,00	38.333.333,00	100
	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza	12.100.586,80	10.083.822,33	12.100.587,00	10.083.822,00	100
	Ukupno:	50.433.920,13	48.417.155,66	50.433.920,00	48.417.155,00	100
	Ukupno (1+2+3+4+5):	397.679.240,13	344.326.701,00	349.500.240,00	304.120.933,00	88

14) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ mijenja se pododjeljak 4.5. Cijene usluga poduzeća, tako što se uvodi tekst koji sada glasi: „Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kojem DOO „Park Palić“ Palić ima pravo korištenja“ i „Odluka o utvrđivanju visine zakupnine inventara“

Drugi pasus, dodaje se alineja 8 i 9, koje glase:

„Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kojem DOO „Park Palić“ Palić ima pravo korištenja.“

„Odluka o utvrđivanju visine zakupnine inventara“

Iza tablice „Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacija 1. svibanj 2021. godine, uvode se sljedeće tablice:

„Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kojem DOO „Park Palić“ Palić ima pravo korištenja“

Red. broj	Poslovni prostor	Iznos u dinarima
1.	Toalet kod objekta Ženski štrand	2.000,00
2.	Toalet kod objekta Mala gostiona	2.000,00
3.	Toalet kod objekta Vodotoranj	2.000,00
4.	Toalet kod objekta Fontana	2.000,00
5.	Toalet na pješčanoj plaži	2.000,00
6.	Toalet na ulazu u Muški štrand	2.000,00

U zakupninu poslovnog prostora nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

„Odluka o utvrđivanju visine zakupnine inventara“

Red. broj	Vrsta opreme/inventara	Cijena iznajmljivanja kom/dan	Cijena iznajmljivanja kom/mjesec
1.	Lazy bag (Lejzi beg)	500,00	-
2.	Set stol i klupe - komplet	300,00	-
3.	Tezga	1.000,00	-
4.	Ležaljka	300,00	7.000,00
5.	Suncobran	600,00	14.000,00

U zakupninu inventara nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

15) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ mijenja se pododjeljak 4.6. „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“ tako što se tablica „Plan za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021. godine“ (Prilog 4) zamjenjuje novom, zbog promjene iznosa subvencija za 2021. godinu, koja je dana u prilogu ovog Programa, kao i tekst poslije „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“ koji sada glasi:

prvi pasus se mijenja i glasi:

„Ukupno planirane subvencije za 2021. godinu iznose **279.841.000,00** dinara.“

drugi pasus se mijenja i glasi:

„Subvencije iz proračuna Grada Subotice, razdio IV, Glava 0, Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet – 07, program 4 – razvoj turizma i razdio IV, glava 0, Tajništvo za investicije i razvoj – 08, program 4 - razvoj turizma.“

treći pasus se mijenja i glasi:

„Subvencije iz proračuna Grada Subotice, razdio IV Tajništvo 07, Glava 0, za Program 4 razvoj turizma, **Programska klasifikacija 1502; Programska aktivnost 0001; Upravljanje razvojem turizma; Funkcija 620: Razvoj zajednice; Ekonomska klasifikacija 4511 - Tekuće subvencije u iznosu od 58.906.000,00 dinara** (Materijal za održavanje objekata, Inventar, Uredski materijal, Materijal za održavanje higijene objekata, Ostali troškovi materijala, Troškovi goriva, Troškovi električne energije, Troškovi plina, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Druga primanja (Ugovor o djelu), Naknada članovima Skupštine Društva, Usluge internog revizora, Otpremnine kod odlaska u mirovinu, Jubilarne nagrade, Troškovi dolaska i odlaska na posao, Telefon i internet, Tekuće održavanje, Troškovi usluga kontrole PP aparata, Troškovi zakupa opreme, Komunalne usluge, Revizija financijskih izvješća, Knjigovodstvene usluge, Odvjetničke usluge, Troškovi stručnih usluga, Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb, Usluge osiguravanja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Troškovi članarina komorama, Porez na imovinu, ostali porezi, naknade i sl., Ostale pristojbe i Kamate)

Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 8.950.000,00 dinara (Kapitalno održavanje objekata, Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl., Angažiranje stručnog nadzora, Geodetske usluge, Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Pristojbe, Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl., Oprema za urede i objekte povjerene na skrb, Troškovi priključaka za Akva park, Usluga tehničkog prijema toaleta kod Male gostione, parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa, dodatni radovi na izgradnji avantura parka na Paliću i Premještanje kablovskog voda na kompleksu „Akva parka“)

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

Projekt 5012: Sanacija drvenog balkona Velike terase (subvencije iz proračuna Grada Subotice); **Funkcija 620 Razvoj zajednice; Programska klasifikacija 1502, ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 8.105.000,00 dinara s pdv-om.**

Ukupno planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice; razdio 4 glava 7, Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet za 2021. godinu iznose 78.211.000,00 dinara.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice; razdio 4 glava 0 Tajništvo za investicije i razvoj 08; Funkcija 620 Razvoj zajednice; **Programska klasifikacija 1502 Projekat 5010– Welnes spa centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma:** Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od **176.630.000,00** dinara s pdv-om)

Ukupno planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice za 2021. godinu iznose: **254.841.000,00** dinara.“

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

Planirani iznos troškova zarada, naknada zarada s pripadajućim porezom i doprinosima (bruto 2) je 2 % manji u odnosu na prvobitni plan zbog promjene plana prijema u radni odnos (plan popunjavanja upražnjenog radnog mjesta u skladu s dinamikom zapošljavanja na osnovi Programa poslovanja planiran je prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 03. 2021. dok je prvom izmjenom Programa poslovanja planiran prijem kadrova u razdoblju 01. 07. - 30. 09. 2021. godine, što iziskuje manje potrebnih sredstava za zarade, tako da se prvi pasus mijenja i glasi:

„Zarade, naknade zarada s pripadajućim porezom i doprinosima (bruto 2)“

Planirani troškovi zarada s pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca za 2021. godinu iznose 21.282.238,00 dinara i 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu. Masa plaća odnosno sredstava zarada za 2021. godinu planirana je u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), u skladu s prestankom važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/19 od 06. 12. 2019. godine), pri čemu je osnovna zarada obračunata u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, od listopada 2014. godine, povećanja neoporezivog iznosa zarada sa 16.300 na 18.300 dinara. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 172,54 na 183,93 din. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su: regres; topli obrok; minuli rad po osnovi vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić); rad za vrijeme državnih praznika; prekovremeni rad; planirano povećanje ugovorene zarade za Rukovodioca Sektora za ekonomsko financijske poslove i Rukovodioca Sektora za opće i pravne poslove kao rezultat napredovanja u organizacijskoj strukturi radnih mjesta, poslova i zadataka u Društvu (realizacijom novih kapitalnih projekata, među kojima se po značaju izdvajaju radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, poslovanje Društva je dobilo novu dimenziju, koja se manifestirala kroz povećanje opsega i složenosti poslova i radnih zadataka zaposlenih, kao i na jačanju odgovornosti rukovodećih radnih mjesta. U skladu s navedenim, u rujnu mjesecu 2017. godine izvršena je izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka u doo „Park Palić“ Palić, kojom su radna mjesta koordinatori sektora promijenjena u rukovodioci sektora). Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2021. godine.“

dodaje se novi pasus 13 koji glasi:

„Naknade po Ugovoru o privremeno-povremenim poslovima (javni radovi)“

Planirane naknade po Ugovoru o privremeno-povremenim poslovima (javni radovi) za 2021. godinu iznose 499.216,00 dinara na osnovi Odluke o odobravanju sredstava za provođenje javnog rada Broj: 2108-10169-22/2012 od 06. 08. 2021. godine u cilju radnog angažiranja za 4 mjeseca 3 nezaposlene osobe s evidencije Nacionalne službe.“

17/ U odjeljku „6. Plan zarada i zapošljavanja“ mijenja se pododjeljak 6.3 „Sredstva za zarade“ tako što se tablica „Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021.

godinu – Bruto 1“ (Prilog 9) zamjenjuje novom, zbog promjene iznosa sredstava za 2021. godinu koja je dana u prilogu ovog Programa, kao tekst poslije „Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu – Bruto 1“, koja sada glasi:

„Planirani bruto 1 iznosi 18.244.524,00 dinara. Masa plaća odnosno sredstava zarada za 2021. godinu planirana je u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), u skladu s prestankom važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/19 od 06. 12. 2019. godine), pri čemu je osnovna zarada obračunata u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, od listopada 2014. godine, povećanja neoporezivog iznosa zarada sa 16.300 na 18.300 dinara. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 172,54 na 183,93 din. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su: regres; topli obrok; minuli rad po osnovi vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić); rad za vrijeme državnih praznika; prekovremeni rad; planirano povećanje ugovorene zarade za Rukovodioca Sektora za ekonomsko financijske poslove i Rukovodioca Sektora za opće i pravne poslove kao rezultat napredovanja u organizacijskoj strukturi radnih mjesta, poslova i zadataka u Društvu (realizacijom novih kapitalnih projekata, među kojima se po značaju izdvajaju radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, poslovanje Društva je dobilo novu dimenziju, koja se manifestirala kroz povećanje opsega i složenosti poslova i radnih zadataka zaposlenih, kao i na jačanju odgovornosti rukovodećih radnih mjesta. U skladu s navedenim, u rujnu mjesecu 2017. godine izvršena je izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka u doo „Park Palić“ Palić, kojom su radna mjesta koordinatori sektora promijenjena u rukovodioci sektora). Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalni iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti o realnim potrebama tijekom 2021. godine.“

17/ U odjeljku „6. Plan zarada i zapošljavanja“ mijenja se pododjeljak 6.3 „Sredstva za zarade“ tako što se tablica „Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu – Bruto 2“ (Prilog 9) zamjenjuje novom, zbog promjene iznosa sredstava za 2021. godinu koja je dana u prilogu ovog Programa.

17) 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	658.333,00	658.333,00	41	63	153	100
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	108.333,00	113.333,00	29	74	253	105
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	9.500.000,00	82	103	126	103
8	Plin	909.091,00	598.451,00	78.620,00	1.045.454,00	1.090.909,00	66	120	182	104
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	12.682.952,00	12.983.407,00	74	101	136	102

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, sitne popravke, 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	3.817.050,00	4.253.528,00	71	96	135	111

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	767.273,00	70	119	169	113
8	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, uveza i ostale usluge)	41.667,00	16.975,00	0,00	41.667,00	83.333,00	41	200	491	200
9	Revizija financijskih izvješća	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100	100
10	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
11	Odvjetničke usluge	125.000,00	36.720,00	0,00	125.000,00	125.000,00	29	100	340	100
12	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
13	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	520.833,00	466.640,00	0,00	141.667,00	141.667,00	90	27	30	100

14	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
15	Monitoring alarmnog sustava	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0	0	0	100
16	Usluge fotokopiranja i sl.	41.667,00	24.032,00	0,00	41.667,00	41.667,00	58	100	173	100
17	Osiguranje	0,00	369.440,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0	0	114	100
18	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	41.667,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0	360	0	100
19	Ostali nematerijalni troškovi	56.667,00	47.321,00	0,00	83.333,00	166.667,00	84	294	352	200
20	Troškovi turističkih manifestacija	719.167,00	420.000,00	0,00	1.439.167,00	1.439.167,00	58	200	343	100
21	Sajmovi	666.806,00	587.182,00	0,00	541.667,00	541.667,00	88	81	92	100
22	Troškovi reklame i propagande	587.500,00	364.839,00	189.275,00	875.000,00	875.000,00	62	149	240	100
23	Izdaci za izradu projektno -tehničke dokumentacije	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	900.000,00	900.000,00	69	42	62	100
24	Angažiranje stručnog nadzora	250.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	518.333,00	0	207	0	36,1

25	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza	16.666.667,00	6.582.844,00	0,00	10.083.822,00	10.083.822,00	39	61	153	100
26	Geodetske usluge	333.333,00	287.500,00	0,00	466.667,00	466.667,00	86	140	162	100
27	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	416.667,00	312.000,00	0,00	83.333,00	83.333,00	75	20	27	100
28	Usluge komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	100
29	Troškovi priključaka za „Akva park“	0,00	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00	0	0	0	100
30	Usluga tehničkog prijema toaleta kod Male gostione i parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa	0,00	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00	0	0	0	100
Ukupno usluge:		38.101.020,00	24.316.522,00	747.781,00	34.472.505,00	34.208.225,00	64	90	141	99,2

Radovi										
1	Welnes 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	147.191.667,00	77	96	125	75
2	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa 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 sa pristupnim prometnicama i trotoarom – Welnes i spa centar s Akva 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 i proračun Grada Subotice)	10.000.000,00	0,00	0,00	9.984.800,00	11.651.467,00	0	117	0	117

6	Uređenje i sanacija tri javna toaleta 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	0	100	0	100
7	Sanacija drvenog balkona Velike terase (proračun Grada Subotice)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754.167,00	0	0	0	0
8	Premještanje kablovskog voda na kompleksu „AQVA PARKA“ (proračun Grada Subotice)	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00	0	0	0	0
9	Sanacija krova Velike terase (proračun Grada Subotice i vlastita sredstva)	0,00	0,00	0,00	0,00	916.667,00	0	0	0	0
	Ukupno radovi:	362.891.667,00	161.734.285,00	48.715.419,55	384.022.379,00	344.193.213,00	45	95	213	90
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	413.889.944,00	195.565.782,00	49.565.613,00	431.177.836,00	391.384.845,00	47	95	200	91

Planirani iznos financijskih sredstava za ostale troškove materijala je 5 % veći u odnosu na prvobitni plan zbog nabave materijala za provođenje javnog rada, 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 113.333,00 dinara bez PDV-a, 26 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 153 % 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 DOO „Park Palić“ kao što su boja, ljepilo, četke, alat i prateći materijal, materijal za popravke 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.) materijala za provođenje javnog rada.“

Planirani iznos financijskih sredstava za električnu energiju je 3 % veći u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se sedmi pasus mijenja i glasi:

„Troškovi električne energije

Realizacija za 2020. godinu je 18 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi električne energije za 2021. godinu iznose 9.500.000,00 dinara bez PDV-a, 3 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 26 % veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Poduzeću doo „Park Palić“ Palić dano je u nadležnost pokrivanje troškova ulične rasvjete u zoni nadležnosti (sedam trafo stanica i javna rasvjeta - 250 el. stupova).“

Planirani iznos financijskih sredstava za troškove plina je 4 % 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 1.090.909,00 dinara bez PDV-a, 20 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 82 % veći u odnosu na 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 11 % veći u odnosu na prvobitni plan shodno realnim potrebama za održavanjem objekata, 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 4.253.528,00 dinara bez pdv-a, 4 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 35 % 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 popravke uredskog namještaja i drugih drvenih dijelova, zamjene daski na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravke ograde na objektima i održavanje drvenih igrališta, zamjenu 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 keramičara, 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), usluge staklara, održavanje rasvjete kao i mobilijara u zoni nadležnosti, orezivanje stabala na Paliću u „Akva parku“, ostalo tekuće održavanje i svi drugi izvanredni radovi koji

moгу nastati uslijed vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

U zoni nadležnosti DOO „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.

Osim redovnog i izvanrednog održavanja javne rasvjete i mobilijara, kao i spomenika u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“, neophodno je projektirati dodatna sredstva za održavanje sportskih terena u Parku fizičke 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 masovnih posjeta turista i posjetitelja.“

Planirani iznos financijskih sredstava za komunalne usluge je 13 % veći u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se šesnaesti pasus mijenja i glasi:

„Komunalne usluge

Realizacija za 2020. godinu je 30 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi komunalnih usluga za 2021. godinu iznose 767.273,00 dinara bez PDV-a, 19 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 69 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškove iznajmljivanja kanti za komunalni otpad, troškove odnošenje smeća iz poslovnih prostorija, i iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni.“

Planirani iznos financijskih sredstava za troškove ostalih proizvodnih usluga je 100 % veći u odnosu na prvobitni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se osamnaesti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi ostalih proizvodnih usluga

Realizacija za 2020. godinu je 59 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi ostalih proizvodnih usluga za 2021. godinu iznose 83.333,33 dinara bez PDV-a, 100 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 391 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. U ove troškove spadaju tiskanje mapa, urbanističkih projekata i slično.“

Planirani iznos financijskih sredstava za ostale nematerijalne troškove je 100 % veći u odnosu na prvobitni 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 166.667,00 dinara bez pdv-a, 194 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 252 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Planirani rashod obuhvaća nabavu vode za piće za zaposlene u objektu „Master“ jer postojeća bunarska voda nije preporučljiva za piće i ostale nematerijalne troškove.“

Planirani iznos financijskih sredstava za angažiranje stručnog nadzora je 64 % manji u odnosu na prvobitni plan, tako da se trideset treći pasus mijenja i glasi:

„Angažiranje stručnog nadzora

Planirana sredstva za angažiranje stručnog nadzora za 2021. godinu iznose 518.333,00 dinara bez pdv-a (sredstva proračuna Grada Subotice)

Projekti za koje su planirana sredstva za stručni nadzor nad radovima:

1. Izgradnja parkinga u Józsefa Hegedűsa

2. Rekonstrukcija toaleta
3. Sanacija balkona Velike terase
4. Postavljanje sportskog poligona avantura parka.“

Planirani iznos finansijskih sredstava za Velnes spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma je 25 % manji u odnosu na prvobitni plan, tako da se trideset osmi pasus mijenja i glasi:

Velnes spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)

Realizacija za 2020. godinu je 23 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 147.191.667,00 dinara bez PDV-a, 4 % je manji u odnosu na plan za 2020. godinu, za 25 % je veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

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

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

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Velnos - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 147.040.571,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku finansijski bude realiziran u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je: 957.084.014,17 dinara bez PDV-a.

Planirani iznos finansijskih sredstava za izgradnju avantura parka na Paliću je 17 % veći u odnosu na prvobitni plan, tako da se četrdeset prvi pasus mijenja i glasi:

„Izgradnja avantura parka na Paliću

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 11.651.467,00 dinara bez pdv-a (9.984.800,00 dinara bez pdv-a su sredstva proračuna Republike Srbije dok je iznos od 1.666.667,00 tisuća dinara sredstva proračuna Grada Subotice). Obrazloženje je dano u planu investicija.“

dodaju se novi pasusi 48,49 i 50 koji glase:

„Sanacija drvenog balkona Velike terase

Planirana finansijska sredstva za sanaciju drvenog balkona Velike terase iznose 6.754.167,00 dinara bez pdv-a (sredstva proračuna Grada Subotice). Obrazloženje je dano u planu investicija.“

„Izmještanje kablovskog voda na kompleksu AQVA PARKA

Planirana finansijska sredstva za premještanje kablovskog voda na kompleksu Akva parka iznose 833.333,00 dinara bez pdv-a (sredstva proračuna Grada Subotice). Obrazloženje je dano u planu investicija.“

„Sanacija krova Velike terase

Planirana finansijska sredstva za sanaciju krova Velike terase iznose 916.667,00 dinara bez pdv-a (sredstva proračuna Grada Subotice u iznosu od 573.334,00 i vlastita sredstva u iznosu od 343.333,00 dinara). Obrazloženje je dano u planu investicija.“

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

Planirani iznos za angažiranje stručnog nadzora je 64 % manji u odnosu na prvobitni plan, tako da se drugi pasus mijenja i glasi:

„Angažiranje stručnog nadzora

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 518 tisuća dinara bez pdv-a (sredstva proračuna Grada Subotice)

Projekti za koje su planirana sredstva za stručni nadzor nad radovima su:

1. Izgradnja parkinga u Józsefa Hegedűsa
2. Rekonstrukcija toaleta
3. Sanacija balkona Velike terase
4. Postavljanje sportskog poligona avantura parka.“

Planirani iznos za izgradnju avantura parka na Paliću je 17 % veći u odnosu na prvobitni plan, tako da se deseti pasus mijenja i glasi:

„Izgradnja avantura parka na Paliću

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 11.651 tisuću dinara bez pdv-a (9.984 tisuće dinara bez pdv-a su sredstva proračuna Republike Srbije dok je iznos od 1.667 tisuća dinara sredstva proračuna Grada Subotice).

Planirano je postavljanje poligona za Avantura park u dvije cjeline na površini od 565 m²:

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

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

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

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

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

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

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

U parku je predviđeno i korištenje zaštitne i sigurnosne opreme.

U listopadu 2020. godine, obustavljeni su radovi na izgradnji sportskog poligona za Avantura park, na lokaciji pješčane plaže. Na osnovi analize mogućih lokacija za postavljanje sportskog poligona za Avantura park, određuje se lokacija u ZOO vrt na Paliću. Shodno tome, izvršit će se aneksiranje ugovora o izvođenju radova s izvođačem radova na drugoj lokaciji.

Dodatni radovi na izgradnji avantura parka na Paliću obuhvaćaju:

- Pripremne radove (prenošenje mjera na teren, obilježavanje)
- Početna platforma, uređenje, objekt za opremu i ostali zajednički sadržaj (početni stup deblo crnog bora 45 cm pri dnu, temelj 150x150x140);
- Avantura – borovi stupovi s platformama (deblo crni bor 7-9 m min debljina u panju 35cm min na vrhu 26 cm, unaprijed obrađeni usjeci za platforme i rupe za ankere, zaštićeno s hibridnim uljem, dio koji ide u beton zaštićen s dva sloja bitumenozne zaštite; temelji samci 130x130x130 cm, armirani prstenom RA 10 na 15 cm i Q366 u donjoj zoni, MB 30, šaluje se rupa 100 cm promjera 42 cm. Poslije montiranja debla sloj između temelja i debla se zalijeva ekspanzirajućim betonom; anker ploče; anker ploče za povezivanje debla međusobno od TVL 8 m, sa unaprijed izbušenim rupama za spoj i ankerom koji ulazi u deblo fi 32 mm dužine 300 mm. Sav čelik toplocinkovan, Anker se za deblo pričvršćuje s 4 šrafa DIN 571 240x16 mm; prepravke zatega s ponovnim cinkovanjem.“

Planirani iznos za Velnes spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma je 25 % manji u odnosu na prvobitni plan, tako da se dvanaesti pasus mijenja i glasi:

Velnes spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 147.192 tisuće dinara bez pdv-a (01 - sredstva Proračuna Grada Subotice). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

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

Vrijednost II. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Velnes - SPA centar Palić -

unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Velnos - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 147.040.571,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku financijski bude realiziran u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je: 957.084.014,17 dinara bez PDV-a.

dodaju se novi pasusi 19, 20 i 21 koji glase:

„Sanacija drvenog balkona Velike terase

Planirana sredstva za sanaciju drvenog balkona Velike terase iznose 6.754 tisuće dinara bez pdv-a (sredstva proračuna Grada Subotice). Na sjevernoj strani objekta Velika terasa uočeno je slijeganje jedne strane balkona prouzrokovano truljenjem noseće grede uslijed vlage, samim tim je ugrožen i ukrasni zabat iznad balkona koji je stupovima oslonjen na balkon.

Sanacija drvenog balkona Velike terase obuhvaća rušenje, pripremne radove i sanacijske radove:

- Rušenje poda od teraca i podkonstrukcije
- Komplet demontaža drvene konstrukcije
- Demontaža ograda i ostale obloge
- Skele i podupiranja
- Nepredviđeni radovi

Sanacijski radovi obuhvaćaju:

- Izrada potpuno nove konstrukcije terase od lijepljenog segmentnog i suhog drveta jelova građa u svemu po postojećem rješenju i uvjetima Zavoda za zaštitu Spomenika kulture
- Izrada hidroizolacije
- Izrada poda od teraco ploča sa svim slojevima i cokolom
- Izrada kompletno nove ograde od suhog drveta sa zaštitom i sanacijom stupova
- Izrada opšava i obloga od suhe daske
- Ojačanje konstrukcije gornjeg ukrasnog zabata sa zamjenom trulih dijelova
- Nepredviđeni radovi.“

„Izmještanje kablovskog voda na kompleksu“ AQVA PARKA

Planirana sredstva za troškove priključka za Akva park iznose 833 tisuće dinara bez pdv-a. (sredstva proračuna Grada Subotice) Premještanje trase postojećeg 0,4 KV kablovskog voda s kablom tipa PP00-A 4 x 95 mm² na dijelu trase na kat. parcele br. 13977/3 k.o. Palić, na dionici od objekta „Kapetanskog rita“ do ulaza u „Muški štrand“

- strojno podbušivanje „krticom“ ispod puta za izradu kablovskih prijelaza, s pripremom mjesta za postavljanje „krtice“ - Ø 110 mm,
- strojni iskop zemlje svih kategorija, za kablovske rovove,
- ručno nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima do 30 cm debljine
- polaganje kablova,
- kablovska spojnica za višezilne kablove izolirane plastičnom masom bez mehaničke zaštite,
- polaganje plastične upozoravajuće trake,
- kabel oznaka za travnjak,
- ugradnja oznake za kablovsku završnicu,

- nabava, isporuka, transport i montaža duž trase rova privremene ograde na metalnim ili drvenim stupićima i demontaža po završetku radova – plastična,
- pripremno završni radovi za kablovske vodove do 500 m,
- Izrada idejnog rješenja i idejnog projekta za izgradnju kablovskog voda,
- Geodetski radovi (detaljno snimanje terena duž planirane trase podzemnog voda, nadzemnog voda i izrada integriranog katastarsko-topografskog plana, obilježavanje trase elektroenergetskih vodova s izradom protokola dužine preko 100 m, snimanje elektroenergetskih vodova dužine do 50 m, snimanje elektroenergetskih vodova preko 50 m),
- Interni tehnički pregled 0,4 kv kablovskog voda,
- osiguranje potrebnog beznaponskog stanja,
- stručni nadzor nad izgradnjom 0,4 kv kablovskog voda,
- ostali troškovi na pribavljanju potrebne dokumentacije i stvaranje drugih uvjeta za izgradnju priključka.“

„Sanacija krova Velike terase

Planirana sredstva za sanaciju krova Velike terase iznose 917 tisuća dinara bez pdv-a (sredstva proračuna Grada Subotice u iznosu od 574 tisuće dinara i vlastita sredstva u iznosu od 343 tisuće dinara).

- Pažljiva demontaža oštećenih bakarnih ploča
- Montaža hidroizolacijske folije
- Montaža postojećih bakarnih ploča koje nisu oštećene
- Montaža novih bakarnih ploča uključujući bakarne opšave.“

19) Prilozi Programa o izmJeni i dopuni Programa poslovanja zamJenjuju se novim, i to:

- Prilog 1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020.
- Prilog 1a. Bilanca uspjeha za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2020.
- Prilog 1b. Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju od 01. 01. - 31. 12. 2020.
- Prilog 2. Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja
- Prilog 3. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021. godine
- Prilog 3a. Bilanca uspjeha u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2021.
- Prilog 3b. Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju od 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. godine
- Prilog 4. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna – plan za razdoblje 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021.
- Prilog 5. Troškovi zaposlenih
- Prilog 9. Sredstva za zarade
- Prilog 13. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. god.
- Prilog 14. Plan investicija

2.2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020.

u 000 dinara
Prilog 1

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2020.	Realizacija na dan 31.12.2020.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.904	23.906
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.147	3.147
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, software i ostala prava	0005	3.147	3.147
013 i dio 019	3. Goodwill	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	20.757	20.759
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	18.758	18.760
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.204	1.204

026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	795	795
028 i dio 029	8. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predumjovi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033		
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		

050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po 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
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	257.698	241.278
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	195.987	156.627
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045		
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	195.987	156.627
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	542	408
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	542	408
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	7.133	51.899
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	53.848	27.717
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069		257
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	188	4.370
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	281.602	265.377
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	1.032.629	1.325.535

	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	30.907	31.325
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406		
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadrugni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		

33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	11.953	11.953
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	11.953	11.953
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419		
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	81.083	80.665
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	75.774	75.774
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	5.309	4.891
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424		75
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		75
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		

411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		75
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	7	
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	250.688	233.977
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 po 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	1.181	988
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.502	3.363
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		

432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	7.502	3.363
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.664	3.031
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	16.509	393
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0461	487	238
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	222.345	225.964
	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	281.602	265.377
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	1.032.629	1.325.535

2.3. Bilanca Uspjeha za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2020.

u 000 dinara
Prilog 1a

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2020.	Realizacija 01.01-31.12.2020.
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	352.283	302.778
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	1.124	1.220
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	1.124	1.220
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	349.436	299.813

65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	1.723	1.745
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	357.176	306.318
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.113	1.089
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	10.659	7.308
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	27.498	24.459
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	292.907	250.940
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.600	4.592
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	19.399	17.930
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.893	3.540
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034		

661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038		
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		
56	Đ. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	32	43
56, osim 562, 563 i 564	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		14
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		14
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	32	29
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047		
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	32	43
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		35
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	384	688
	L. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.309	4.236
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI 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		855
	NJ. DOBITA PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.309	5.091
	P. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060		
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		200
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	5.309	4.891

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

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 01.01-31.12.2020.	Realizacija 01.01-31.12.2020.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	239.910	182.513
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	5.603	5.096
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003		
3. Ostali priljevi iz redovnog poslovanja	3004	234.307	177.417
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	543.142	510.727
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	509.602	442.848
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	26.204	24.561
3. Plaćene kamate	3008		
4. Porez na dobit	3009	981	981
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	6.355	42.337
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011		
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	303.455	328.214
B. TOKOVI GOTOVINE 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. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Priljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	208	1.610
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	208	1.610
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	208	1.610
V. TOKOVI GOTOVINE 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	30	
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		

2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	30	
5. Financijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	30	
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	239.687	182.513
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	543.380	512.337
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	303.693	329.824
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	357.541	357.541
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	53.848	27.717

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	25.767
	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	39.561
	Realizacija	235.037	395.593	265.377	-
	% odstupanja realizacije od plana	+489%	+2%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+68%	-33%	-85%
Poslovni prihodi	Plan	313.516	411.614	352.283	427.533
	Realizacija	117.896	397.354	302.778	-
	% odstupanja realizacije od plana	-62%	-3%	-14%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+237%	-24%	57%
Poslovni rashodi	Plan	311.476	408.745	357.176	432.859
	Realizacija	107.296	394.461	306.318	-
	% odstupanja realizacije od plana	-66%	-3%	-14%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+268%	-22%	+58%
Poslovni rezultat	Plan	2.040	2.869	-4.893	-5.326
	Realizacija	10.600	2.893	-3.540	-
	% odstupanja realizacije od plana	+420%	+1%	-28%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-73%	-222%	51%
Neto rezultat	Plan	1.607	2.350	-5.309	- 5.558
	Realizacija	8.696	2.461	-4.891	-
	% odstupanja realizacije od plana	+441%	+5%	-8%	-

% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-72%	-299%	+14%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	18	18	18	18
	Realizacija	18	18	18	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	0%	0%
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	361.051
	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 (procjena)	Plan 2021. godina
EBITDA	14464	7145	-470	-526
ROA	3,6998	0,6221	-1,84303	-14,04918

ROE	25,7629	6,7953	-15,61372	-21,57022
Operativni novčani tok	65048	293967	-328214	-17303
Dug / kapital	596,3234	992,3156	7,4717	0,5353
Likvidnost	103,2188	102,5884	103,12039	146,57016
% zarada u poslovnim prihodima	22,7378	6,4811	8,07819	6,6624

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	279.841
	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	279.841
	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

Grupa 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			
					31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	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	19.219	19.219	22.829	21.895	20.469	19.219
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.732	3.147	3.043	2.939	3.147	3.147
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	3.147	3.043	2.939	3.147	3.147
013 i dio 019	3. Goodwill	0006						
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007						
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008						

016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	16.487	16.072	19.786	18.956	17.322	16.072
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	14.606	14.073	17.816	17.015	15.323	14.073
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	795	766	737	795	795
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 matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						

052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robnii kredit	0037						
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038						
054 i dio 059	5. Potraživanja po 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	193
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	18.112	20.149	313.543	187.907	41.549	20.149
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044			60.627			
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045						
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048						
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						

15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050			60.627			
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	888	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	888	888	573	778	430	888
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	6.936	6.936	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 pravne osobe	0063						
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065						
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	10.010	10.102	244.862	179.623	29.254	10.102
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	175	2.120			41	2.120
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	103	103	103	103	103	103
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	37.524	39.561	336.565	209.995	62.211	39.561
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	1.325.535	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	25.821	25.767	30.015	29.605	29.661	25.767
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. Zadrružni 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 PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	11.953	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						
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420						

35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	86.169	86.223	81.975	82.385	82.329	86.223
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	5.504	5.558	1.310	1.720	1.664	5.558
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	47	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 zaposlenih	0429						
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	47	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 dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	47	47	68	61	54	47
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	0	0	0	0	0	0
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.656	13.747	306.482	180.329	32.496	13.747
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 po 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	8.747	8.747	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	8.747	8.747	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	2.328	2.403	3.199	2.223	2.234	2.403

47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	333	2.229	9.024	22.276	0	2.299
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE ORISTOJBE	0461	248	298	133	138	257	298
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	37.524	39.561	336.565	209.995	62.211	39.561
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

4.2. Bilanca uspjeha u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2021.

Prilog 3a
u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01. - 31.12.2021.	Izmjena plana 01.01. - 31.12.2021.	Izmjena plana po kvartalima kumulativno			
					01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
1	2	3			4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	467.288	427.533	104.240	198.866	440.488	427.533
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	4.160	4.160	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	4.160	4.160	12	720	3.770	4.160
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	460.717	420.962	103.653	196.813	434.681	420.962
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2.411	2.411	575	1.333	2.037	2.411

	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	472.710	432.859	105.546	200.571	442.080	432.859
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022						

51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	1.617	1.622	115	601	1.230	1.622
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	10.845	11.141	1.750	3.555	8.850	11.141
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	28.509	28.484	7.083	14.045	21.261	28.484
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	400.383	361.123	92.188	169.925	387.921	361.123
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	26.356	25.489	3.290	10.225	19.068	25.489
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.422	5.326	1.306	1.705	1.592	5.326

66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038						

663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	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 EFEKTI 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	200			50	200
	L. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						

	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.504	5.558	1.311	1.720	1.664	5.558
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJA SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						

	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.504	5.558	1.311	1.720	1.664	5.558
	P. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060						
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064						
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	5.504	5.558	1.311	1.720	1.664	5.558

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

4.3. IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE
u razdoblju od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. godine

Prilog 3b

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.0.- 31.12.2021.	Izmjena plana 01.01. -31.12.2021.	Iznos			
				Plan 01.01- 31.03.2021.	Plan 01.01- 30.06.2021.	Plan 01.01- 30.09.2021.	Plan 01.01- 31.12.2021.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	384.540	337.411	234.911	246.919	324.829	337.411
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	6.017	6.591	597	1.161	1.559	6.591
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003						
3. Ostali priljevi iz redovnog poslovanja	3004	378.523	330.820	234.314	245.758	323.270	330.820
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	401.935	354.714	17.723	94.795	322.980	354.714
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	339.340	291.779	10.215	69.973	267.798	291.779
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	29.419	29.759	7.249	15.262	22.346	29.759
3. Plaćene kamate	3008	32	32	2	10	19	32
4. Porez na dobit	3009						
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	33.144	33.144	257	9.550	32.817	33.144
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011			217.188	152.124	1.849	

IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	17.395	17.303				17.303
B. TOKOVI GOTOVINE 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	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	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	312	43	208	312	312
V. TOKOVI GOTOVINE 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 lizing	3036						
6. Isplaćene dividende	3037						
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038						

IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039						
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	384.540	337.411	234.911	246.919	324.829	337.411
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	402.247	355.026	17.766	95.003	323.292	355.026
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042			217.145	151.916	1.537	
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	17.707	17.615				17.615
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045						
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046						
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.010	10.102	244.862	179.633	29.254	10.102

4.6. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

Prilog 4
u dinarima

Plan za razdoblje 01.01-31.12.2021. godine					
	Plan 2021	Izmjena plana 01.01. do 31.03.	Izmjena plana 01.01. do 30.06.	Izmjena plana 01.01. do 30.09.	Izmjena plana 01.01. do 31.12.
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	303.736.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	210.000.000,00	254.841.000,00
Subvencije iz proračuna AP Vojvodine	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Subvencije iz proračuna Republike Srbije	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ostali prihodi iz proračuna *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	328.736.000,00	100.000.000,00	185.000.000,00	235.000.000,00	279.841.000,00

4.7. Troškovi zaposlenih

Prilog 5
u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01- 31.12.2020.	Plan 01.01.- 31.12.2021.	Izmjena plana po kvartalima kumulativno			
				01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	11.641.648	13.499.450	3.141.926	6.450.276	10.151.320	13.173.712
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	16.140.803	18.693.538	4.348.925	8.935.258	14.058.289	18.244.524
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	18.828.247	21.806.012	5.073.021	10.422.979	16.398.994	21.282.238

4.	Broj zaposlenih 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 (javni radovi)	219.655				124.804	499.216
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3	3			3	3
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora	324.000	334.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Broj primatelja naknade po 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 Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenih na posao i sa posla	675.555	1.091.900	243.200	490.200	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	143.000	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 zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	99.700	200.000				200.000

* broj zaposlenih/primalaca/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

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

6.3 Sredstva za zarade

Prilog 9

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	17	1.474.078	86.710	16	1.301.190	81.324	0	0	0	1	172.888	172.888
II.	17	1.426.884	83.934	16	1.254.808	78.425	0	0	0	1	172.076	172.076
III.	17	1.447.963	85.174	16	1.275.408	79.713	0	0	0	1	172.555	172.555
IV.	17	1.518.502	89.324	16	1.344.341	84.021	0	0	0	1	174.161	174.161
V.	17	1.580.586	92.976	16	1.407.865	87.992	0	0	0	1	172.721	172.721
VI.	17	1.487.245	87.485	16	1.314.691	82.168	0	0	0	1	172.555	172.555
VII.	18	1.554.839	86.380	16	1.304.063	81.504	1	70.192	70.192	1	180.584	180.584
VIII.	18	1.553.175	86.288	16	1.310.428	81.902	1	70.192	70.192	1	172.555	172.555
IX.	18	1.566.003	87.000	16	1.318.247	82.390	1	75.201	75.201	1	172.555	172.555
X.	18	1.527.621	84.868	16	1.275.902	79.744	1	70.192	70.192	1	181.527	181.527
XI.	18	1.527.175	84.843	16	1.282.316	80.145	1	70.698	70.698	1	174.161	174.161
XII.	18	1.580.453	87.803	16	1.335.167	83.448	1	72.129	72.129	1	173.157	173.157
UKUPNO	210	18.244.524	1.042.785	192	15.724.426	982.777	6	428.604	428.604	12	2.091.494	2.091.494
PROSJEK	18	1.520.377	86.899	16	1.310.369	81.898	1	35.717	35.717	1	174.291	174.291

*starozaposleni u 2021. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2020.

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 2
u dinarima

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	17	1.719.512	101.148	16	1.517.839	94.865	0	0	0	1	201.673	201.673
II.	17	1.664.460	97.909	16	1.463.733	91.483	0	0	0	1	200.727	200.727
III.	17	1.689.049	99.356	16	1.487.764	92.985	0	0	0	1	201.285	201.285
IV.	17	1.771.333	104.196	16	1.568.174	98.011	0	0	0	1	203.158	203.158
V.	17	1.843.754	108.456	16	1.642.274	102.642	0	0	0	1	201.479	201.479
VI.	17	1.734.872	102.051	16	1.533.587	95.849	0	0	0	1	201.285	201.285
VII.	18	1.813.720	100.762	16	1.521.189	95.074	1	81.879	81.879	1	210.652	210.652
VIII.	18	1.811.779	100.654	16	1.528.615	95.538	1	81.879	81.879	1	201.285	201.285
IX.	18	1.826.742	101.486	16	1.537.735	96.108	1	87.722	87.722	1	201.285	201.285
X.	18	1.781.970	98.998	16	1.488.340	93.021	1	81.879	81.879	1	211.751	211.751
XI.	18	1.781.449	98.969	16	1.495.821	93.489	1	82.469	82.469	1	203.159	203.159
XII.	18	1.843.598	102.422	16	1.557.472	97.342	1	84.139	84.139	1	201.988	201.988
UKUPNO	210	21.282.238	1.216.409	192	18.342.543	1.146.409	6	499.967	499.967	12	2.439.728	2.439.728
PROSJEK	18	1.773.520	101.367	16	1.528.545	95.534	1	41.664	83.328	1	203.311	203.311

*starozaposleni u 2021. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2020. godine

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 01.01-31.03.2021.	Izmjena plana 01.01-30.06.2021.	Izmjena plana 01.01-30.09.2021.	Izmjena plana 01.01-31.12.2021.
Dobra							
1.	Materijal za održavanje objekata	429.443,00	658.333,00	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	108.333,00	13.333,00	50.000,00	80.000,00	113.333,00
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	9.500.000,00
8.	Plin	598.451,00	1.045.454,00	190.000,00	280.000,00	712.000,00	1.090.909,00
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	12.682.952,00	1.912.499,00	4.270.833,00	10.272.039,00	12.983.407,00
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, sitne popravke, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sus. grijanja i sl)	3.142.412,00	3.817.050,00	100.000,00	975.000,00	2.812.500,00	4.253.528,00
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	767.273,00
8	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, uveza i ostale usluge)	16.975,00	41.667,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	83.333,00
9	Revizija financijskih izvješća	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
11	Odvjetničke usluge	36.720,00	125.000,00	0,00	33.333,00	85.000,00	125.000,00
12	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
13	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	466.640,00	141.667,00	10.000,00	96.667,00	110.000,00	141.667,00

14	Usluge osiguranja 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
15	Nadzor alarmnog sustava	0,00	19.200,00	4.800,00	9.600,00	14.400,00	19.200,00
16	Usluge fotokopiranja i sl.	24.032,00	41.667,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
17	Osiguranje	369.440,00	420.000,00	105.000,00	215.000,00	370.000,00	420.000,00
18	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	0,00	150.000,00	25.000,00	50.000,00	120.000,00	150.000,00
19	Ostali nematerijalni troškovi	47.321,00	83.333,00	5.550,00	42.000,00	60.000,00	166.667,00
20	Troškovi turističkih manifestacija	420.000,00	1.439.167,00	70.000,00	150.000,00	1.133.333,00	1.439.167,00
21	Sajmovi	587.182,00	541.667,00	0,00	0,00	541.667,00	541.667,00
22	Troškovi reklame i propagande	364.839,00	875.000,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	875.000,00
23	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	1.460.928,00	900.000,00	167.000,00	567.000,00	808.000,00	900.000,00
24	Angažiranje stručnog nadzora	0,00	1.435.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	518.333,00
25	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza	6.582.844,00	10.083.822,00	1.363.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	10.083.822,00
26	Geodetske usluge	287.500,00	466.667,00	45.000,00	250.000,00	350.000,00	466.667,00
27	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	312.000,00	83.333,00	8.000,00	42.000,00	83.333,00	83.333,00

28	Usluge komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
29	Troškovi priključaka za Akva park	0,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
30	Usluga tehničkog prijema toaleta kod Male gostione i parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa	0,00	166.667,00	0,00	83.333,00	166.667,00	166.667,00
Ukupno usluge:		24.316.522,00	34.472.505,00	3.762.002,00	12.321.130,00	25.198.869,00	34.208.225,00
Radovi							
1	Welines SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (Proračun Grada Subotice)	117.746.863,65	197.191.667,00	144.000.000,00	147.191.667,00	147.191.667,00	147.191.667,00
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 – Welnes i spa centar s Akva 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 Republike Srbije i Proračun Grada Subotice)	0,00	9.984.800,00	2.500.000,00	9.984.800,00	9.984.800,00	11.651.467,00
6	Uređenje i sanacija tri javna toaleta 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

7	Sanacija drvenog balkona Velike terase (Proračun Grada Subotice)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754.167,00
8	Premještanje kablovskog voda na kompleksu „AQVA PARKA“ (Proračun Grada Subotice)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00
9	Sanacija krova Velike terase (Proračun Grada Subotice i vlastita sredstva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.667,00
Ukupno radovi:		161.734.284,65	384.022.379,00	242.500.000,00	313.189.046,00	334.022.379,00	344.193.213,00
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		195.565.781,65	431.177.836,00	248.174.501,00	329.781.009,00	369.493.287,00	391.384.845,00

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. god.	Plan 2023. god.
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
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	733	150	500	600	733		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	900	900	167	583	742	900	0	0
2	Angažiranje stručnog nadzora	2021	2021	518	0	Vlastita sredstva	0	343	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	518	1.092	110	300	450	518		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	518	1.435	110	300	450	518	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	Takse	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 tri javna toaleta 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	11.651	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		
						01- Sredstva proračuna Grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	1.667	0	0	0	0	1.667		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	11.651	9.984	2.500	2.500	2.500	11.651	0	0
11	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški strand	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	147.680	36.561	53.000	147.680	147.680		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	147.680	147.680	36.561	53.000	147.680	147.680	0	0

12	Wernes 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	147.192	180.525	41.679	76.000	100.000	147.192		
						09- Primanja od prodaje nefinancijske imovine	0	16.667	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	147.192	197.192	41.679	76.000	100.000	147.192	0	0
13	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa 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 AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - 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 izvođenjem radova na proširenju vodeno 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	10.084	4.000	4.000	8.000	10.084		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	10.084	10.084	4.000	4.000	8.000	10.084	0	0
15	Usluga komisije za tehnički prijem objekta „Akva 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 – Velnes i spa centar s Akva 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 toaleta kod Male gostione i parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa	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	167		83	167	167		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	167	167	0	83	167	167		
18	Troškovi priključaka za Akva 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	517	0	0	517	517		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	517	517	0	0	517	517		
19	Sanacija drvenog balkona Velike terase	2021	2021	6.754	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	6.754	0	0	0	0	6.754		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	6.754	0	0	0	0	6.754		

20	Premještanje kablovskog voda na kompleksu „AQVA PARKA“	2021	2021	833	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	833	0	0	0	0	833		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	833	0	0	0	0	833		
21	Sanacija krova Velike terase	2021	2021	917	0	Vlastita sredstva	343	0	0	0	0	343		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	574	0	0	0	0	574		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	917	0	0	0	0	917		
Ukupno investicije				585.197	176.515		361.051	401.797	88.004	146.344	291.597	361.051	0	0

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV- a

M.P.

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

