

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 22. listopada 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 pomoći, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Skupština Grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine dala 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 i dana 9. rujna 2021. godine.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva identičan 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 22. listopada 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: 1247/2021
Dana: 22.10.2021.
Palić
Kanjiški put 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćen 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 93. sjednici dana 22.10.2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

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

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



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

Palić, listopada 2021. g.

Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2021. godinu, usvojen je 6. 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 4. 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 8. 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 1. srpnja 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 31. kolovoza 2021. godine, skupštinskom Odlukom broj 966/2021. 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: 023-9056/2021 od 7. listopada 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: 023-3/2021-2 od 22. rujna 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 -00-022-333/2021 od 9. rujna 2021. godine.

Za izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog sljedećeg:

- Dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine u iznosu od 2.065.200,00 dinara s PDV-om za financiranje izrade projekta sanacije za objekte Bagolyvár i Vodotoranj na Paliću (dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Bagolyvár, Palić u iznosu od 834.000,00 dinara i za dijagnostiku stanja i izradu projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić u iznosu od 1.231.200,00 dinara)**
- Izmjene plana vlastitih prihoda**
- Izmjene plana rashoda**
- Izmjene plana strukture kapitalnih subvencija iz proračuna Grada Subotice (preraspodjela po pojedinim pozicijama)**
- Izmjene plana finansijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu**
- Izmjene plana investicija.**

Vrše se sljedeće izmjene i dopune:

1) U odjeljku „2. Analiza poslovanja u 2020. godini“ pododjeljak 2. 1. „Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2020. godini“ tablica „Realizirani fizički opseg aktivnosti za 2020. i plan za 2021. godinu“ zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije „Realizirani fizički opseg aktivnosti za 2020. i plan za 2021. godinu“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) za 2021. godinu je 36 % niža u odnosu na prvotni plan, uslijed manje tražnje za ovom vrstom zakupa zbog nastavka nepovoljne epidemiološke situacije, tako da se drugi pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) je 20 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu zbog otkazivanja zakupa uslijed nastavka primjene mjera za sprječavanje širenja koronavirusa tijekom tekuće godine. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) za 2021. godinu iznosi 21, za 110 % je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 163 % veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za 2021. godinu iznosi 21 dan.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj sati) za 2021. godinu je 200 % veća u odnosu na prvotni plan, zbog veće tražnje za ovom vrstom zakupa, tako da se treći pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj sati) je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj sati) za 2021. godinu je 9 sati, 200 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 200 % veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj dana) za 2021. godinu je 73 % manja u odnosu na prvotni plan, uslijed manje tražnje za ovom vrstom zakupa zbog nastavka nepovoljne epidemiološke situacije, tako da se četvrti pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj dana) je za 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj dana) za 2021. godinu iznosi 3 dana, za 150 % je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 150 % je veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj sati) za 2021. godinu je 80 % veća u odnosu na prvotni plan, uslijed veće tražnje za ovom vrstom zakupa, tako da se peti pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (sati) je za 25 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj sati) za 2021. godinu iznosi 9 dana, za 125 % je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 80 % je veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj dana) za 2021. godinu je 23 % veća u odnosu na prvotni plan, uslijed veće tražnje za ovom vrstom zakupa, tako da se šesti pasus mijenja i glasi:

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj dana) za 2021. godinu iznosi 16 dana i za 700 % je veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj sati) za 2021. godinu iznosi 0 sati.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) za 2021. godinu je 50 % veća u odnosu na prvotni plan, uslijed veće tražnje za ovom vrstom zakupa, tako da se osmi pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) je za 25 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) za 2021. godinu je 3 sata, 100 % je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 100 % je veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Ribarsku kućicu (broj vezova) za 2021. godinu je 75 % manja u odnosu na prvotni plan, uslijed manje tražnje za ovom vrstom zakupa, tako da se deveti pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Ribarsku kućicu (broj vezova) je na razini plana za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Ribarsku kućicu (broj vezova) za 2021. godinu iznosi 12 vezova, 75 % je manja u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 75 % je manja u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju 1. maj (m²) za 2021. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan, zbog nastavka primjene mjera, tijekom godine, koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu među ljudima, što je dovelo do nemogućnosti realizacije planirane manifestacije, tako da se deseti pasus mijenja i glasi:

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju 1. maj (m²) za 2021. godinu iznosi 0 m².“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju – Berbanski dani (m²) za 2021. godinu je 173 % veća u odnosu na prvotni plan uslijed veće tražnje za ovom vrstom zakupa, tako da se jedanaesti pasus mijenja i glasi:

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti Berbanski dani (m²) za 2021. godinu iznosi 1.431 m².“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju – Paličke vinske svečanosti (m²) za 2021. godinu je 95 % manja u odnosu na prvotni plan, zbog nastavka primjene mjera u prvoj polovici godine koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu među ljudima, što je dovelo do nemogućnosti realizacije planirane manifestacije tako da se dvanaesti pasus mijenja i glasi:

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Paličke vinske svečanosti (m²) za 2021. godinu iznosi 3 m².“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju – Otvaranje ljetne sezone (m²) za 2021. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan, zbog nastavka primjene mjera u prvoj polovici godine koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu među ljudima, što je dovelo do nemogućnosti realizacije planirane manifestacije tako da se trinaesti pasus mijenja i glasi:

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Otvaranje ljetne sezone (m²) za 2021. godinu iznosi 0 m².“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju – Utrka djeda mrazova (m²) za 2021. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan, zbog nastavka primjene mjera u prvoj polovici godine koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu među ljudima, što je dovelo do nemogućnosti realizacije planirane manifestacije, tako da se četrnaesti pasus mijenja i glasi:

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Utrku djeda mrazova (m²) za 2021. godinu iznosi 0 m².“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje sportskih terena (sati) za 2021. godinu je 260 % veća u odnosu na prvotni plan uslijed veće tražnje za korištenjem sportskih terena, tako da se petnaesti pasus mijenja i glasi:

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Sportske terene (sati) za 2021. godinu iznosi 180 sati.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Amfibiju (sati), je 20 % manja u odnosu na prvotni plan, tako da se petnaesti pasus mijenja i glasi:

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Amfibiju (sati) je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Amfibiju (sati) za 2021. godinu iznosi 1 600 sati, za 11 % je manja u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 11 % je manja u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora I. zona za postavljanje stolica i stolova (m²) za 2021. godinu je 142 % veća u odnosu na prvotni plan uslijed veće tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se sedamnaesti pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora I. zona za postavljanje stolica i stolova (m²) je 85 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Turistički prostor I. zona stolice i stolovi (m²) za 2021. godinu iznosi 660 m², za 154 % je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i za 38 % veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora II. zona za postavljanje stolica i stolova (m²) za 2021. godinu je 82 % veća u odnosu na prvotni plan uslijed veće tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se osamnaesti pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora II. zona za postavljanje stolica i stolova (m²) je 52 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Turistički prostor II. zona stolice i stolovi (m²) za 2021. godinu iznosi 1.340 m², za 63 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i za 8 % je veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje rikši (kom.) za 2021. godinu je 35 % manja u odnosu na prvotni plan uslijed manje tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se devetnaesti pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje rikši (kom.) je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje rikši (kom.) za 2021. godinu iznosi 54 kom. za 50 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i za 50 % veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje bicikli (kom.) za 2021. godinu je 19 % manja u odnosu na prvotni plan uslijed manje tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se dvadeseti pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje bicikli (kom.) je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje bicikli (kom.) za 2021. godinu iznosi 75 komada, za 21 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i za 21 % veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje montažnog objekta I. zona (kom.) za 2021. godinu je 32 % manja u odnosu na prvotni plan uslijed manje tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se dvadeset prvi pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje montažnog objekta I. zona (kom.) je 19 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za montažni objekt I. zona (kom.) za 2021. godinu iznosi 15 komada, za 6 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu i za 15 % veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje montažnog objekta II. zona (kom.) za 2021. godinu je 100 % veća u odnosu na prvotni plan uslijed veće tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se dvadeset drugi pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje montažnog objekta II. zona (kom.) je 50 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za montažni objekt II. zona (kom.) za 2021. godinu iznosi 8 komada, 100 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 33 % je veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost I. zona (mjesec) za 2021. godinu je 50 % manja u odnosu na prvotni plan uslijed manje tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se dvadeset treći pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost I. zona (mjesec) je 27 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost za 2021. godinu iznosi 15, za 50 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu i 32 % je manja u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost II. zona (mjesec) za 2021. godinu je 250 % veća u odnosu na prvotni plan uslijed veće tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se dvadeset četvrti pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom.) II. zona je 100 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za 2021. godinu iznosi 7 komada, 600 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i za 250 % je veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom.) za 2021. godinu je 72 % manja u odnosu na prvotni plan uslijed manje tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se dvadeset peti pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom.) je 57 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom.) za 2021. godinu iznosi 18 (kom.), za 61 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu i za 10 % je manja u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za prodaju proizvoda (m²) za 2021. godinu je 1.800 % veća u odnosu na prvotni plan uslijed veće tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se dvadeset šesti pasus mijenja i glasi:

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za prodaju proizvoda (m²) za 2021. godinu iznosi 19 m².“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za nekomercijalne svrhe (m²) za 2021. godinu je 2.150 % veća u odnosu na prvotni plan uslijed veće tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se dvadeset sedmi pasus mijenja i glasi:

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za nekomercijalne svrhe (m²) za 2021. godinu iznosi 45 m².“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne ploče – oglasni panoi (kom.) za 2021. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan uslijed nedostatka tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se dvadeset osmi pasus mijenja i glasi:

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne ploče – oglasni panoi (kom.) za 2021. godinu iznosi 0 kom.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne ploče (m²) za 2021. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan uslijed nedostatka tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se dvadeset deveti pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne ploče (m²) je 17 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne ploče (m²) za 2021. godinu iznosi 0 m².“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (štand) za 2021. godinu je 50 % manja u odnosu na prvotni plan uslijed nedostatka tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se trideseti pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (štand) je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (štand) za 2021. godinu iznosi 1, za 50 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu i za 50 % je manja u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (m²) za 2021. godinu je 3.990 % je manja u odnosu na prvotni plan uslijed nedostatka tražnje za ovom vrstom korištenja turističkog prostora, tako da se trideseti drugi pasus mijenja i glasi:

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (m²) je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (m²) za 2021. godinu iznosi 45, za 3.990 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu i za 3.990 % manja u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

dodaje se novi pasus 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39 koji glase:

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje bine za održavanje koncerata i sl. događaja (dan) za 2021. godinu iznosi 1.“

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (šankovi, hladnjaci, zamrzivači i sl. (kom.) za 2021. godinu iznosi 2.“

„Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (hladnjak, zamrzivač i sl.) izvan kioska (uređaj/mjesec) za 2021. godinu iznosi 24.“

„Planirani fizički opseg aktivnosti za iznajmljivanje suncobrana (kom./dan) za 2021. godinu iznosi 12.“

„Planirani fizički opseg aktivnosti za iznajmljivanje ležaljki (kom./dan) za 2021. godinu iznosi 10.“

„Planirani fizički opseg aktivnosti za iznajmljivanje set stol i klupe – komplet (kom./dan) za 2021. godinu iznosi 3.“

„Planirani fizički opseg aktivnosti za iznajmljivanje zahoda kod Male gostione (dan) za 2021. godinu iznosi 2.“

2) U odjeljku „2. Analiza poslovanja u 2020. godini“ pododjeljak 2. 5. „Analiza ostvarenih indikatora poslovanja“ tablica „Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja“ (Prilog 2) zamjenjuje se novom, zbog promjene sredstava, koja je dana u prilogu ovog Programa

3) U odjeljku „3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2021. godinu“, pododjeljak 3. 6. „Planirani indikatori za 2021. godinu“ (Prilog 2a), mijenja se tablica „Planirani indikatori za 2021. godinu“ koja sada glasi:

3.6. Planirani indikatori za 2021. godinu

Prilog 2a u 000 din

	Plan 2021. g.	Izmjena plana 2021. g.
Ukupni kapital		
Plan	25.767	27.871
Ukupna imovina		
Plan	39.561	39.140
Poslovni prihodi		
Plan	427.533	413.575
Poslovni rashodi		
Plan	432.859	416.797
Poslovni rezultat		
Plan	-5.326	-3.222
Neto rezultat		
Plan	-5.558	-3.454
Broj uposlenih na dan 31. 12. 2021.		
Plan	18	18
Prosječna neto zarada		
Plan	62.497	62.489
Investicije		
Plan	361.051	346.409

EBITDA	-526	646
ROA	-14,04918	-8,82473
ROE	-21,57022	-12,3928
Operativni novčani tijek	-17303	-16507
Dug/kapital	0,5353	0,404327
Likvidnost	146,57016	160,64872
% zarada u poslovnim prihodima	6,6624	6,80674

„U okviru prikazane racio-analize, izmjenama Programa poslovanja je došlo do povećanja EBITDA, smanjenja ROA i ROE, povećanja indikatora likvidnosti, smanjenja 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, s - 526 tisuća dinara na 646 tisuća dinara. Vrijednost ROA je smanjena zbog veće vrijednosti ukupnih sredstava odnosno ukupne aktive. Vrijednost ROE je smanjena zbog planiranja manje vrijednosti gubitka i veće vrijednosti kapitala. Smanjenje vrijednosti indikatora dug/kapital je rezultat manje vrijednosti obveza u odnosu na kapital. Smanjenje indikatora likvidnosti proisteklo je zbog manje vrijednosti kratkoročnih obveza.“

4) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4. 1. „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021. godine“ tablica „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021. godine“ (Prilog 3) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije „Bilanca stanja na dan 31. 12.2021.“ koji sada glasi:

„Ukupna aktiva (AOP 0071) na dan 31. 12. 2021. godine je planirana u iznosu od 39.140 tisuća dinara. U okviru aktive stalna imovina (AOP 0002) je planirana u iznosu od 20.919 tisuća dinara (53 %), dok je obrtna imovina (AOP 0043) planirana u iznosu od 18.028 tisuća dinara (46 %)

„Ukupna pasiva (AOP 0464) na dan 31. 12. 2021. godine je planirana u iznosu od 39.140 tisuća dinara. U okviru ukupne pasive, kapital (AOP 0401) je planiran u iznosu od 27.871 tisuća dinara (71 %), kratkoročne obveze (AOP 0442) planirane u iznosu od 11.222 tisuća dinara (29 %) .“

5) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4. 2. „Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2021.“ tablica „Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2021.“ (Prilog 3a) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije tablice „Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2021“ koji sada glasi:

„U razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine poslovni prihodi (AOP 1001) su planirani u iznosu od 413.575 tisuća dinara, dok su poslovni rashodi (AOP 1018) planirani u iznosu od 416.797 tisuća dinara. Financijski rashodi (AOP 1040) planirani u iznosu od 32 tisuća dinara, dok su ostali rashodi (AOP 1053) planirani u iznosu od 200 tisuća dinara. Planirani neto gubitak (AOP 1065) u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine, iznosi 3.454 tisuća dinara.“

6) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4. 3. „Izvješće o novčanim tijekovima u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2021. godine“ tablica „Izvješće o novčanim tijekovima u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2021. godine“ (Prilog 3b) zamjenjuje se novom koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije tablice „Izvješće o novčanim tijekovima u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2021. godine“ koji sada glasi: „Ukupni priljevi gotovine (AOP 3001) u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine su planirani u iznosu od 382.814 tisuća dinara, dok su ukupni odljevi gotovine (AOP 3005) planirani u iznosu od 399.321 tisuća dinara. Planirano stanje gotovine (AOP 3047) na dan 31. 12. 2021. godine iznosi 10.097 tisuća dinara.“

7) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda “ pododjeljak 4 .4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda točka 4. 4. 1. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu, tablica „Prikaz realiziranih prihoda za 2019. godinu, planiranih prihoda za 2020. godinu, realizacije za 2020. godinu, planiranih prihoda za 2021. godinu, kao i odnosi istih“ mijenja se zbog promjene planiranih prihoda za 2021. godinu, koja sada glasi:

Prihodi

u dinarima

Red. Br.	Konto	Opis	Realizacija 2019. g. bez PDV-a	Plan za 2020. g. bez PDV-a	Realizacija 2020. g. bez PDV-a	Plan 2021. g. s PDV-om	Plan 2021. g. bez PDV-a	Izmjena plana 2021. g. s PDV-om	Izmjena plana 2021. g. bez PDV-a	Indeks			
										5/4	9/4	9/5	9/7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Izvori prihoda	260.026.479,34	535.156.109,34	238.476.571,67	506.324.310,00	427.049.941,00	488.332.710,00	412.039.817,00	45	77	173	96
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 AP Vojvodine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-	-	-	-
3	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
4	64	Proračun Grada Subotice	196.486.633,00	213.752.772,00	132.998.329,00	254.841.000,00	217.396.315,00	237.241.000,00	202.712.524,00	62	95	152	93
5	614 i 65	Vlastiti prihodi	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	7.884.880,00	6.570.733,00	5.428.080,00	4.523.400,00	103	159	155	69
6	64	Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Subotica	447.179,00	223.405,00	0,00	505.215,00	505.215,00	505.215,00	505.215,00	0	226	0	0
		Ukupno: (1+2+3+4+5+6)	217.064.414,34	235.156.110,00	135.925.551,00	288.231.095,00	245.305.596,00	270.239.495,00	230.295.472,00	58	98	169	94
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	6.995.809,00	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	11.900.587,00	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	218.093.215,00	181.744.345,00	218.093.215,00	181.744.345,00				

Planirana razina prihoda ja za 7 % manja u odnosu na prvotni 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 237.241.000,00 dinara s PDV-om odnosno 202.712.524,00 bez PDV-a, za 5 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu i za 55 % 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 čišćenja 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, Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka, Dodatni radovi na izgradnji Avantura parka na Paliću, Izmještanje 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: Wellness Spa centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma

Na osnovi rješenja o promjeni aproprijacija Broj: II-401-996/2021-1 od 6. 10. 2021. godine

Razdio 4. - Gradska uprava, glava 0, Tajništvo 08 – Tajništvo za investicije i razvoj , Program 4 – Razvoj turizma, Projekt 1502 - 5010 – Wellness Spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma: Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 159.030.000,00 dinara odnosno 132.525.000,00 dinara bez PDV-a, izvor 01- Opći prihodi i primanja iz proračuna 139.630.000,00 dinara, izvor 09 – Prianja od prodaje nefinancijske imovine 19.400.000,00 dinara”

Planirana razina prihoda je 31 % manja u odnosu na prvotni plan zbog u najvećoj mjeri neostvarenih prihoda od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija uslijed nepovoljne epidemiološke situacije i nastavka primjene mjera tijekom godine koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu među ljudima, tako da se četvrti pasus mijenja i glasi:

„Vlastiti prihodi

Realizacija za 2020. godinu je približno na razini plana za 2020. godinu (za 3 % je veća od planiranog). Planirana razina prihoda za 2021. godinu iznosi s PDV-om odnosno 4.523.400,00 dinara bez PDV-a, za 59 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i za 55 % veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

dodaje se novi pasus 5 koji glasi:

„Prihodi iz proračuna AP Vojvodine

Na osnovi rješenja o uporabi sredstava tekuće proračunske rezerve 127 Broj: 401-9/2021-144 od 20. listopada 2021. godine, iz sredstava utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu AP Vojvodine za 2021. godinu i Financijskim planom Pokrajinskog tajništva za financije, Program 2402 Intervencijska sredstva, Programska aktivnost 1001 Tekuća proračunska rezerva, funkcionalna klasifikacija 160 – Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu, izvor financiranja 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna, ekonomska klasifikacija 499 Sredstva rezerve, odobrava se u Razdjelu 12 – **Pokrajinskom tajništvu za urbanizam i zaštitu okoliša**, Program 0404 Upravljanje zaštitom okoliša, Projekt 4012 „Izrada projekta sanacije za objekte Bagolyvár i Vodotoranj na Paliću“ , funkcionalna klasifikacija 560 Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu, izvor financiranja 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna, iznos od **2.065.200,00** dinara na ekonomskoj klasifikaciji 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama, 4512 Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama.

Odobrena sredstva namijenjena su za financiranje dijagnostike stanja i izrade projekta sanacije za objekt Bagolyvár, Palić u iznosu od 834.000,00 dinara i za dijagnostiku stanja i izradu projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić u iznosu od 1.231.200,00 dinara.“

8) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda “ pododjeljak 4. 4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda točka 4. 4. 1. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu, tablica „Struktura vlastitih prihoda“ mijenja se zbog promjene planiranih prihoda za 2021. godinu, koja sada glasi:

Red. br.	Vrsta vlastitih prihoda	Realizacija 2019. g.	Plan 2020. g.	Realizacija 2020. g.	Plan 2021. g. bez PDV-a	Izmjena plana 2021. g. bez PDV-a	Indeks			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prihod od zakupa poslovnih prostora	1.054.517,32	123.000,00	145.500,00	500.000,00	870.000,00	118	707	598	174
2	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - javna površina	1.209.151,51	1.124.000,00	1.220.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00	109	169	156	146
3	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija	5.072.475,58	0,00	0,00	1.000.000,00	233.000,00	0	0	0	23
4	Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu	1.859.090,93	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0	0	0	0
5	Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2.400,00	2.400,00	100	25	25	100
6	Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	1.800.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	100	94	94	83
7	Prihod od zakupa opreme/inventara	0,00	0,00	0,00	83.333,00	6.000,00	-	-	-	7
8	Prihod od zakupa nepokretnosti (zahodi)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.000,00	-	-	-	48
	Ukupno:	11.004.835,34	2.846.600,00	2.965.100,00	6.570.733,00	4.523.400,00	104	159	153	69

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Planirana razina prihoda je za 74 % veća u odnosu na prvotni plan zbog veće tražnje za ovom vrstom zakupa, tako da se prvi pasus mijenja i glasi:

„Prihod od zakupa poslovnih prostora

Realizacija za 2020. godinu je za 18 % veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed veće potražnje za ovom vrstom usluge. Planirana razina prihoda za 2021. godinu iznosi 870.000,00 dinara i za 607 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu i za 498 % veća u odnosu na realizaciju u 2020. godini.“

Planirana razina prihoda je za 46 % veća u odnosu na prvotni plan zbog veće tražnje za korištenjem turističkog prostora, tako da se drugi pasus mijenja se i glasi:

„Prihodi od naknade za korištenje turističkog prostora – javna površina

Realizacija za 2020. godinu je za 9 % veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirana razina prihoda za 2021. godinu iznosi 1.900.000,00 dinara i za 69 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i za 56 % veća u odnosu na realizaciju u 2020. godini.“

Planirana razina prihoda je za 77 % manja u odnosu na prvotni plan zbog nepovoljne epidemiološke situacije i primjene mjera, tijekom godine, koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu među ljudima, što je dovelo do nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija, tako da se treći pasus mijenja i glasi:

„Prihodi od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija

Planirana razina prihoda od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija za 2021. godinu iznosi 233.000,00 dinara.“

U 2021. godini ne planiraju se prihodi od prodaje karata za Ljetnu pozornicu zbog neorganiziranja predstava od strane „Park Palić“, Palić, kome nisu odobrena sredstva za organizaciju istih na natječaju kod Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, tako da se četvrti pasus mijenja i glasi:

„Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu

Planirana razina prihoda od prodaje karata za Ljetnu pozornicu za 2021. godinu iznosi 0 (nula) dinara.“

Planirana razina prihoda je za 17 % manja u odnosu na prvotni plan, tako da se šesti pasus mijenja i glasi:

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

Realizacija za 2020. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirana razina prihoda za 2021. godinu iznosi 1.500.000,00 dinara, za 6 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu i za 6 % manja u odnosu na realizaciju u 2020. godini.“

Planirana razina prihoda je za 31 % manja u odnosu na prvotni plan, tako da se sedmi pasus mijenja i glasi:

„Planirani vlastiti prihodi za 2021. godinu iznose 4.523.400,00 dinara bez PDV-a.“

Planirana razina prihoda je za 93 % manja u odnosu na prvotni plan zbog manje tražnje za ovom vrstom zakupa, tako da se trinaesti pasus mijenja i glasi:

„Prihod od zakupa opreme/inventara

Planirana razina prihoda od zakupa opreme/inventara za 2021. godinu iznosi 6.000,00 dinara bez PDV-a.“

Planirana razina prihoda je za 5 2% manja u odnosu na prvotni plan, tako da se četrnaesti pasus mijenja i glasi:

„Prihod od zakupa nepokretnosti (zahodi)

Planirana razina prihoda od zakupa opreme/inventara za 2021. godinu iznosi 12.000,00 dinara bez PDV-a.“

9) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda “ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda
točka 4. 4. 1. Obrazloženje strukture planiranih 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. g. bez PDV-a	Plan 2020. g. s PDV-om	Plan 2020. g. bez PDV-a	Realizacija 2020. g. bez PDV-a	Plan 2021. g. s PDV-om	Plan 2021. g. bez PDV-a	Izmjena plana 2021. g. s PDV-om	Izmjena plana 2021. g. 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	1.946.000,00	1.621.666,00	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	136.000,00	113.333,00	136.000,00	113.333,00	29	74	253	100
513	<i>Troškovi goriva i energije</i>	9.049.949,00	12.600.000,00	10.659.091,00	8.375.048,00	13.150.000,00	11.140.909,00	13.477.360,00	11.452.145,00	79	107	137	103
513000	Troškovi goriva	388.497,00	500.000,00	500.000,00	233.733,00	550.000,00	550.000,00	700.000,00	700.000,00	47	140	299	127
513300	Troškovi električne energije	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	7.542.864,00	11.400.000,00	9.500.000,00	11.400.000,00	9.500.000,00	82	103	126	100
513500	Troškovi plina	706.624,00	1.000.000,00	909.091,00	598.451,00	1.200.000,00	1.090.909,00	1.377.360,00	1.252.145,00	66	138	209	115
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	28.484.353,00	28.484.353,00	28.150.993,00	28.150.993,00	89	102	116	99

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	21.282.238,00	21.282.238,00	20.948.878,00	20.948.878,00	88	98	111	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	499.215,00	499.215,00	499.215,00	499.215,00	100	227	227	100
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 uposlenima i ostalim fizičkim osobama	107.624,00	104.000,00	104.000,00	99.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	96	192	201	100
529100	Troškovi dolaska i odlaska na posao	684.091,00	930.000,00	930.000,00	675.555,00	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	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	315.029.712,50	351.323.987,00	292.906.944,00	139.646.247,67	433.230.898,00	361.130.567,00	414.991.898,00	345.931.399,00	48	118	248	96
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 triju javnih zahoda 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	13.981.760,00	11.651.467,00	13.981.760,00	11.651.467,00	0	146	0	100

530101	Usluga priključenja na distributivni sustav električne energije za objekt: Termalni bazen sa 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	Wellness 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	176.630.000,00	147.191.667,00	159.030.000,00	132.525.000,00	77	87	113	90
530107	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (priključenje na distribucijski sustav EPS (Proračun Grada Subotice)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.809,00	5.829.841,00	6.995.809,00	5.829.841,00	0	0	0	100
530108	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedüsa na Paliću (Proračun Republike Srbije)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	0	0	0	100
530109	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness 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	Izmještanje kablovskog voda na kompleksu Akva parka	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	833.333,00	1.000.000,00	833.333,00	0	0	0	100

532200	Sanacija drvenog balkona Velike terase	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	6.754.167,00	8.105.000,00	6.754.167,00	0	0	0	100
532300	Sanacija krova Velike terase	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	916.667,00	1.100.000,00	916.667,00	0	0	0	100
532900	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci 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	5.104.234,00	4.253.528,00	5.104.234,00	4.253.528,00	71	96	135	100
532901	Troškovi priključaka za Akva park	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	516.667,00	0,00	0,00	0	0	0	0
533300	Troškovi zakupa opreme	18.417,00	40.000,00	33.333,00	13.708,00	30.000,00	25.000,00	36.000,00	30.000,00	41	90	219	120
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	2.039.500,00	1.699.583,00	58	236	405	118
534900	Sajmovi	550.244,00	737.000,00	666.806,00	587.182,00	650.000,00	541.667,00	0,00	0,00	88	0	0	0
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	1.362.500,00	1.135.417,00	62	193	311	130
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, otpad, ostale kom. usluge)	522.228,00	708.876,00	644.433,00	452.781,00	844.000,00	767.273,00	844.000,00	767.273,00	70	119	169	100
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 autoceste	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, korićenja i ostale usluge)	16.650,00	50.000,00	41.666,00	16.975,00	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	41	200	491	100
540	Amortizacija	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.249.129,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	92	89	96	82
55	Nematerijalni troškovi	20.961.298,00	22.811.000,00	19.398.905,00	18.337.535,33	30.073.654,00	25.488.547,00	30.153.854,00	25.548.713,00	95	132	139	100
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	1.380.000,00	1.150.000,00	69	54	79	128
550351	Izrada projekta sanacije za objekte Bagolyvár i Vodotoranj na Paliću (Proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-	-	-	-
550355	Angažiranje stručnog nadzora	675.833,00	300.000,00	250.000,00	0,00	622.000,00	518.333,00	622.000,00	518.333,00	0	207	0	100

550357	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-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 izvedbom radova na proširenju vodno-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	0,00	0,00	0	0	0	0
550372	Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione i parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.667,00	300.000,00	250.000,00	0	0	0	150
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
550810	Usluge pranja i čišćenja 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	380.000,00	380.000,00	88	90	103	90
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 unaprijeđenje okoliša, ostale naknade i sl.	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.012.759,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	88	101	115	100
559000	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	0,00	50.000,00	41.667,00	0,00	180.000,00	150.000,00	235.000,00	195.833,00	0	470	0	131
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	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	84	294	352	100
57		69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	97	52	54	100
579900	Ostali nespomenuti rashodi	69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	97	52	54	100
	UKUPNO	376.577.397,50	421.752.266,00	357.559.585,00	196.328.565,83	512.084.905,00	433.066.042,00	493.020.105,00	417.004.916,00	55	117	212	96
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	595.000,00	495.833,00	74	238	320	159
012	Nabava računalnog programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	208.333,00	-	-	-	-
023	Nabava servera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	95.833,00	-	-	-	-
UKUPNO oprema:		4.984.532,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	960.000,00	799.999,00	74	384	517	256

U istom odjeljku mijenja se tekst kako slijedi:

Planirani iznos troškova goriva je 27 % veći u odnosu na prvotni plan shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova (planiran je povećani broj odlazaka službenim automobilom na sastanke u Beograd u Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, u Novi Sad u Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša što utječe na povećanje izdataka za gorivo), tako da se šesti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi goriva

Realizacija za 2020. godinu je 53 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed postignutih ušteda. Planirani troškovi goriva za 2021. godinu iznose 700.000 dinara s PDV-om, za 40 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 199 % veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

U 2021. godini planira se nabava naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Euro dizel za potrebe svojih službenih vozila. Zbog planiranog povećanja opsega aktivnosti na promociji turističkih i investicijskih potencijala Palića, planira se i povećanje korištenja službenih vozila, a samim tim i povećana potrošnja goriva.“

Planirani iznos troškova plina je 15 % veći u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova (u prvoj polovici godine u većem opsegu su korištenje dvorane za sastanke u objektu Velika terasa s izvođačem radova na objektu Akva park, što je prouzrokovalo veću potrošnju plina u objektu Velika terasa i nedovoljno financijskih sredstava do kraja godine), 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 1.252.145,00 dinara bez PDV-a, za 38 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 109 % 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 prvotni plan zbog promjene plana prijema u radni odnos (prvotni plan popunjavanja upražnjenog radnog mjesta sukladno dinamici zapošljavanja na osnovi druge izmjene Programa poslovanja bio je prijem kadrova u razdoblju 1. 7. – 30. 9. 2021. godine dok je trećom izmjenom Programa poslovanja plan da se izvrši prijem kadrova u razdoblju 1. 10. – 31. 12. 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 20.948.878,00 dinara, 98 % su u odnosu na plan za 2020. godinu. Masa plaća odnosno sredstava zarada za 2021. godinu planirana je sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), sukladno prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/19 od 6. 12. 2019. godine), pri čemu je osnovna zarada obračunata u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, od listopada 2014. godine, 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 uposlenog – 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 Rukovoditelja Sektora za ekonomsko-financijske poslove i Rukovoditelja 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 vodno-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 uposlenih, kao i na jačanju odgovornosti rukovodećih radnih mjesta. Sukladno navedenom, u rujnu mjesecu 2017. godine izvršena je izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka u d. o. o. „Park Palić“ Palić, kojom su radna mjesta koordinatori sektora promijenjena u rukovoditelji 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.“

Planirani iznos za Wellness Spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma

je 10 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se dvadeseti drugi pasus mijenja i glasi:

„Wellness 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 132.525.000,00 dinara bez PDV-a, za 13 % je manji u odnosu na plan za 2020. godinu, za 13 % 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 triju bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Vrijednost realizirane I. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 327. 911.345,54 dinara 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 „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a. Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine dostavljene 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.“

Planirani iznos troškova zakupa opreme je 20 % veći u odnosu na prvotni plan sukladno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se trideseti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi zakupa opreme

Realizacija za 2020. godinu je 59 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani troškovi zakupa opreme za 2021. godinu iznose 30.000,00 dinara bez PDV-a, za 1 00 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 119 % veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Analizom „Ankete zadovoljstva klijenata“ Kongresnog centra Palić, kojom se zakupci izjašnjavaju o uslugama, tehničkoj opremljenosti Kongresnog centra Palić, kao i odnosu kvalitete i cijene, zaključeno je kako je neophodno uvrstiti nekoliko usluga kako bi Kongresni centar Palić bio konkurentniji na tržištu. S obzirom na to da u sklopu Kongresnog centra Palić, odnosno objekta Velike terase, još uvijek ne postoji ugostiteljski objekt koji bi pružao usluge cateringa, kave-pauza i

ručkovu za vrijeme trajanja seminara i konferencija, plan je da se u narednom razdoblju osigura prijelazno rješenje. Iz tog razloga, plan je da Park Palić iznajmi aparat za kavu sa sirovinama, kako bi omogućio zakupcima da isti koriste uz nadoknadu.“

Planirani iznos troškova turističkih manifestacija je 18 % veći u odnosu na prvotni plan sukladno realnim potrebama za ovom vrstom troškova (do kraja tekuće poslovne godine planirano je sudjelovanje u manifestaciji Utrka Djeda mrazova u većem opsegu nego ranijih godina, za potrebe iste, ali i predstojećih zimskih praznika, neophodno je nabaviti prikladnu novogodišnju dekoraciju, također planira se održavanje dvaju korporativnih događaja) tako da se trideset drugi pasus mijenja i glasi:

“Troškovi turističkih manifestacija

Realizacija za 2020. godinu je 42 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi turističkih manifestacija za 2021. godinu iznose 1.699.583,00 dinara bez PDV-a, 136 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 305 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

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

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

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
2.	„Summer 3p“	srpanj
3.	Međunarodni ultramaraton	rujan
4.	Tradicionalni festival KUD Talentum	listopad

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

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
1.	Prvomajski uranak na Paliću	svibanj
2.	Noć muzeja 2021.	svibanj
3.	Koncert	lipanj
4.	Predstava	lipanj
5.	Koncert	srpanj
6.	Predstava	kolovoz
7.	Koncert	kolovoz
8.	Predstava	rujan
9.	Berbanski dani	rujan
10.	Vinski maraton	rujan
11.	Utrka djeda mrazova	prosinac

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

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

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

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

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

U 2021. godini ne planiraju se troškovi za sajmove zbog nepovoljne epidemiološke situacije i nastavka primjene mjera tijekom godine koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu među ljudima, što je dovelo do nemogućnosti realizacije planiranih sajмова, tako da se trideset treći pasus mijenja i glasi:

„Sajmovi

Realizacija za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi sajмова za 2021. godinu iznose 0 (nula) dinara.

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

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

U 2021. godini nije planirano sudjelovanje na sajmovima.“

Planirani iznos za troškove reklame i propagande je 30 % veći u odnosu na prvotni plan sukladno realnim potrebama za ovom vrstom troškova (s obzirom na to da se tijekom 2022. godine očekuje stabiliziranje situacije pandemije koronavirusa, pretpostavlja se da će se i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima povećati, iz tog razloga je potrebno izraditi novi promotivni materijal za potrebe nastupa na sajmovima – promo pultovi, rollupovi, promo ploče, također planirana je nabava korporativnih poklona i reklamne galanterije – čokolade i slatkiši s logom „Park Palić“, reklamne kese, rokovnici, fascikli, kemijske olovke i sl.) tako da se trideset četvrti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi reklame i propagande

Realizacija za 2020. godinu je 38 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu zbog smanjenja planiranih aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiska promo materijala uslijed nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija i sudjelovanja na sajmovima zbog loše epidemiološke situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa. Planirani troškovi reklame i propagande za 2021. godinu iznose 1.135.416,00 dinara bez PDV-a, 93 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 211 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Programom o izmjeni i dopuni Programa poslovanja za 2020. godinu smanjena su sredstva zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Planom za 2021. godinu sredstva su povećana uz očekivanje stabilizacije epidemije i realizacije aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiska promo materijala kod organizacije manifestacija i sudjelovanja na sajmovima.

Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluga i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge.

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

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

S ciljem promocije cijele destinacije Palića, kao i prikladnog predstavljanja svakog od objekata u okviru istog, u planu je izrada tiskanog promotivnog materijala na više jezika. Potrebno je izdvojiti sredstva za promociju Palića kao lokacije pogodne za ulaganje. Tu pripadaju troškovi dizajna i izrade brošura i ostalog promotivnog materijala za potencijalne investitore i za nastupe na sajmovima, oglašavanje u specijaliziranim časopisima i na specijaliziranim internet određenih manifestacija ili događaja obuhvaća sljedeće aktivnosti:

R. br.	Aktivnosti/vrsta promotivnog materijala
1.	Radio Kampanja / produkcija radio spota
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
3.	Digitalna kampanja
4.	Izrada totema za događaj
5.	Izrada plakata za događaj
6.	Izrada flajera i letaka za događaj
7.	Izrada promotivne cerade
8.	Dizajn ulaznica, totema, plakata i vizuala

9.	Oglašavanje putem bilborda
10.	Uniforme, vreće, fascikli
11.	Info-pult

Planirani iznos troškova amortizacije je 18 % je manji u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se četrdeset prvi pasus mijenja i glasi:

Amortizacija

Realizacija za 2020. godinu je 8 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi amortizacije za 2020. godinu iznose 4.100.000,00 dinara, za 11 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i za 4 % manji u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.“

Planirani iznos troškova za izdatke za izradu projektno- tehničke dokumentacije je 28 % veći u odnosu na prvotni plan sukladno realnim potrebama za ovom vrstom financijskih sredstava, tako da se trideset drugi pasus mijenja i glasi:

„Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Realizacija za 2020. godinu je 31 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed razloga eksterne prirode, odnosno duljeg vremenskog razdoblja neophodnog da se dokumentacija završi i financijski realizira. Planirana sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za 2021. godinu iznose 1.150.000,00 dinara bez PDV-a, za 46 % su manja u odnosu na plan za 2020. godinu i za 21 % manja u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Obrazloženje je dano u planu investicija.“

U 2021. godini ne planiraju se troškovi za usluge komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“, tako da se pedeset prvi pasus mijenja i glasi:

„Usluga komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 0 (nula) dinara.“

Planirani iznos troškova za osiguranje je 1 0% manji u odnosu na prvotni plan sukladno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se pedeset deveti pasus mijenja i glasi

„Troškovi osiguranja

Realizacija za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi osiguranja za 2021. godinu iznose 380.000,00 dinara s PDV-om, za 10 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i za 3 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. U ove troškove spadaju osiguranje službenih vozila, police osiguranja uposlenih i objekata povjerenih na skrb, osiguranje amfibije, službenih vozila i putno osiguranje.“

Planirani iznos troškova za usluge oglašavanja je 31 % veći u odnosu na prvotni plan sukladno realnim potrebama za ovom vrstom troškova (oglašavanje u postupcima javnih nabava), tako da se šezdeset peti pasus mijenja i glasi:

„Usluge oglašavanja

Nije bilo realne potrebe za objavljivanjem usluga oglašavanja u 2020. Planirane usluge oglašavanja za 2021. godinu iznose 195.833,00 dinara bez PDV-a, 370 % su veće u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod se odnosi na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabave, davanje na privremeno korištenje javne površine u zoni nadležnosti.“

Planirani iznos troškova za opremu za urede i objekte povjerene na skrb je 59 % veći u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se sedamdeset prvi pasus mijenja i glasi:

„Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Realizacija za 2020. godinu je 26 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana financijska sredstva za opremu za urede i objekte povjerene na skrb za 2021. godinu iznose 495.833,00 dinara bez PDV-a, za 138 % su veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 220 % su veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Planirana financijska obuhvaćaju nabavu računalne opreme (računala, printeri, monitori i sl.).“

U 2021. godini ne planiraju se financijska sredstva za troškove priključaka za „Akva park“ (vodovodna mreža, kanalizacijska mreža i plinovod), tako da se sedamdeset drugi pasus mijenja i glasi:

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

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 0 (nula) dinara.“

Planirani iznos troškova za uslugu tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa je 50 % veći u odnosu na prvotni plan zbog potrebe za tehničkim prijemom Avantura parka, tako da se sedamdeset treći pasus mijenja i glasi:

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

Planirana financijska sredstva za usluge tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka iznose 250.000,00 dinara bez PDV-a. Projekt uređenja i sanacije triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture financiran je sredstvima proračuna Republike Srbije. Sukladno planu radovi su završeni i ispostavljena je okončana situacija u svibnju 2021. godine. Do kraja tekuće poslovne godine potrebno je osigurati financijska sredstva za tehnički prijem zahoda kod Male gostione, parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka, pošto nisu bila predviđena prvotnim planom.“

dodaje se novi pasus 75, 76 i 77 koji glase:

„Nabava računalnog programa. Planirani troškovi za nabavu računalnog programa za fakturiranje i financijsko knjigovodstvo iznose 208.333,00 dinara bez PDV-a.“

„Nabava servera. Planirani troškovi za nabavu servera za potrebe implementacije računalnog programa iznose 95.833,00 dinara bez PDV-a.“

„Izrada projekta sanacije za objekte Bagolyvár i Vodotoranj na Paliću (proračun AP Vojvodine).

Planirani troškovi za izradu projekta sanacije za objekte Bagolyvár i Vodotoranj na Paliću iznose 1.721.000,00 dinara bez PDV-a. Iznos od 1.721.000,00 dinara bez PDV-a odnosi se na dijagnostiku stanja i izradu projekta sanacije objekta Bagolyvár u iznosu od 695.000,00 dinara bez PDV-a i iznos od 1.026.000,00 dinara odnosi se na dijagnostiku stanja i izradu projekta sanacije objekta Vodotoranj. Svrha projekta je da se objekt Bagolyvár i objekt Vodotoranj na Paliću privedu namjeni čijom adaptacijom i rekonstrukcijom bi Park Palić dobio izložbeni objekt i svojevrsni muzej o povijesti Palića, a s ciljem razvoja turizma i turističke ponude na Paliću.“

10) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4. 4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda, tablica „Financijska sredstva – proračun Grada Subotice“ „Razdio 4, Glava 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. g. s PDV-om	Plan za 2021. g. bez PDV-a	Izmjena plana za 2021. g. 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	12.527.360,00	10.636.994,00	103
6	4511	513000	Troškovi goriva	500.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	130
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	1.177.360,00	1.070.327,00	118
		52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	27.330.699,00	27.330.699,00	26.997.339,00	26.997.339,00	99
9	4511	520; 521	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II)	21.282.238,00	21.282.238,00	20.948.878,00	20.948.878,00	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	14.986.234,00	12.525.952,00	14.372.234,00	12.014.285,00	96
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	2.000.000,00	1.666.667,00	2.000.000,00	1.666.667,00	100
19	4512	532200	Izmještanje kablovskog voda na kompleksu Akva parka	1.000.000,00	833.333,00	1.000.000,00	833.333,00	100

20	4512	532300	Sanacija krova Velike terase	688.000,00	573.333,00	688.000,00	573.333,00	100
21	4511	532900	Tekuće održavanje	5.104.234,00	4.253.528,00	5.104.234,00	4.253.528,00	100
22	4512	532901	Troškovi priključaka za Akva park	620.000,00	516.667,00	0,00	0,00	0
23	4511	533300	Troškovi zakupa opreme	30.000,00	25.000,00	36.000,00	30.000,00	120
24	4511	534500	Troškovi turističkih manifestacija	1.000.000,00	833.333,00	1.325.000,00	1.104.167,00	133
25	4511	534900	Sajmovi	650.000,00	541.667,00	0,00	0,00	0
26	4511	535200	Troškovi reklame i propagande	600.000,00	500.000,00	925.000,00	770.833,00	154
27	4511	539220	Komunalne usluge	494.000,00	449.091,00	494.000,00	449.091,00	100
		55	Nematerijalni troškovi	13.422.067,00	11.459.405,00	13.822.067,00	11.792.738,00	103
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	550320	Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione i parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka.	200.000,00	166.667,00	300.000,00	250.000,00	150
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	1.180.000,00	983.333,00	134
34	4512	550355	Angažiranje stručnog nadzora	622.000,00	518.333,00	622.000,00	518.333,00	100
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 čišćenja 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	530.000,00	441.667,00	171
Ukupno:				70.106.000,00	63.450.481,00	70.106.000,00	63.433.357,00	100
Sanacija drvenog balkona Velike terase				8.105.000,00	6.754.167,00	8.105.000,00	6.754.167,00	100
Ukupno za Razdio 4, Glava 7 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet				78.211.000,00	70.204.648,00	78.211.000,00	70.187.524,00	100
Razdio 4, Glava 8 Tajništvo za investicije								
1	4512	530001	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma	176.630.000,00	141.191.667,00	159.030.000,00	132.525.000,00	94
Ukupno za Razdio 4, Glava 8 - Tajništvo za investicije i razvoj				176.630.000,00	141.191.667,00	159.030.000,00	132.525.000,00	94

prvi pasus se mijenja i glasi:

„Ukupno rashodi - proračun Grada Subotice za Razdio 4, Glava 0 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet i za Razdio 4, Glava 8 Tajništvo za investicije iznose 237.241.000,00 dinara s PDV-om odnosno 202.712.524,00 dinara bez PDV-a.“

11) Financijska sredstva – proračun AP Vojvodine

Red. br.	Vrsta rashoda	Plan za 2021. g. s PDV-om	Plan za 2021. g. bez PDV-a.	Izmjena plana za 2021. g. s PDV-om	Izmjena plana za 2021. g. bez PDV-a	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness Spa centar a Akva parkom na Paliću	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	100
2	Izrada projekta sanacije za objekte Bagolyvár i Vodotoranj na Paliću	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-
	Ukupno za 2021. god.	15.000.000,00	12.500.000,00	17.065.200,00	14.221.000,00	114
	Prenesena sredstva - 2020. god.					
1	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
2	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-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

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. g. s PDV-om	Plan za 2021. g. bez PDV-a	Izmjena plana za 2021. g. s PDV-om	Izmjena plana za 2021. g. 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	950.000,00	815.151,00	950.000,00	815.151,00	100
6	513000	Troškovi goriva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
7	513300	Troškovi električne energije	700.000,00	583.333,00	700.000,00	583.333,00	100
8	513500	Troškovi plina	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	100
	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100
9	529010	Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
10	529030	Službeni put	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
11	529100	Naknade troškova službenog puta	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
	53	Proizvodne usluge	2.317.000,00	1.998.226,00	2.317.000,00	1.998.226,00	100
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
14	534500	Troškovi turističkih manifestacija	727.000,00	605.833,00	727.000,00	605.833,00	100
15	535200	Troškovi reklame i propagande	450.000,00	375.000,00	450.000,00	375.000,00	100
16	539100	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
17	539220	Komunalne usluge	350.000,00	318.182,00	350.000,00	318.182,00	100
18	539400	Naknada za korištenje autoceste	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
19	539410	Troškovi parkinga	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
20	539420	Naknada za pranje vozila	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100

21	539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, korićenja i ostale usluge)	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
22	530007	Sanacija krova Velike terase	412.000,00	343.333,00	412.000,00	343.333,00	100
23	540000	Amortizacija	5.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	82
	55	Nematerijalni troškovi	4.551.000,00	3.945.320,00	2.166.000,00	1.951.153,00	49
24	550200	Odvjetničke usluge	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
25	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
26	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
27	550356	Usluge komisije za tehnički prijem objekta Akva parka	2.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0
28	550640	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	100
29	550810	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb	17.000,00	14.167,00	17.000,00	14.167,00	100
30	550910	Usluge fotokopiranja i sl.	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
31	550911	Troškovi usluge kontrole električnih instalacija	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	100
32	551100	Reprezentacija	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
33	552000	Osiguranje	420.000,00	420.000,00	380.000,00	380.000,00	90
34	553000	Platni promet	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
35	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

36	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
37	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
38	559000	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	180.000,00	150.000,00	235.000,00	195.833,00	131
39	559100	Ostale pristojbe	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
40	559170	Pristojbe	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
41	559900	Ostali nematerijalni troškovi	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
42	562	Kamate	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
43	579900	Ostali nespomenuti rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
44	469900	Ostale nespomenute obveze	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	0
45	023	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	65.000,00	54.167,00	65.000,00	54.167,00	100
46	012	Nabava računalnog programa	0,00	0,00	250.000,00	208.333,00	-
47	012	Nabava servera	0,00	0,00	115.000,00	95.833,00	-
Ukupno:			15.239.000,00	14.152.197,00	12.319.000,00	11.562.196,00	82

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	78.211.000,00	70.204.648,00	78.211.000,00	70.187.524,00	100
	Razdio 4, Glava 8 - Tajništvo za investicije i razvoj	176.630.000,00	147.191.667,00	159.030.000,00	132.525.000,00	90
	Ukupno:	254.841.000,00	217.396.315,00	237.241.000,00	202.712.524,00	93
2.	Proračun AP Vojvodine za 2021. godinu					
	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom - Wellness SPA centar s Akva parkom na Paliću	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	100
	Izrada projekta sanacije za objekte Bagolyvár i Vodotoranj na Paliću	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-
	Ukupno:	15.000.000,00	12.500.000,00	17.065.200,00	14.221.000,00	114
3.	Proračun Republike Srbije za 2021. godinu					
	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	Ukupno:	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	100
4.	Vlastita sredstva za 2021. godinu	15.239.000,00	14.152.197,00	12.319.000,00	11.562.196,00	82
Prenesena sredstva - 2020. godina						
5.	Proračun Republike Srbije					
	Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture	10.000.000,00	8.333.333,00	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	15.821.933,00	18.986.320,00	15.821.933,00	100
6.	Proračun AP Vojvodine					
	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (obveza za PDV)	38.333.333,00	38.333.333,00	38.333.333,00	38.333.333,00	100
	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza	12.100.587,00	10.083.822,00	12.100.587,00	10.083.822,00	100
	Ukupno:	50.433.920,00	48.417.155,00	50.433.920,00	48.417.155,00	100
	Ukupno (1+2+3+4+5+6):	364.500.240,00	316.620.933,00	346.045.440,00	301.068.141,00	95

14) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ mijenja se pododjeljak 4. 6. „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“ tako što se tablica „Plan za razdoblje 1. 1. – 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 mijenja se i glasi:

„Ukupno planirane subvencije za 2021. godinu iznose **264.306.200,00** dinara.“

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 čišćenja 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 zahoda kod Male gostione, parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka, dodatni radovi na izgradnji avantura parka na Paliću i Izmještanje 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, na osnovi rješenja o promjeni apropijacija Broj: II-401-996/2021-1 od 6. 10. 2021. godine razdio 4 - Gradska uprava, glava 0, Tajništvo 08 - Tajništvo za investicije i razvoj, Program 4 – Razvoj turizma, **Projekt 1502 – 5010 – Wellness Spa centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma,** Funkcija 620 Razvoj zajednice; Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od **159.030.000,00** dinara s PDV-om, izvor 01 - Opći prihodi i primanja iz

proračuna 139.630.000,00 dinara, izvor 09 – Primanja od prodaje nefinancijske imovine 19.400.000,00 dinara.”

Ukupno planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice za 2021. godinu iznose: **237.241.000,00** dinara.“

dodaje se novi pasus 6 koji glasi:

„Na osnovi rješenja o uporabi sredstava tekuće proračunske rezerve 127 Broj: 401-9/2021-144 od 20. listopada 2021. godine, iz sredstava utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu AP Vojvodine za 2021. godinu i Financijskim planom Pokrajinskog tajništva za financije, Program 2402 Intervencijska sredstva, Programska aktivnost 1001 Tekuća proračunska rezerva, funkcionalna klasifikacija 160 – Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu, izvor financiranja 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna, ekonomska klasifikacija 499 Sredstva rezerve, odobrava se u Razdjelu 12 – **Pokrajinskom tajništvu za urbanizam i zaštitu okoliša**, Program 0404 Upravljanje zaštitom okoliša, Projekt 4012 „Izrada projekta sanacije za objekte Bagolyvár i Vodotoranj na Paliću“, funkcionalna klasifikacija 560 Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu, izvor financiranja 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna, iznos od **2.065.200,00** dinara na ekonomskoj klasifikaciji 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama, 4512 Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama.

Odobrena sredstva namijenjena su za financiranje dijagnostike stanja i izrade projekta sanacije za objekt Bagolyvár, Palić u iznosu od 834.000,00 dinara i za dijagnostiku stanja i izradu projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić u iznosu od 1.231.200,00 dinara.“

15) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ mijenja se pododjeljak 4. 7. „Troškovi uposlenih“ tako što se tablica „Troškovi uposlenih (Prilog 5) zamjenjuje novom, zbog promjene iznosa troškova za 2021. godinu koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije „Troškovi uposlenih“ koji sada glasi:

Planirani iznos troškova zarada, naknada zarada s pripadajućim porezom i doprinosima (bruto 2) je 2 % manji u odnosu na prvotni plan zbog promjene plana prijema u radni odnos (prvotni plan popunjavanja upražnjenog radnog mjesta sukladno dinamici zapošljavanja na osnovi druge izmjene Programa poslovanja bio je prijem kadrova u razdoblju 1. 7. – 30. 9. 2021. godine dok je trećom izmjenom Programa poslovanja plan da se izvrši prijem kadrova u razdoblju 1. 10. – 31. 12. 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 20.948.878,00 dinara i 98 % su u odnosu na plan za 2020. godinu. Masa plaća odnosno sredstava zarada za 2021. godinu planirana je sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS” broj 93/12), sukladno prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS” broj 86/19 od 6. 12. 2019. godine), pri čemu je osnovna zarada obračunata u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, od listopada 2014. godine, 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 uposlenog – 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 Rukovoditelja Sektora za ekonomsko-financijske poslove i Rukovoditelja 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 vodno-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 uposlenih, kao i na jačanju odgovornosti rukovodećih radnih mjesta. Sukladno navedenom, u rujnu mjesecu 2017. godine izvršena je izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka u d. o. o. „Park Palić“ Palić, kojom su radna mjesta koordinatori sektora promijenjena u rukovoditelji 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.“

16) U odjeljku „6. Plan zarada i zapošljavanja“ mijenja se pododjeljak 6. 2. „Dinamika zapošljavanja“ tako što se tablica „Dinamika zapošljavanja“ (Prilog 8) zamjenjuje novom, zbog promjene dinamike zapošljavanja u 2021. godini, koja je dana u Prilogu ovog programa, kao i tekst poslije „Dinamika zapošljavanja“ i tekst poslije „Plan zarada i zapošljavanja“ koji sada glasi:

prvi pasus, poslije tablice dinamika zapošljavanja, mijenja se i glasi:

„U razdoblju od 1. 10. - 31. 12. 2021. godine, planira se prijem u radni odnos 1 radnika sukladno pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka, Zakonu o proračunskom sustavu („Sl. glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. Zakon i 103/2015, 99/2016 i 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020) i Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br.11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019, i 50/2020).“

drugi pasus, poslije plana zarada i zapošljavanja, mijenja se i glasi:

„Planirano je angažiranje jedne osobe po osnovi Ugovora o djelu na poslovima savjetovanja vezano za poslove privrednog razvoja i turizma turističkog prostora Palić i jedne osobe po osnovi Ugovora o vršenju poslova interne revizije (naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora) što je sukladno Zakonu o proračunskom sustavu i uredbi o postupku pribavljanja suglasnosti i novog zapošljavanja (broj angažiranih osoba ne smije biti veći od 10 % od broja uposlenih na neodređeno vrijeme).“

treći pasus, poslije plana zarada i zapošljavanja, mijenja se i glasi:

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

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

„Planirani bruto 1 iznosi 17.958.747,00 dinara. Masa plaća odnosno sredstava zarada za 2021. godinu planirana je sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), sukladno prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/19 od 6. 12. 2019. godine), pri čemu je osnovna zarada obračunata u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, od listopada 2014. godine, 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 uposlenog – 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 Rukovoditelja Sektora za ekonomsko-financijske poslove i Rukovoditelja 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 vodno-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 uposlenih, kao i na jačanju odgovornosti rukovodećih radnih mjesta. Sukladno navedenom, u rujnu mjesecu 2017. godine izvršena je izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka u d. o. o. „Park Palić“ Palić, kojom su radna mjesta koordinatori sektora promijenjena u rukovoditelji 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.“

18/ U odjeljku „6. Plan zarada i zapošljavanja“ mijenja se pododjeljak 6. 3. „Sredstva za zarade“ tako što se tablica „Planirana masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu – bruto 2“ (Prilog 9) zamjenjuje novom, zbog promjene iznosa sredstava za 2021. godinu koja je dana u prilogu ovog Programa.

19) 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. g.	Izmjena plana za 2021. g.	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	113.333,00	113.333,00	29	74	253	100
6	Gorivo	416.667,00	233.733,00	11.821,45	458.333,00	583.333,00	56	140	250	127
7	Električna energija	9.250.000,00	7.542.864,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	82	103	126	100
8	Plin	909.091,00	598.451,00	78.620,00	1.090.909,00	1.252.145,00	66	138	209	115
9	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	208.333,00	154.757,00	0,00	312.500,00	495.833,00	74	238	320	159
10	Nabava računalnog programa	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,00	-	-	-	-
11	Nabava servera	0,00	0,00	0,00	0,00	95.833,00	-	-	-	-
Ukupno dobra:		12.897.257,00	9.514.975,00	102.412,45	12.983.407,00	13.757.142,00	74	107	145	106

	Usluge									
1	Usluge prijevoza	0,00	0,00	0,00	54.545,00	54.545,00	0	0	0	100
2	Poštanske usluge	88.113,00	47.782,00	0,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
3	Telefon, internet	1.033.333,00	701.062,00	0,00	1.033.333,00	1.033.333,00	68	100	147	100
4	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje. vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, održ. česme na obali Lajosa Vermesa, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvjete, održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarsko-molerski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i plinskih instalacija, održ. strojne prostorije na Termalnom bazen, izvanredni radovi, i sl.)	4.416.667,00	3.142.412,00	48.039,00	4.253.528,00	4.253.528,00	71	96	135	100

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	30.000,00	41	90	219	120
7	Komunalne usluge	644.433,00	452.781,00	8.796,00	767.273,00	767.273,00	70	119	169	100
8	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, korićenja i ostale usluge)	41.667,00	16.975,00	0,00	83.333,00	83.333,00	41	200	491	100
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 čišćenja 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	380.000,00	0	0	103	90
18	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	41.667,00	0,00	0,00	150.000,00	195.833,00	0	470	0	131
19	Ostali nematerijalni troškovi	56.667,00	47.321,00	0,00	166.667,00	166.667,00	84	294	352	100
20	Troškovi turističkih manifestacija	719.167,00	420.000,00	0,00	1.439.167,00	1.699.583,00	58	236	405	118
21	Sajmovi	666.806,00	587.182,00	0,00	541.667,00	0,00	88	0	0	0
22	Troškovi reklame i propagande	587.500,00	364.839,00	189.275,00	875.000,00	1.135.416,00	62	193	311	130
23	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	900.000,00	1.150.000,00	69	54	79	128
24	Angažiranje stručnog nadzora	250.000,00	0,00	0,00	518.333,00	518.333,00	0	207	0	100
25	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza	16.666.667,00	6.582.844,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0
29	Troškovi priključaka za Akva park	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0	0	0	0
30	Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione i parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka	0,00	0,00	0,00	166.667,00	250.000,00	0	0	0	150
31	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Bagolyvár, Palić (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	-	-	-	-
32	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	-	-	-	-
Ukupno usluge:		38.521.020,00	24.316.522,00	747.781,00	34.208.225,00	33.735.556,00	64	89	139	98,6

Radovi										
1	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)	152.891.667,00	117.746.864,00	48.715.419,55	147.191.667,00	132.525.000,00	77	87	113	90
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 s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness 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	11.651.467,00	11.651.467,00	0	117	0	100

6	Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun R. Srbije)	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	100	0	100
7	Sanacija drvenog balkona Velike terase (proračun Grada Subotice)	0,00	0,00	0,00	6.754.167,00	6.754.167,00	0	0	0	100
8	Izmještanje kablovskog voda na kompleksu Akva parka (proračun Grada Subotice)	0,00	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	0	0	0	100
9	Sanacija krova Velike terase (proračun Grada Subotice i vlastita sredstva)	0,00	0,00	0,00	916.667,00	916.667,00	0	0	0	100
	Ukupno radovi:	362.891.667,00	161.734.285,00	48.715.419,55	344.193.213,00	329.526.546,00	45	91	204	96
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	414.309.944,00	195.565.782,00	49.565.613,00	391.384.845,00	377.019.244,00	47	91	193	96

Planirani iznos finansijskih sredstava za gorivo je 27 % veći u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom finansijskih sredstava, tako da se šesti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi goriva

Realizacija za 2020. godinu je 44 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed postignutih ušteda. Planirani troškovi goriva za 2021. godinu iznose 583.333,00 dinara bez PDV-a, za 40 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 150 % veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

U 2021. godini planira se nabava naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Euro dizel za potrebe svojih službenih vozila. Zbog planiranog povećanja opsega aktivnosti na promociji turističkih i investicijskih potencijala Palića, planira se i povećanje korištenja službenih vozila, a samim tim i povećana potrošnja goriva.“

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

„Troškovi plina

Realizacije 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 1.252.145,00 dinara bez PDV-a, za 38 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 109 % 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 finansijskih sredstava za opremu za urede i objekte povjerene na skrb je 59 % veći u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom finansijskih sredstava, tako da se deveti pasus mijenja i glasi:

„Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Realizacija za 2020. godinu je 26 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana finansijska sredstva za opremu za urede i objekte povjerene na skrb za 2021. godinu iznose 495.833,00 dinara bez PDV-a, za 138 % su veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 220 % su veća u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Planirana finansijska obuhvaćaju nabavu računalne opreme (računala, printeri, monitori i sl.).“

Planirani iznos finansijskih sredstava za troškove zakupa opreme je 20 % veći u odnosu na prvotni plan sukladno realnim potrebama za ovom vrstom finansijskih sredstava, tako da se petnaesti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi zakupa opreme

Realizacija za 2020. godinu je 59 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani troškovi zakupa opreme za 2021. godinu iznose 30.000,00 dinara bez PDV-a, za 10 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 119 % veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Analizom „Ankete zadovoljstva klijenata“ Kongresnog centra Palić, kojom se zakupci izjašnjavaju o uslugama, tehničkoj opremljenosti Kongresnog centra Palić, kao i odnosu kvalitete i cijene, zaključeno je da je neophodno uvrstiti nekoliko usluga kako bi Kongresni centar Palić bio konkurentniji na tržištu. S obzirom na to da u sklopu Kongresnog centra Palić, odnosno objekta Velike terase, još uvijek ne postoji ugostiteljski objekt koji bi pružao usluge cateringa, kafe-pauza i ručkova za vrijeme trajanja seminara i konferencija, plan je da se u narednom razdoblju osigura

prijelazno rješenje. Iz tog razloga, plan je da Park Palić iznajmi aparat za kavu sa sirovinama, kako bi omogućio zakupcima da isti koriste uz nadoknadu.“

Planirani iznos financijskih sredstava za osiguranje je 10 % manji u odnosu na prvotni plan sukladno realnim potrebama za ovom vrstom financijskih sredstava, tako da se dvadeset šesti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi osiguranja

Realizacija za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi osiguranja za 2021. godinu iznose 380.000,00 dinara sa PDV-om, za 10 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i za 3 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. U ove troškove pripadaju osiguranje službenih vozila, police osiguranja uposlenih i objekata povjerenih na skrb, osiguranje amfibije, službenih vozila i putno osiguranje.“

Planirani iznos financijskih sredstava za usluge oglašavanja je 31 % veći u odnosu na prvotni plan sukladno realnim potrebama za ovom vrstom financijskih sredstava, tako da se dvadeset sedmi pasus mijenja i glasi:

„Usluge oglašavanja

Nije bilo realne potrebe za objavljivanjem usluga oglašavanja u 2020. Planirane usluge oglašavanja za 2021. godinu iznose 195.833,00 dinara bez PDV-a, 370 % su veće u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod se odnosi na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabave, davanje na privremeno korištenje javne površine u zoni nadležnosti.“

Planirani iznos financijskih sredstava za troškove turističkih manifestacija je 18 % veći u odnosu na prvotni plan sukladno realnim potrebama za ovom vrstom financijskih sredstava, (do kraja tekuće poslovne godine planirano je sudjelovanje u manifestaciji Utrka Djeda mrazova u većem opsegu nego ranijih godina, za potrebe iste, ali i predstojećih zimskih praznika, neophodno je nabaviti prikladnu novogodišnju dekoraciju, također planira se održavanje i dvaju korporativnih događaja) tako da se dvadeset deveti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi turističkih manifestacija

Realizacija za 2020. godinu je 42 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi turističkih manifestacija za 2021. godinu iznose 1.699.583,00 dinara bez PDV-a, 13 6% su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 305 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

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

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

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
2.	„Summer 3p“	srpanj
3.	Međunarodni ultramaraton	rujan
4.	Tradicionalni festival KUD Talentum	listopad

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

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
1.	Prvomajski uranak na Paliću	svibanj
2.	Noć muzeja 2021.	svibanj
3.	Koncert	lipanj
4.	Predstava	lipanj
5.	Koncert	srpanj
6.	Predstava	kolovoz
7.	Koncert	kolovoz
8.	Predstava	rujan
9.	Berbanski dani	rujan
10.	Vinski maraton	rujan
11.	Utrka djeda mrazova	prosinac

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

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

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

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

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

U 2021. godini ne planiraju se financijska sredstva za sajmove zbog nepovoljne epidemiološke situacije i nastavka primjene mjera tijekom godine koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu među ljudima, što je dovelo do nemogućnosti realizacije planiranih sajмова, tako da se trideseti pasus mijenja i glasi:

„Sajmovi

Realizacija za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi sajmova za 2021. godinu iznose 0 (nula) dinara.

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

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

U 2021. godini nije planirano sudjelovanje na sajmovima.“

Planirani iznos finansijskih sredstava za troškove reklame i propagande je 30 % veći u odnosu na prvotni plan sukladno realnim potrebama za ovom vrstom finansijskih sredstava, (s obzirom na to da se tijekom 2022. godine očekuje stabiliziranje situacije pandemije koronavirusa, pretpostavlja se da će se i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima povećati, iz tog razloga je potrebno izraditi novi promotivni materijal za potrebe nastupa na sajmovima – promo pultovi, rollupovi, promo ploče, također planirana je nabava korporativnih poklona i reklamne galanterije – čokolade i slatkiši s logom Park Palić, reklamne vreće, rokovnici, fascikli, kemijske olovke i sl.) tako da se trideset prvi pasus mijenja i glasi:

„Troškovi reklame i propagande

Realizacija za 2020. godinu je 38 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu zbog smanjenja planiranih aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiska promo materijala uslijed nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija i sudjelovanja na sajmovima zbog loše epidemiološke situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa. Planirani troškovi reklame i propagande za 2021. godinu iznose 1.135.416,00 dinara bez PDV-a, 93 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 211 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Programom o izmjeni i dopuni Programa poslovanja za 2020. godinu smanjena su sredstva zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Planom za 2021. godinu sredstva su povećana uz očekivanje stabilizacije epidemije i realizacije aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiska promo materijala kod organizacije manifestacija i sudjelovanja na sajmovima.

Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge.

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

- 1.8. Kulturni turizam
- 1.9. Banjski turizam
- 1.10. Sportsko-rekreacijski turizam
- 1.11. Izletnički turizam
- 1.12. Kongresni turizam
- 1.13. Tranzitni turizam
- 1.14. Ostalo

S ciljem promocije cijele destinacije Palića, kao i prikladnog predstavljanja svakog od objekata u okviru istog, u planu je izrada tiskanog promotivnog materijala na više jezika. Potrebno je izdvojiti sredstva za promociju Palića kao lokacije pogodne za ulaganje. Tu pripadaju troškovi dizajna i izrade brošura i ostalog promotivnog materijala za potencijalne investitore i za sajamske nastupe, oglašavanje u specijaliziranim časopisima i na specijaliziranim internet određenih manifestacija ili događaja obuhvaća sljedeće aktivnosti:

R. br.	Aktivnosti/vrsta promotivnog materijala
1.	Radio Kampanja / produkcija radio spota
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
3.	Digitalna kampanja
4.	Izrada totema za događaj
5.	Izrada plakata za događaj
6.	Izrada flajera i letaka za događaj
7.	Izrada promotivne cerade
8.	Dizajn ulaznica, totema, plakata i vizuala
9.	Oglašavanje putem bilborda
10.	Uniforme, vreće, fascikli
11.	Info-pult

Planirani iznos finansijskih sredstava za izdatke za izradu projektno-tehničke dokumentacije je 28 % veći u odnosu na prvotni plan sukladno realnim potrebama za ovom vrstom finansijskih sredstava, tako da se trideset drugi pasus mijenja i glasi:

„Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Realizacija za 2020. godinu je 31 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed razloga eksterne prirode, odnosno duljeg vremenskog razdoblja neophodnog da se dokumentacija završi i finansijski realizira. Planirana sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za 2021. godinu iznose 1.150.000,00 dinara bez PDV-a, za 46 % su manja u odnosu na plan za 2020. godinu i za 21 % manja u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Obrazloženje je dano u planu investicija.“

U 2021. godini ne planiraju se finansijska sredstva za usluge komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“, tako da se trideset sedmi pasus mijenja i glasi:

„Usluga komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 0 (nula) dinara.“

Planirani iznos finansijskih sredstava za Wellness Spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma je 10 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se trideset osmi pasus mijenja i glasi:

Wellness 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 132.525.000,00 dinara bez PDV-a, za 13 % je manji u odnosu na plan za 2020. godinu, za 13 % 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 „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 327. 911.345,54 dinara bez PDV-a.

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

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine dostavljene 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.

U 2021. godini ne planiraju se finansijska sredstva za troškove priključaka za „Akva park“ (vodovodna mreža, kanalizacijska mreža i plinovod), tako da se četrdeset šesti pasus mijenja i glasi:

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

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 0 (nula) dinara.“

Planirani iznos finansijskih sredstava za uslugu tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa je 50 % veći u odnosu na prvotni plan zbog potrebe za tehničkim prijemom Avantura parka, tako da se četrdeset sedmi pasus mijenja i glasi:

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

Planirana finansijska sredstva za usluge tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka iznose 250.000,00 dinara bez PDV-a. Projekt uređenja i sanacije triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture financiran je sredstvima proračuna Republike Srbije. Sukladno planu radovi su završeni i dostavljena je okončana situacija u svibnju 2021. godine. Do kraja tekuće poslovne godine potrebno je osigurati finansijska sredstva za tehnički prijem zahoda kod Male gostione, parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka, pošto nisu bila predviđena prvotnim planom.“

dodaje se novi pasus 51, 52, 53 i 54 koji glase:

„Nabava računalnog programa. Planirana finansijska sredstva za nabavu računalnog programa za fakturiranje i finansijsko knjigovodstvo iznose 208.333,00 dinara bez PDV-a.“

„Nabava servera. Planirana finansijska sredstva za nabavu servera za implementaciju računalnog programa iznose 95.833,00 dinara bez PDV-a.“

„Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Bagolyvár, Palić (proračun AP Vojvodine). Planirana financijska sredstva za dijagnostiku stanja i izradu projekta sanacije za objekt Bagolyvár, Palić iznose 695.000,00 dinara bez PDV-a.“

„Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić (proračun AP Vojvodine). Planirana financijska sredstva za dijagnostiku stanja i izradu projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić iznose 1.026.000,00 dinara bez PDV-a.“

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

Planirani iznos za izdatke za izradu projektno-tehničke dokumentacije je 28 % veći u odnosu na prvotni plan zbog realnih potreba za ovom vrstom izdataka, tako da se prvi pasus mijenja i glasi:

„Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 1.150 tis. dinara bez PDV-a (983 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 167 tis. dinara su vlastita sredstva) za 46 % su manja u odnosu na planirana financijska sredstva za 2020. godinu i 21 % manja u odnosu na realizaciju za 2020. godinu.

Planirani iznos sredstava za 2021. godinu odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za sljedeće projekte:

- Idejni projekt rekonstrukcije pješačke staze na istočnoj obali jezera Palić
- Projekt rekonstrukcije obaloutvrde na jezeru Palić
- Protupožarni projekt za „Akva park“
- Projekt ozelenjivanja Akva parka
- Izrada projekta preparcelacije B1.1 B1.2.
- Izrada projekta preparcelacije B3.1 B3.2.
- Izrada projekta rekonstrukcije stilskih klupa kod Vodotornja
- Uvjeti za dobivanje projektno-tehničke dokumentacije (Vodovod) – (zahod kod Male gostione)
- Uvjeti za dobivanje projektno-tehničke dokumentacije
- Projekt postavljanja privremene prometnice signalizacije za potrebe izgradnje parkinga i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa
- Projekt sanacije oštećenog balkona na objektu Velika terasa
- Urbanistički projekt za poligon Avantura parka
- Ostala projektno-tehnička dokumentacija (projekt preparcelacije za kat. Parcela br.13105, 13106/2 i 13109/1 k.o. Donji grad obalni pojas)
- Ostala projektno-tehnička dokumentacija (izrada certifikata (pasoša) energetske učinkovitosti za zahod kod Male gostione)
- Ostala projektno-tehnička dokumentacija
- Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora, trotoara Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka.“

Planirani iznos sredstava za opremu za urede i objekte povjerene na skrb je 59 % veći u odnosu na prvotni plan shodno realnim potrebama za ovom vrstom sredstava, tako da se sedmi pasus mijenja i glasi:

„Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 496 tis. dinara bez PDV-a (442 tis. dinara bez PDV-a su sredstva proračuna Republike Srbije i 54 tis. dinara su vlastita sredstva). Planirani rashod obuhvaća nabavu računalne opreme (računala, printeri, monitori i sl.).“

Planirani iznos za Wellness Spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma je 10 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se dvanaesti pasus mijenja i glasi:

Wellness Spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 132.525 tis. dinara bez PDV-a (01 - sredstva Proračuna Grada Subotice). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i triju bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

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

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

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine dostavljene 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.

U 2021. godini ne planiraju se sredstva za usluge komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“, tako da se šesnaesti pasus mijenja i glasi:

„Usluga komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 0 (nula) dinara.“

Planirani iznos sredstava za uslugu tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa je 50 % veći u odnosu na prvotni plan zbog potrebe za tehničkim prijemom Avantura parka, tako da se sedamnaesti pasus mijenja i glasi:

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

Planirana sredstva za tehnički prijem zahoda kod Male gostione, parking prostora, trotoara Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka iznose 250 tis. dinara bez PDV-a. Projekt uređenja i sanacije triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture financiran je sredstvima proračuna Republike Srbije. Sukladno planu radovi su završeni i dostavljena je okončana situacija u svibnju 2021. godine. Do kraja tekuće poslovne godine potrebno je osigurati finansijska sredstva za tehnički prijem zahoda kod Male gostione, parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka.“

U 2021. godini ne planiraju se sredstva za troškove priključaka za „Akva park“ (vodovodna mreža, kanalizacijska mreža i plinovod), tako da se osamnaesti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi priključaka za „Akva park“

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 0 (nula) dinara.“

dodaje se novi pasus 22, 23, 24 i 25 koji glase:

„Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Bagolyvár, Palić. Planirana sredstva za dijagnostiku stanja i izradu projekta sanacije za objekt Bagolyvár, Palić iznose 695 tis. dinara bez PDV-a (sredstva proračuna AP Vojvodine).“

„Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić. Planirana sredstva za dijagnostiku stanja i izradu projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić iznose 1.026 tis. dinara bez PDV-a (sredstva proračuna AP Vojvodine).“

„Nabava računalnog programa. Planirana sredstva za nabavu računalnog programa za fakturiranje i finansijsko knjigovodstvo iznose 208 tis. dinara bez PDV-a (vlastita sredstva).“

„Nabava servera. Planirana sredstva za nabavu servera za potrebe implementacije računalnog programa iznose 96 tis. dinara bez PDV-a (vlastita sredstva).“

21) U odjeljku „10. Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene“ tablica „Sredstva za posebne namjene“ (Prilog 15) zamjenjuju se novom, zbog promjene plana sredstava u 2021. godini, koje je dana u prilogu, u istom odjeljku mijenja se tekst kako slijedi:

Planirani iznos sredstava za reklamu i propagandu je 30 % veći u odnosu na prvotni plan, shodno realnim potrebama za ovom vrstom sredstava, (s obzirom na to da se tijekom 2022. godine očekuje stabiliziranje situacije pandemije koronavirusa, pretpostavlja se da će se i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima povećati, iz tog razloga je potrebno izraditi novi promotivni materijal za potrebe nastupa na sajmovima – promo pultovi, rollupovi, promo ploče, također planirana je nabava korporativnih poklona i reklamne galanterije – čokolade i slatkiši s logom „Park Palić“, reklamne vreće, rokovnici, fascikli, kemijske olovke i sl.) tako da se drugi pasus mijenja i glasi:

„Troškovi reklame i propagande

Realizacija za 2020. godinu je 38 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu zbog smanjenja planiranih aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiska promo materijala uslijed nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija i sudjelovanja na sajmovima zbog loše epidemiološke situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa. Planirani troškovi reklame i propagande za 2021. godinu iznose 1.135.416,00 dinara bez PDV-a, 93 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 211 % su veći u odnosu na realizaciju za 2020. godinu. Programom o izmjeni i dopuni Programa poslovanja za 2020. godinu smanjena su sredstva zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Planom za 2021. godinu sredstva su povećana uz očekivanje stabilizacije epidemije i realizacije aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiska promo materijala kod organizacije manifestacija i sudjelovanja na sajmovima.

Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge.

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

- 1.15. Kulturni turizam
- 1.16. Banjski turizam
- 1.17. Sportsko-rekreacijski turizam
- 1.18. Izletnički turizam
- 1.19. Kongresni turizam
- 1.20. Tranzitni turizam
- 1.21. Ostalo

S ciljem promocije cijele destinacije Palića, kao i prikladnog predstavljanja svakog od objekata u okviru istog, u planu je izrada tiskanog promotivnog materijala na više jezika. Potrebno je izdvojiti sredstva za promociju Palića kao lokacije pogodne za ulaganje. Tu pripadaju troškovi dizajna i izrade brošura i ostalog promotivnog materijala za potencijalne investitore i za sajamske nastupe, oglašavanje u specijaliziranim časopisima i na specijaliziranim internet određenih manifestacija ili događaja obuhvaća sljedeće aktivnosti:“

R. br.	Aktivnosti/vrsta promotivnog materijala
1.	Radio Kampanja /produkcija radio spota
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
3.	Digitalna kampanja
4.	Izrada totema za događaj
5.	Izrada plakata za događaj
6.	Izrada flajera i letaka za događaj
7.	Izrada promotivne cerade
8.	Dizajn ulaznica, totema, plakata i vizuala
9.	Oglašavanje putem bilborda
10.	Uniforme, vreće, fascikli
11.	Info-pult

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

Prilog Realizirani fizički opseg aktivnosti za 2020. i plan za 2021. godinu

Prilog 2. Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

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

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

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

Prilog 4. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna – plan za razdoblje 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Prilog 5. Troškovi uposlenih

Prilog 9. Sredstva za zarade

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

Prilog 14. Plan investicija

Realizirani fizički opseg aktivnosti za 2020. i plan za 2021. godinu

	jedinica mjere	2019. ostvarenje	2020. plan	2020. ostvarenje	2021. plan	Izmjena plana 2021.	Indeks			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Termalni bazen	broj ulaznica	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Termalni bazen	broj sati	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Velika terasa	broj dana	30	10	8	33	21	80	210	263	64
Velika terasa	sati	0	3	3	3	9	100	300	300	300
Eko centar	broj dana	10	2	2	11	3	100	150	150	27
Eko centar	sati	0	4	5	5	9	125	225	180	180
Ljetna pozornica	broj dana	11	0	2	13	16	-	-	800	123
Ljetna pozornica	sati	0	0	0	2	0	-	-	-	0
Termalni bazen - manifestacije	broj dana	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Muzički paviljon	broj sati	2	2	1,5	2	3	75	200	200	150
Ribarska kućica	broj vezova	48	48	48	48	12	100	25	25	25
Manifestacija 1. svibanj	m ²	11.352	0	0	11.600	0	-	-	-	0
Manifestacija 1. svibanj	md	300	0	0	0	0	-	-	-	-
Manifestacija - Berbanski dani	m ²	522	0	0	525	1.431	-	-	-	273
Manifestacija - Paličke vinske svečanosti	m ²	90	0	0	65	3	-	-	-	5
Manifestacija - Otvaranje ljetne sezone	m ²	40	0	0	40	0	0	-	-	0
Manifestacija - Utrka Djeda mrazova	m ²	18	5	0	18	0	0	-	-	0
Javna površina - ostalo	m ²	195	0	0	0	0	0	-	-	-
Sportski tereni	sati	0	0	0	50	180	-	-	-	360
Amfibija	sati	0	1.800	1.800	2.000	1.600	100	89	89	80
Turistički prostor I. zona stolice i stolovi	m ²	0	260	480	273	660	185	254	138	242
Turistički prostor II. zona stolice i stolovi	m ²	0	820	1.245	735	1.340	152	163	108	182

Rikša	kom.	0	36	36	83	54	100	150	150	65
Bicikl	kom.	0	62	62	93	75	100	121	121	81
Montažni objekt I. zona	kom.	0	16	13	22	15	81	94	115	68
Montažni objekt II. zona	kom.	0	4	6	4	8	150	200	133	200
Uređaj za djelatnost I. zona	mjesec	0	30	22	30	15	73	50	68	50
Uređaj za djelatnost II. zona	mjesec		1	2	2	7	200	700	350	350
Uređaj	kom.	0	46	20	64	18	43	39	90	28
Prodaja proizvoda	m ²	0	0	0	1	19	0	-	-	1.900
Turistički prostor za nekomercijalne svrhe	m ²	0	0	0	2	45	0	-	-	2.250
Postavljanje reklamne ploče - oglasni panoi	kom.	0	0	0	1	0	0	-	-	0
Postavljanje reklamne ploče	m ²	0	3	2,5	3	0	83	0	0	0
Postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture	štanđ	0	2	2	2	1	100	50	50	50
Korištenje obale u komercijalne svrhe	m ²	0	165	165	165	165	100	100	100	100
Postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi	m ²	0	1.100	1.100	1.100	45	100	4.090	4.090	4.090
Postavljanje bine	dan	0	0	0	0	1	0	-	-	-
Uređaj za obavljanje djelatnosti (šankovi, hladnjaci, zamrzivači, police za robu i sl.)	kom.	0	0	0	0	2	0	-	-	-

Uređaj za obavljanje djelatnosti hladnjak, zamrzivač i sl.)	uređaj/mjesec	0	0	0	0	24	0	-	-	-
Suncobran	kom.	0	0	0	0	12	0	-	-	-
Ležaljke	kom.	0	0	0	0	10	0	-	-	-
Stol i klupe	kom.	0	0	0	0	3	0	-	-	-
Zahod kod Male gostione	dan	0	0	0	0	2	0	-	-	-

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina
Ukupni kapital	Plan	16.584	36.104	30.907	27.871
	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	39.140
	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	413.575
	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	416.797
	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	-3.222
	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	-3.454
	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 uposlenih 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	62.489
	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	346.409
	Realizacija	199.134	286.712	223.616	-
	% odstupanja realizacije od plana	-21%	-51%	-40%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+44%	-22%	55%

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija (procjena)	Plan 2021. godina
EBITDA	14464	7145	-470	646
ROA	3,6998	0,6221	-1,84303	-8,82473
ROE	25,7629	6,7953	-15,61372	-12,3928
Operativni tijek novca	65048	293967	-328214	-16507
Dug/kapital	596,3234	992,3156	7,4717	0,404327
Likvidnost	103,2188	102,5884	103,12039	160,64872
% zarada u poslovnim prihodima	22,7378	6,4811	8,07819	6,80674

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	246.306
	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	246.306
	Preneseno	342.781	587.569	176.844	-
	Realizirano	284.855	237.520	157.839	-

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

Prilog 3
u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan stanje na dan 31. 12. 2021.	Izmjena plana stanje na dan 31. 12. 2021.	Izmjena plana po kvartalima			
					31. 3. 2021.	30. 6. 2021.	30. 9. 2021.	31. 12. 2021.
1	2	3			4	5	6	7
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19.219	20.919	22.829	21.895	20.469	20.919
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.147	3.355	3.043	2.939	3.147	3.355
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	3.355	3.043	2.939	3.147	3.355
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. Predujmi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	16.072	17.564	19.786	18.956	17.322	17.564
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	14.073	15.565	17.816	17.015	15.323	15.565
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016						
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	795	795	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. Predujmi 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 koje se drže do dospijeka	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033						
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035						

051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja na osnovi prodaje na robni kredit	0037						
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038						
054 i dio 059	5. Potraživanja na osnovi jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
288	C. DOGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	193	193	193	193	193	193
	D. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20.149	18.028	313.543	187.907	41.549	18.028
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044			60.627			
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0045						
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						

12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048						
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni predujmi za zalihe i usluge	0050			60.627			
	II. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	888	871	573	778	430	871
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	871	573	778	430	871
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						

206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	6.936	6.957	7.378	7.403	11.721	6.957
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 finansijski plasmani	0067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	10.102	10.097	244.862	179.623	29.254	10.097
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	2.120	0			41	0
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	103	103	103	103	103	103
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	39.561	39.140	336.565	209.995	62.211	39.140
88	F. 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	25.767	27.871	30.015	29.605	29.661	27.871
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Dionički kapital	0403						

301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56	56	56	56	56
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406						
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						

33 osim 330	VI. NEREALIZIRANE DOBITI NA OSNOVI VRLJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI VRLJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 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. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419						
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	86.223	84.119	81.975	82.385	82.329	84.119
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665

351	2. Gubitak tekuće godine	0423	5.558	3.454	1.310	1.720	1.664	3.454
	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 uposlenih	0429						
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	47	47	68	61	54	47

410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433						
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434						
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze na osnovi financijskog leasinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	47	47	68	61	54	47
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	0	0	0	0	0	0
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.747	11.222	306.482	180.329	32.496	11.222

42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. Obveze na osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449						
430	II. PRIMLJENI PREDUJMI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450			988			
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.747	8.342	13.387	6.725	14.563	8.342

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	8.342	13.387	6.725	14.563	8.342
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.403	2.403	3.199	2.223	2.234	2.403
47	V. OBVEZE NA OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.299	179	9.024	22.276	0	179
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	298	298	133	138	257	298

49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462			279.751	148.967	15.442	
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	39.561	39.140	336.565	209.995	62.211	39.140
89	G. 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 1. 1. – 31. 12. 2021.

Prilog 3a
u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Izmjena plana 1. 1. – 31. 12. 2021.	Izmjena plana po kvartalima kumulativno			
					1. 1. – 31. 3. 2021.	1. 1. – 30. 6. 2021.	1. 1. – 30. 9. 2021.	1. 1. – 31. 12. 2021.
1	2	3			4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	427.533	413.575	104.240	198.866	390.488	413.575
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	2.133	12	720	3.770	2.133

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	2.133	12	720	3.770	2.133
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						

64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	420.962	409.049	103.653	196.813	384.681	409.049
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2.411	2.393	575	1.333	2.037	2.393
	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	432.859	416.797	105.546	200.571	392.080	416.797
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021						

631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	1.622	1.622	115	601	1.230	1.622
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	11.141	11.452	1.750	3.555	8.850	11.452
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	28.484	28.151	7.083	14.045	21.261	28.151
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	361.123	345.923	92.188	169.925	337.921	345.923
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	5.000	4.100	1.120	2.220	3.750	4.100
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	25.489	25.549	3.290	10.225	19.068	25.549

	C. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.326	3.222	1.306	1.705	1.592	3.222
66	E. 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 finansijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038						
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	F. 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. Finansijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042						

561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	32	32	5	15	22	32
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047						
	G. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048						
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	32	32	5	15	22	32

683 i 685	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050						
583 i 585	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051						
67 i 68, osim 683 i 685	K. OSTALI PRIHODI	1052						
57 i 58, osim 583 i 585	L. OSTALI RASHODI	1053	200	200			50	200

	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.558	3.454	1.311	1.720	1.664	3.454
69-59	O. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGRJEŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						
59-69	P. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGRJEŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						

	R. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	S. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.558	3.454	1.311	1.720	1.664	3.454
	T. 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	U. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	V. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064						

	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	5.558	3.454	1.311	1.720	1.664	3.454
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071						

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

Prilog 3b
u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Izmjena plana 1. 1. – 31. 12. 2021.	Iznos			
				Plan 1. 1. – 31. 3. 2021.	Plan 1. 1. – 30. 6. 2021.	Plan 1. 1. – 30. 9. 2021.	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.
A. NOVČANI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	337.411	382.814	234.911	246.919	324.829	382.814
1. Prodaja i primljeni predujmi	3002	6.591	6.424	597	1.161	1.559	6.424
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003						
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	330.820	376.390	234.314	245.758	323.270	376.390
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	354.714	399.321	17.723	94.795	322.980	399.321
1. Isplate dobavljačima i dani predujmi	3006	291.779	336.720	10.215	69.973	267.798	336.720
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	29.759	29.425	7.249	15.262	22.346	29.425
3. Plaćene kamate	3008	32	32	2	10	19	32
4. Porez na dobit	3009						

5. Odljevi na 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	17.303	16.507				16.507
B. NOVČANI TIJEKOVI 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	312	1.113	43	208	312	1.113
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020						
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	312	1.113	43	208	312	1.113

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	1.113	43	208	312	1.113
V. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA							
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025						
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026						
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027						
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028						
4. Ostale dugoročne obveze	3029						
5. Ostale kratkoročne obveze	3030						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031						
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032						
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033						
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034						

4. Ostale obveze (odljevi)	3035						
5. Financijski leasing	3036						
6. Isplaćene dividende	3037						
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038						
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039						
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	337.411	382.814	234.911	246.919	324.829	382.814
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	355.026	400.434	17.766	95.003	323.292	400.434
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042			217.145	151.916	1.537	
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	17.615	17.620				17.620
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045						
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046						
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.102	10.097	244.862	179.633	29.254	10.097

4.6. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

Prilog 4
u dinarima

Plan za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. godine					
	Plan 2021.	Izmjena plana 1. 1. do 31. 3.	Izmjena plana 1. 1. do 30. 6.	Izmjena plana 1. 1. do 30. 9.	Izmjena plana 1. 1. do 31. 12.
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	254.841.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	210.000.000,00	237.241.000,00
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 AP Vojvodine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.200,00
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	279.841.000,00	100.000.000,00	185.000.000,00	235.000.000,00	264.306.200,00

4.7. Troškovi uposlenih

Prilog 5
u dinarima

R.br.	Troškovi uposlenih	Realizacija 1. 1. – 31. 12. 2020.	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Izmjena plana po kvartalima kumulativno			
				1. 1. – 31. 3. 2021.	1. 1. – 30. 6. 2021.	1. 1. – 30. 9. 2021.	1. 1. – 31. 12. 2021.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret uposlenog)	11.641.648	13.173.712	3.141.926	6.450.276	9.668.967	12.966.062
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	16.140.803	18.244.524	4.348.925	8.935.258	13.393.690	17.958.747
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	18.828.247	21.282.238	5.073.021	10.422.979	15.623.740	20.948.878
4.	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	17	18	17	17	17	18
4.1.	- na neodređeno vrijeme	16	17	16	16	16	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	499.216	0	0	126.804	499.216
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3	3	0	0	3	3
11	Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora	324.000	334.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Broj primatelja naknade na osnovi ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1
13	Naknade članovima skupštine	3.541.084	3.630.000	907.088	1.814.176	2.721.265	3.630.000
14	Broj članova skupštine*	9	9	9	9	9	9
15	Naknade članovima nadzornog odbora						
16	Broj članova nadzornog odbora*						
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz uposlenih na posao i s posla	675.555	1.091.900	243.200	490.000	790.000	1.091.900
20	Dnevnice na službenom putu	121.986	250.000	110.000	120.000	125.000	250.000

21	Naknada 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	Jubilarnе 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 uposlenima i ostalim fizičkim osobama	99.700	200.000				200.000

* broj uposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

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

6.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8

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

6.3 Sredstva za zarade

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

Prilog 9

u dinarima

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
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.	17	1.484.647	87.332	16	1.304.063	81.504	0	0	0	1	180.584	180.584
VIII.	17	1.482.983	87.234	16	1.310.428	81.902	0	0	0	1	172.555	172.555
IX.	17	1.490.802	87.694	16	1.318.247	82.390	0	0	0	1	172.555	172.555
X.	17	1.457.429	85.731	16	1.275.902	79.744	0	0	0	1	181.527	181.527
XI.	18	1.527.175	84.843	17	1.282.316	75.430	1	70.698	70.698	1	174.161	174.161
XII.	18	1.580.453	87.803	17	1.335.167	78.539	1	72.129	72.129	1	173.157	173.157
UKUPNO	206	17.958.747	1.046.241	194	15.724.426	973.154	2	142.827	142.827	12	2.091.494	2.091.494
PROSJEK	17	1.496.562	87.187	16	1.310.369	81.096	1	71.413	71.413	1	174.291	174.291

*starouposleni u 2021. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2020.

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

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
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.	17	1.731.841	101.873	16	1.521.189	95.074	0	0	0	1	210.652	210.652
VIII.	17	1.729.899	101.759	16	1.528.614	95.538	0	0	0	1	201.285	201.285
IX.	17	1.739.020	102.295	16	1.537.735	96.108	0	0	0	1	201.285	201.285
X.	17	1.700.091	100.005	16	1.488.340	93.021	0	0	0	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	206	20.948.878	1.220.440	192	18.342.542	1.146.409	2	166.608	166.608	12	2.439.728	2.439.728
PROSJEK	17	1.745.740	101.703	16	1.528.545	95.534	1	83.304	83.304	1	203.311	203.311

*starouposleni u 2021. godini su oni uposleni 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 1. 1. – 31. 3. 2021.	Izmjena plana 1. 1. – 30. 6. 2021.	Izmjena plana 1. 1. - 30. 9. 2021.	Izmjena plana 1. 1. – 31. 12. 2021.
Dobra							
1.	Materijal za održavanje objekata	429.443,00	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	113.333,00	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	583.333,00
7.	Električna energija	7.542.864,00	9.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	7.698.039,00	9.500.000,00
8.	Plin	598.451,00	1.090.909,00	190.000,00	280.000,00	712.000,00	1.252.145,00
9.	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	154.757,00	312.500,00	45.833,00	160.000,00	270.000,00	495.833,00
10.	Nabava računalnog programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,00
11.	Nabava servera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.833,00
	Ukupno dobra:	9.514.975,00	12.983.407,00	1.912.499,00	4.270.833,00	10.272.039,00	13.757.142,00
Usluge							
1	Usluge prijevoza	0,00	54.545,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
2	Poštanske usluge	47.782,00	90.000,00	10.000,00	35.000,00	60.000,00	90.000,00
3	Telefon, internet	701.062,00	1.033.333,00	170.000,00	310.000,00	500.000,00	1.033.333,00

4	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sus. grijanja i sl.)	3.142.412,00	4.253.528,00	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	30.000,00
7	Komunalne usluge	452.781,00	767.273,00	50.119,00	336.364,00	563.636,00	767.273,00
8	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, korištenja i ostale usluge)	16.975,00	83.333,00	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 čišćenja objekata povjerenih na skrb	466.640,00	141.667,00	10.000,00	96.667,00	110.000,00	141.667,00
14	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.998.807,00	6.000.000,00	750.000,00	2.680.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
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	380.000,00

18	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	0,00	150.000,00	25.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00
19	Ostali nematerijalni troškovi	47.321,00	166.667,00	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	1.699.583,00
21	Sajmovi	587.182,00	541.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Troškovi reklame i propagande	364.839,00	875.000,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	1.135.416,00
23	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	1.460.928,00	900.000,00	167.000,00	567.000,00	808.000,00	1.150.000,00
24	Angažiranje stručnog nadzora	0,00	518.333,00	0,00	300.000,00	450.000,00	518.333,00
25	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-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	0,00
29	Troškovi priključaka za Akva park	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione i parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka	0,00	166.667,00	0,00	83.333,00	166.667,00	250.000,00
31	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Bagolyvár, Palić (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00

32	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	0,00		1.026.000,00
Ukupno usluge:		24.316.522,00	34.208.225,00	3.762.002,00	12.321.130,00	24.140.202,00	33.735.556,00
Radovi							
1	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)	117.746.863,65	147.191.667,00	41.700.000,00	76.000.000,00	80.000.000,00	132.525.000,00
2	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću (proračun R. Srbije)	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
3	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness Spa centar s 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	11.651.467,00	2.500.000,00	9.984.800,00	9.984.800,00	11.651.467,00
6	Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun R. Srbije)	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
7	Sanacija drvenog balkona Velike terase (proračun Grada Subotice)	0,00	6.754.167,00	0,00	0,00	0,00	6.754.167,00

8	Izmještanje kablovskog voda na kompleksu Akva parka (proračun Grada Subotice)	0,00	833.333,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00
9	Sanacija krova Velike terase (proračun Grada Subotice i vlastita sredstva)	0,00	916.667,00	0,00	0,00	0,00	916.667,00
Ukupno radovi:		161.734.284,65	344.193.213,00	140.200.000,00	241.997.379,00	266.830.712,00	329.526.546,00
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		195.565.781,65	391.384.845,00	145.874.501,00	258.589.342,00	301.242.953,00	377.019.244,00

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. g.	Plan 2023. g.
									1. 1. – 31. 3. 2021.	1. 1. – 30. 6. 2021.	1. 1. -30. 9. 2021.	1. 1. – 31. 12. 2021.		
1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	2021	2021	1.150	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	983	733	150	500	600	983		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.150	900	167	583	742	1.150	0	0
2	Angažiranje stručnog nadzora	2021	2021	518	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	518	518	110	300	450	518		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	518	518	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	Pristojbe	2021	2021	410	152	Vlastite 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	496	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	442	258	26	133	232	442		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	496	312	46	160	270	496	0	0
8	Kapitalno održavanje objekata	2021	2021	1.300	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300	0	0
9	Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture	2020	2021	8.333	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Republike Srbije funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333	0	0

10	Izgradnja Avantura parka na Paliću	2020	2021	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	1.667	0	0	0	1.667		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	11.651	11.651	2.500	2.500	2.500	11.651	0	0
11	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	2020	2021	191.667	43.987	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	147.680	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	Wellness SPA centar Palić - Unaprijeđenje banjskog turizma - 2. faza	2020	2021	256.102	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	132.525	147.192	41.679	76.000	80.000	132.525		
						09- Primanja od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	132.525	147.192	41.679	76.000	80.000	132.525	0	0
13	Izgradnja parking prostora 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 Republike Srbije funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; izvor 01	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333	0	0

14	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza	2020	2021	16.667	6.583	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna – izvor 01	10.084	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	0	2.000	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						sredstva proračuna	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	0	2.000	0	0	0	0		
16	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness 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 zahoda kod Male gostione i parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka	2021	2021	250	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	250	167		83	167	250		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	250	167	0	83	167	250		
18	Troškovi priključaka za Akva park	2021	2021	0	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	0	517	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	0	517	0	0		0		
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	6.754	0	0	0	6.754		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	6.754	6.754	0	0	0	6.754		
20	Izmještanje kablovskog voda na kompleksu Akva 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	833	0	0	0	833		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	833	833	0	0	0	833		

21	Sanacija krova Velike terase	2021	2021	917	0	Vlastita sredstva	343	343	0	0	0	343		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	574	574	0	0	0	574		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	917	917	0	0	0	917		
22	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Bagoľvr, Palić	2021	2021	695	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; Projekt 4012; ekonomska klasifikacija 4512 kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; izvor financiranja 01 00 Opći podaci i primanja proračuna	695	0	0	0	0	695		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	695	0	0	0	0	695		

23	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić	2021	2021	1.026	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; Projekt: 4012; ekonomska klasifikacija 4512 kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; izvor financiranja 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna	1.026	0	0	0	0	1.026		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.026	0	0	0	0	1.026		
24	Nabava računalnog programa	2021	2021	208	0	Vlastita sredstva	208	0	0	0	0	208		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	208	0	0	0	0	208		
25	Nabava servera	2021	2021	96	0	Vlastita sredstva	96	0	0	0	0	96		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	96	0	0	0	0	96		
Ukupno investicije				522.556	176.515		346.409	361.051	88.004	146.344	271.080	346.409	0	0

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

10. Sredstva za posebne namjene

Prilog 15
u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2020. godina	Realizacija 2020. godina	Plan 2021.	Plan 1. 1. – 31. 3. 2021.	Plan 1. 1. – 30. 6. 2021.	Plan 1. 1. – 30. 9. 2021.	Plan 1. 1. -31. 12. 2021.
1.	Sponzorstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitarne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sportske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentacija	160.000,00	48.872,00	160.000,00	15.000,00	66.000,00	118.000,00	160.000,00
6.	Reklama i propaganda	705.000,00	364.839,00	1.050.000,00	24.000,00	360.000,00	840.000,00	1.362.500,00
7.	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Vrijednosti su iskazane s PDV-om

M.P.

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

