

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

Skupština Grada Subotice na svojoj sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine dala je suglasnost na Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2021. godinu, a na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja dana 1. lipnja 2021. godine i 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 19. studenog 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 dato 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: 1356 /2021
Dana: 19.11.2021.
Palić
Kanjiška cesta 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćeni tekst od 30. listopada 2017. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18. srpnja 2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 95. sjednici dana 19. studenog 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 njezin 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, studenoga 2021.

Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2021. godinu, usvojen je 06. siječnja 2021. godine, skupštinskom Odlukom broj 6/2021. Vlada Republike Srbije dala je suglasnost na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ za 2021. godinu, Zaključkom 05 Broj: 023-2359/2021 od 18. ožujka 2021. godine, Pokrajinska vlada dala je suglasnost na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ za 2021. godinu, Rješenjem 127 broj: 023-3/2021 od 17. siječnja 2021. godine i Skupština Grada Subotice dala je suglasnost na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ za 2021. godinu, Rješenjem broj: I -00-022-40/2021 od 04. veljače 2021. godine. Program o izmjeni i dopuni programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2021. godinu, usvojen je 18. srpnja 2021 godine, skupštinskom odlukom broj 679/2021. Vlada Republike Srbije dala je suglasnost na Program o izmjeni i dopuni programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2021. godinu Zaključkom 05 Broj: 023-6771/2021 od 23. srpnja 2021. godine, Pokrajinska vlada dala je suglasnost na Program o izmjeni i dopuni programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2021. godinu Rješenjem 127 broj: 023-3/2021-1 od 08. srpnja 2021. godine i Skupština Grada Subotice dala je suglasnost na Program o izmjeni i dopuni programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2021. godinu rješenjem broj I -00-022-197/2021 od 01. 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 07. 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 rješenjem broj I -00-022-333/2021 od 09. rujna 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 22. listopada 2021 godine skupštinskom odlukom broj 1247/2021. 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: 023-3/2021-3 od 10. studenoga 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 Rješenjem broj I-00-022-392/2021 od 04. 11. 2021. godine.

Za izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog sljedećeg:

- smanjenja planiranih prihoda i rashoda za projekt Wellness – Spa centar Palić – unaprjeđenje topličkog turizma u iznosu od 20.000.000,00 dinara uslijed smanjenja kapitalnih subvencija iz proračuna Grada Subotice
- izmjene plana rashoda
- izmjene plana subvencija i ostalih prihoda iz proračuna
- 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 „1. Opći podaci“ pododjeljak 1.4. „Organizacijska shema poduzeća“ tablica „Organizacijska shema“ zamjenjuje se novom, zbog usvojenog pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta poslova i zadataka, koja je dana u prilogu ovog Programa, kao i tekst poslije „Imena direktora i pomoćnika direktora.“ koji sada glasi:

prvi pasus mijenja se i glasi:

„Direktor Društva

Valerija Denč, master ekonomistica, Direktor Društva

Imenovana skupštinskom odlukom broj: 1158/2021 od 30. 09. 2021. godine.“

četvrti pasus mijenja se i glasi:

„Na temelju rješenja Broj: I-00-022-275/20221 od 05. 08. 2021. godine prestaje dužnost Dejana Ljubisavljevića, predstavnika Grada Subotice u Skupštini Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora 'Park Palić' Palić. Za predstavnika Grada Subotice u Skupštini Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora 'Park Palić' Palić imenuje se Robert Balko Mačan.“

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 smanjenja sredstava, koja je dana u prilogu ovog Programa.

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

3.6. Planirani indikatori za 2021. godinu

Prilog 2a u 000 din

	Plan 2021. god.	Izmjena plana 2021. god.
Ukupni kapital		
Plan	27.871	27.871
Ukupna imovina		
Plan	39.140	38.731
Poslovni prihodi		
Plan	413.575	396.909

Poslovni rashodi		
Plan	416.797	400.131
Poslovni rezultat		
Plan	-3.222	-3.222
Neto rezultat		
Plan	-3.454	-3.454
Broj uposlenih na dan 31.12. 2021.		
Plan	18	18
Prosječna neto zarada		
Plan	62.489	62.489
Investicije		
Plan	346.409	329.803

EBITDA	646	678
ROA	-8,82473	-8,917921
ROE	-12,3928	-12,3928
Operativni novčani tijek	-16507	-16916
Dug/kapital	0,404327	0,38965
Likvidnost	160,64872	166,1611
% zarada u poslovnim prihodima	6,80674	7,0925577

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

EBITDA iznosi 678 tisuća dinara, kao rezultat korigiranja gubitka prije oporezivanja za rashode kamata i amortizaciju. Povećanje ROA je rezultat smanjenja ukupnih sredstava. Smanjenje indikatora dug/kapital je rezultat smanjenja obveza. Povećanje 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 na dan 31. 12. 2021. godine je planirana u iznosu od 38.731 tisuća dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 20.571 tisuća dinara (53 %), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 17.967 tisuća dinara (46 %).“

„Ukupna pasiva na dan 31. 12. 2021. godine je planirana u iznosu od 38.731 tisuća dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 27.871 tisuća dinara (72 %), kratkoročne obveze planirane u iznosu od 10.813 tisuće dinara (28 %) dok su ostale kratkoročne obveze planirane u iznosu od 2403 tisuća dinara (6 %).“

5) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.2. „Bilanca uspjeha u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2021.“ tablica „Bilanca uspjeha u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2021.“ (Prilog 3a) zamjenjuje se

novom, koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije tablice „Bilanca uspjeha u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2021.“ koji sada glasi:

„U razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2021. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 396.909 tisuća dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 400.131 tisuća dinara. Financijski rashodi planirani u iznosu od 32 tisuća dinara, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 200 tisuća dinara. Planirani neto gubitak u razdoblju od 01. 01 do 31. 12. 2021. godine, iznosi 3454 tisuća dinara.“

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

„Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2021. godine su planirani u iznosu od 362.814 tisuća dinara, dok su ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 379.730 tisuća dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31. 12. 2021. godine iznosi 10.036 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

u dinarima													
Red. Br.	Konto	Opis	Realizacija 2019. god. bez PDV-a	Plan za 2020. god. bez PDV-a	Realizacija 2020. god. bez PDV-a	Plan 2021. god. s PDV-om	Plan 2021. god. bez PDV-a	Izmjena plana 2021. god. s PDV-om	Izmjena plana 2021. god. bez PDV-a	Indeks			
										5/4	9/4	9/5	9/7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Izvori prihoda	260.026.479,34	535.156.109,34	238.476.571,67	488.332.710,00	412.039.817,00	468.332.710,00	395.373.150,00	45	74	166	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	2.065.200,00	1.721.000,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-	-	-	100
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	237.241.000,00	202.712.524,00	217.241.000,00	186.045.857,00	62	87	140	92
5	614 i 65	Vlastiti prihodi	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	5.428.080,00	4.523.400,00	5.428.080,00	4.523.400,00	103	159	155	100
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	100
		Ukupno: (1+2+3+4+5+6)	217.064.414,34	235.156.110,00	135.925.551,00	270.239.495,00	230.295.472,00	250.239.495,00	213.628.805,00	58	91	157	93
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 8 % manja u odnosu na prvobitan plan, tako da se treći pasus mijenja i glasi:

„Prihodi iz proračuna Grada Subotice

Realizacija za 2020. godinu je za 38 % na nižoj raziniu odnosu na planirane prihode za 2020. godinu. Planirana razina prihoda za 2021. godinu iznosi 217.241.000,00 dinara s pdv-om odnosno 186.045.857,00 bez pdv-a, za 13 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu i za 40 % 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 pospremanja objekata povjerenih na skrb, Usluge osiguranja 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 teničkog prijama 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 i Troškovi reklame i propagande)

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 topličkog turizma

Programska klasifikacija 1502; Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 139.030.000,00 dinara s pdv-om odnosno odnosno 115.858.333,00 dinara bez pdv-a, ”

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 „Prikaz realiziranih rashoda za 2020. godinu, planiranih za 2020. godinu, realizacije za 2020. godinu, plan za 2021. godinu i njihovi odnosi“ mijenja se zbog promjene

planiranih rashoda za 2021. godinu, i sada glasi:

Rashodi

u dinarima

Konto	Vrsta rashoda	Realizacija 2019. god. bez pdv-a	Plan 2020. god. s pdv-om	Plan 2020. god. bez pdv-a	Realizacija 2020. god. bez pdv-a	Plan 2021. god.s pdv-om	Plan 2021. god. bez pdv-a	Izmjena plana 2021. god.s pdv-om	Izmjena plana 2021. god.bez pdv-a	Indeks			
										6/5	10/5	10/6	10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512	<i>Troškovi materijala</i>	2.111.154,00	2.535.800,00	2.113.166,00	985.169,83	1.946.000,00	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	13.477.360,00	11.452.145,00	13.477.360,00	11.452.145,00	79	107	137	100
513000	Troškovi goriva	388.497,00	500.000,00	500.000,00	233.733,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	47	140	299	100
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	1.377.360,00	1.252.145,00	1.377.360,00	1.252.145,00	66	138	209	100
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	28.150.993,00	28.150.993,00	28.150.993,00	28.150.993,00	89	102	116	100
520+521	Zarade i naknade zarada s pripadajućim porezom i doprinosima - bruto II.	18.779.671,00	21.377.124,00	21.377.124,00	18.828.247,00	20.948.878,00	20.948.878,00	20.948.878,00	20.948.878,00	88	98	111	100

522000	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	266.487,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	0	0	0	100
522001	Naknade po Ugovoru o prijevremenim 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	Ostale 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	Troškovi proizvodnih usluga	315.029.712,50	351.323.987,00	292.906.944,00	139.646.247,67	414.991.898,00	345.931.399,00	394.991.898,00	329.264.732,00	48	112	236	95
530060	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja topličkog 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 javna 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 s pratećim sadržajima	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530102	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 1. faza (proračun R. Srbije)	40.833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-

530103	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški strand 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 strand 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 strand 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 topličkog turizma (Proračun Grada Subotice)	156.893.494,50	183.470.000,00	152.891.667,00	117.746.864,00	159.030.000,00	132.525.000,00	139.030.000,00	115.858.333,00	77	76	98	87
530107	Wellness Spa- centar Palić - Unaprjeđenje topličkog turizma (priključenje na distributivni sustav EPS (Proračun Grada Subotice)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.809,00	5.829.841,00	6.995.809,00	5.829.841,00	0	0	0	100
530108	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću (proračun Republike)	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

	Srbije)												
530109	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i Spa-centar s Akva parkom na Paliću (Proračun APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
531010	Usluge prijevoza	35.947,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.545,00	60.000,00	54.545,00	0	0	0	100
531400	Poštanske usluge	66.121,00	90.000,00	88.113,00	47.782,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
531410	Telefon, internet	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,00	701.062,00	1.240.000,00	1.033.333,00	1.240.000,00	1.033.333,00	68	100	147	100
532000	Kapitalno održavanje objekata	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.667,00	1.662.505,00	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100	78	78	100
532100	Izmiještanje kablovskog voda na kompleksu „Aqva 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
533300	Troškovi zakupa opreme	18.417,00	40.000,00	33.333,00	13.708,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00	30.000,00	41	90	219	100

534500	Troškovi turističkih manifestacija	3.469.130,00	863.000,00	719.167,00	420.000,00	2.039.500,00	1.699.583,00	2.039.500,00	1.699.583,00	58	236	405	100
534900	Sajmovi	550.244,00	737.000,00	666.806,00	587.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	0	0	-
535200	Troškovi reklame i propagande	1.707.520,00	705.000,00	587.500,00	364.839,00	1.362.500,00	1.135.417,00	1.362.500,00	1.135.417,00	62	193	311	100
539100	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	100
539220	Komunalne usluge (voda, smeće, ostale kom. usluge)	522.228,00	708.876,00	644.433,00	452.781,00	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 auto ceste	37.278,00	75.000,00	75.000,00	25.293,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34	53	158	100
539410	Troškovi parkinga	15.560,00	30.000,00	30.000,00	13.237,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44	67	151	100
539411	Naknada za pranje vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0	0	0	100
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, 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	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	92	89	96	100
55	Nematerijalni troškovi	20.961.298,00	22.811.000,00	19.398.905,00	18.337.535,33	30.153.854,00	25.548.713,00	30.153.854,00	25.548.713,00	95	132	139	100
550000	Revizija financijskih izvješća	125.000,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100	100	100	100
550110	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100	100	100	100
550200	Odvjetničke usluge	66.500,00	150.000,00	125.000,00	36.720,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00	125.000,00	29	100	340	100

550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	1.284.909,00	780.000,00	650.000,00	351.044,00	1.170.427,00	975.356,00	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	1.380.000,00	1.150.000,00	1.380.000,00	1.150.000,00	69	54	79	100
550351	Izrada projekta sanacije objekta Bagolyvár i Vodotoranj na Paliću (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	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 izvođenjem 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 izvođenjem 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

550372	Usluga teničkog prijama zahoda kod Male gostione i parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa Avantura parka.	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	250.000,00	0	0	0	100
550640	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	95.331,00	100.000,00	95.238,00	77.490,00	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	81	191	235	100
550810	Usluge pranja i pospremanja 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 osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	5.998.807,00	7.223.040,00	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	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	88	90	103	100
553000	Platni promet	44.928,00	65.000,00	65.000,00	41.571,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	64	85	132	100
553100	Troškovi naknada APR-u (objavljivanje financijskih izvješća i ostale naknade APR-u)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	100

553101	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	100
554000	Troškovi članarina komorama	48.504,00	48.000,00	48.000,00	47.916,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	100	123	123	100
555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unaprjeđenje okoliša, ostale naknade i sl.	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.012.759,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	88	101	115	100
559000	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	0,00	50.000,00	41.667,00	0,00	235.000,00	195.833,00	235.000,00	195.833,00	0	470	0	100
559100	Ostale pristojbe	37.012,00	55.000,00	55.000,00	49.850,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	91	180	199	100
559170	Pristojbe	162.889,00	369.000,00	369.000,00	151.801,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	41	111	270	100
559900	Ostali nematerijalni troškovi	41.317,00	68.000,00	56.667,00	47.321,00	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 nepomenuti 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	493.020.105,00	417.004.916,00	473.020.105,00	400.338.249,00	55	112	204	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 topličkog turizma)	2.128.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
23	Oprema - nabavka 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	595.000,00	495.833,00	595.000,00	495.833,00	74	238	320	100
012	Nabava računalnog programa	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	208.333,00	250.000,00	208.333,00	-	-	-	-
023	Nabava servera	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	95.833,00	115.000,00	95.833,00	-	-	-	-
UKUPNO oprema:		4.984.532,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	960.000,00	799.999,00	960.000,00	799.999,00	74	384	517	100

U istom odjeljku mijenja se tekst kako slijedi:

Planirani iznos za Wellness Spa-centar Palić – Unaprjeđenje topličkog turizma

je 13 % manji u odnosu na prvobitan plan, tako da se dvadeseti drugi pasus mijenja i glasi:

„Wellness Spa-centar Palić – Unaprjeđenje topličkog turizma (proračun Grada Subotice)

Realizacija za 2020. godinu je 23 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 115.858.333,00 dinara bez PDV-a, za 24 % je manji u odnosu na plan za 2020. godinu, za 2 % je manji 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 mestima 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 topličkog 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 topličkog 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 topličkog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 147.040.571,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku finansijski bude realiziran u 2021. godini.

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

9) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda, tablica „Financijska sredstva – proračun Grada Subotice“ „Razdio 4, Glava 7 Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet, Glava 0“ mijenja se zbog promjene strukture planiranih financijskih sredstava za 2021. godinu, koja sada glasi:

Red. Br.	Ekon. klas.	Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2021. god. s PDV-om	Plan za 2021. god. bez PDV-a	Izmjena plana za 2021. god. s PDV-om	Izmjena plana za 2021. god. bez PDV-a	Indeks 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 park”	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 teničkog 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 pospremanja objekata povjerenih na skrb	153.000,00	127.500,00	153.000,00	127.500,00	100
38	4511	550830	Usluge osiguranja 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, nadoknada 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 prometnice				78.211.000,00	70.187.524,00	78.211.000,00	70.187.524,00	100
Razdio 4, Glava 8 Tajništvo za investicije								
1	4512	530001	Wellness Spa-centar Palić - Unaprjeđenje topličkog turizma	159.030.000,00	132.525.000,00	139.030.000,00	115.858.333,00	87
Ukupno za Razdio 4, Glava 8 - Tajništvo za investicije i razvoj				159.030.000,00	132.525.000,00	139.030.000,00	115.858.333,00	87

prvi pasus mijenja se 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 217.241.000,00 dinara s PDV-om odnosno 186.045.857,00 dinara bez PDV-a.“

10)U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda, tablica „Financijska sredstva – ukupno (promet 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	70.187.524,00	78.211.000,00	70.187.524,00	100
	Razdio 4, Glava 8 - Tajništvo za investicije i razvoj	159.030.000,00	132.525.000,00	139.030.000,00	115.858.333,00	87
	Ukupno:	237.241.000,00	202.712.524,00	217.241.000,00	186.045.857,00	92
2.	Proračun AP Vojvodine za 2021. godinu					
	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom - Wellness i 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	2.065.200,00	1.721.000,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-
	Ukupno:	17.065.200,00	14.221.000,00	17.065.200,00	14.221.000,00	100
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	12.319.000,00	11.562.196,00	12.319.000,00	11.562.196,00	100
Prenesena sredstva - 2020. godina						
5.	Proračun Republike Srbije					
	Uređenje i sanacija tri javna 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 izvođenjem 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
<i>Ukupno (1+2+3+4+5+6):</i>	<i>346.045.440,00</i>	<i>301.068.141,00</i>	<i>326.045.440,00</i>	<i>284.401.474,00</i>	94

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

prvi pasus mijenja se i glasi:

„Ukupno planirane subvencije za 2021. godinu iznose **244.306.200,00** 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 pospremanja objekata povjerenih na skrb, Usluge osiguranja 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, studij procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl., Angažiranje stručnog nadzora, Geodetske usluge, Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Pristojbe, Troškovi nadoknada 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, Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione, parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa 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 i Troškovi reklame i propagande,)

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.

Projekt 5010 – Wellness Spa-centar Palić – unaprjeđenje topličkog turizma, Programska klasifikacija 1502; Funkcija 620 Razvoj zajednice; Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od 139.030.000,00 dinara s pdv-om odnosno 115.858.333,00 bez pdv-a.”

Ukupno planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice za 2021. godinu iznose: **217.241.000,00** dinara.“

12) 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 odeljku mijenja se i tekst kako slijedi:

Red. br.	POZICIJA	Plan za 2020	Realizacija u 2020. godini *	Preuzete obveze iz 2020. godine	Plan za 2021. god.	Izmjena plana za 2021. god.	Indeks			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	2. Dobra	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Materijal za održavanje objekata	1.037.500,00	429.443,00	0,00	658.333,00	658.333,00	41	63	153	100
2	Inventar	205.250,00	54.674,00	0,00	208.333,00	208.333,00	27	102	381	100
3	Uredski materijal	208.333,00	170.914,00	11.971,00	216.666,00	216.666,00	82	104	127	100
4	Materijal za održavanje higijene objekata	508.333,00	285.266,00	0,00	425.000,00	425.000,00	56	84	149	100
5	Ostali troškovi materijala	153.750,00	44.873,00	0,00	113.333,00	113.333,00	29	74	253	100
6	Gorivo	416.667,00	233.733,00	11.821,45	583.333,00	583.333,00	56	140	250	100
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	1.252.145,00	1.252.145,00	66	138	209	100
9	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	208.333,00	154.757,00	0,00	495.833,00	495.833,00	74	238	320	100
10	Nabava računalnog programa	0,00	0,00	0,00	208.333,00	250.000,00	-	-	-	120
11	Nabava servera	0,00	0,00	0,00	95.833,00	115.000,00	-	-	-	120
Ukupno dobra:		12.897.257,00	9.514.975,00	102.412,45	13.757.142,00	13.817.976,00	74	107	145	100
	Usluge									

1	Usluge prijevoza	0,00	0,00	0,00	54.545,00	54.545,00	0	0	0	100
2	Poštanske usluge	88.113,00	47.782,00	0,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
3	Telefon, internet	1.033.333,00	701.062,00	0,00	1.033.333,00	1.033.333,00	68	100	147	100
4	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje. vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, održ. česme na obali Lajosa Vermesa, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvjete, održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarsko-molerski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i plinskih instalacija, održ. strojarske prostorije na Termalnom bazen, izvanredni radovi, i sl.)	4.416.667,00	3.142.412,00	48.039,00	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	30.000,00	30.000,00	41	90	219	100
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 finansijskih 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 pospremanja objekata povjerenih na skrb	520.833,00	466.640,00	0,00	141.667,00	141.667,00	90	27	30	100
14	Usluge osiguranja 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	420.000,00	369.440,00	0,00	380.000,00	380.000,00	88	90	103	100
18	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	41.667,00	0,00	0,00	195.833,00	195.833,00	0	470	0	100
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	1.699.583,00	1.699.583,00	58	236	405	100
21	Troškovi reklame i propagande	587.500,00	364.839,00	189.275,00	1.135.416,00	1.135.416,00	62	193	311	100
22	Izdaci za izradu projektno -tehničke dokumentacije	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	69	54	79	100
23	Angažiranje stručnog nadzora	250.000,00	0,00	0,00	518.333,00	518.333,00	0	207	0	100
24	Stručni nadzor nad izvođenjem 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
25	Geodetske usluge	333.333,00	287.500,00	0,00	466.667,00	466.667,00	86	140	162	100

26	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	416.667,00	312.000,00	0,00	83.333,00	83.333,00	75	20	27	100
27	Usluga teničkog prijema zahoda kod Male gostione i parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedúsa i Avantura parka	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0	0	0	100
28	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Bagoľyvár, Palić (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	-	-	-	100
29	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	-	-	-	100
	Ukupno usluge:	37.854.214,00	23.729.340,00	747.781,00	33.735.556,00	33.735.556,00	63	89	142	100
Radovi										
1	Wellness Spa-centar Palić - Unaprjeđenje topličkog turizma (proračun Grada Subotice)	152.891.667,00	117.746.864,00	48.715.419,55	132.525.000,00	115.858.333,00	77	76	98	87

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	Izmiještanje 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	329.526.546,00	312.859.879,00	45	86	193	95
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI	413.643.138,00	194.978.600,00	49.565.613,00	377.019.244,00	360.413.411,00	47	87	185	96

Planirani iznos finansijskih sredstava za Wellness Spa-centar Palić – Unaprjeđenje topličkog turizma je 13 % manji u odnosu na prvobitan plan, tako da se trideset osmi pasus mijenja i glasi:

Wellness Spa-centar Palić – Unaprjeđenje topličkog turizma (proračun Grada Subotice)

Realizacija za 2020. godinu je 23 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 115.858.333,00 dinara bez pdv-a, za 24 % je manji u odnosu na plan za 2020. godinu, za 2 % je manji 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 topličkog 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 topličkog 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 topličkog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 147.040.571,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku finansijski bude realiziran u 2021. godini.

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

Planirani iznos finansijskih sredstava za nabavu računalnog programa je 20 % veći u odnosu na prvobitan plan zbog obračunatog pdv-a, tako da se pedeset prvi pasus mijenja i glasi:

„Nabava računalnog programa.“ Planirana finansijska sredstva za nabavu računalnog programa za fakturiranje i finansijsko knjigovodstvo iznose 250.000,00 dinara.“

Planirani iznos finansijskih sredstava za nabavu servera je 20 % veći u odnosu na prvobitan plan zbog obračunatog pdv-a, tako da se pedeset drugi pasus mijenja i glasi:

„Nabava servera.“ Planirana finansijska sredstva za nabavu servera za implementaciju računalnog programa iznose 115.000,00 dinara.“

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

Planirani iznos za Wellness Spa-centar Palić – Unaprjeđenje topličkog turizma je 13 % manji u odnosu na prvobitan plan, tako da se dvanaesti pasus mijenja i glasi:

„Wellness Spa-centar Palić – Unaprjeđenje topličkog turizma

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 115.858 tisuće dinara bez pdv-a (01 - sredstva Proračuna Grada Subotice). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P + Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Vrijednost realizirane I. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness Spa-centar Palić - unaprjeđenje topličkog 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 topličkog 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 topličkog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 147.040.571,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku finansijski bude realiziran u 2021. godini.

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

Planirani iznos sredstava za nabavu računalnog programa je 20 % veći u odnosu na prvobitan plan zbog obračunatog pdv-a, tako da dvadeset četvrti pasus mijenja se i glasi:

„Nabava računalnog programa. Planirana sredstva za nabavu računalnog programa za fakturiranje i finansijsko knjigovodstvo iznose 250 tisuća dinara.“

Planirani iznos sredstava za nabavu servera je 20 % veći u odnosu na prvobitan plan zbog obračunatog pdv-a, tako da se dvadeset peti pasus mijenja i glasi:

„Nabava servera. Planirana finansijska sredstva za nabavu servera za implementaciju računalnog programa iznose 115 tisuće dinara.“

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

Prilog Organizacijska shema

Prilog 2. Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

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

Prilog 3a. Bilanca uspjeha u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2021.

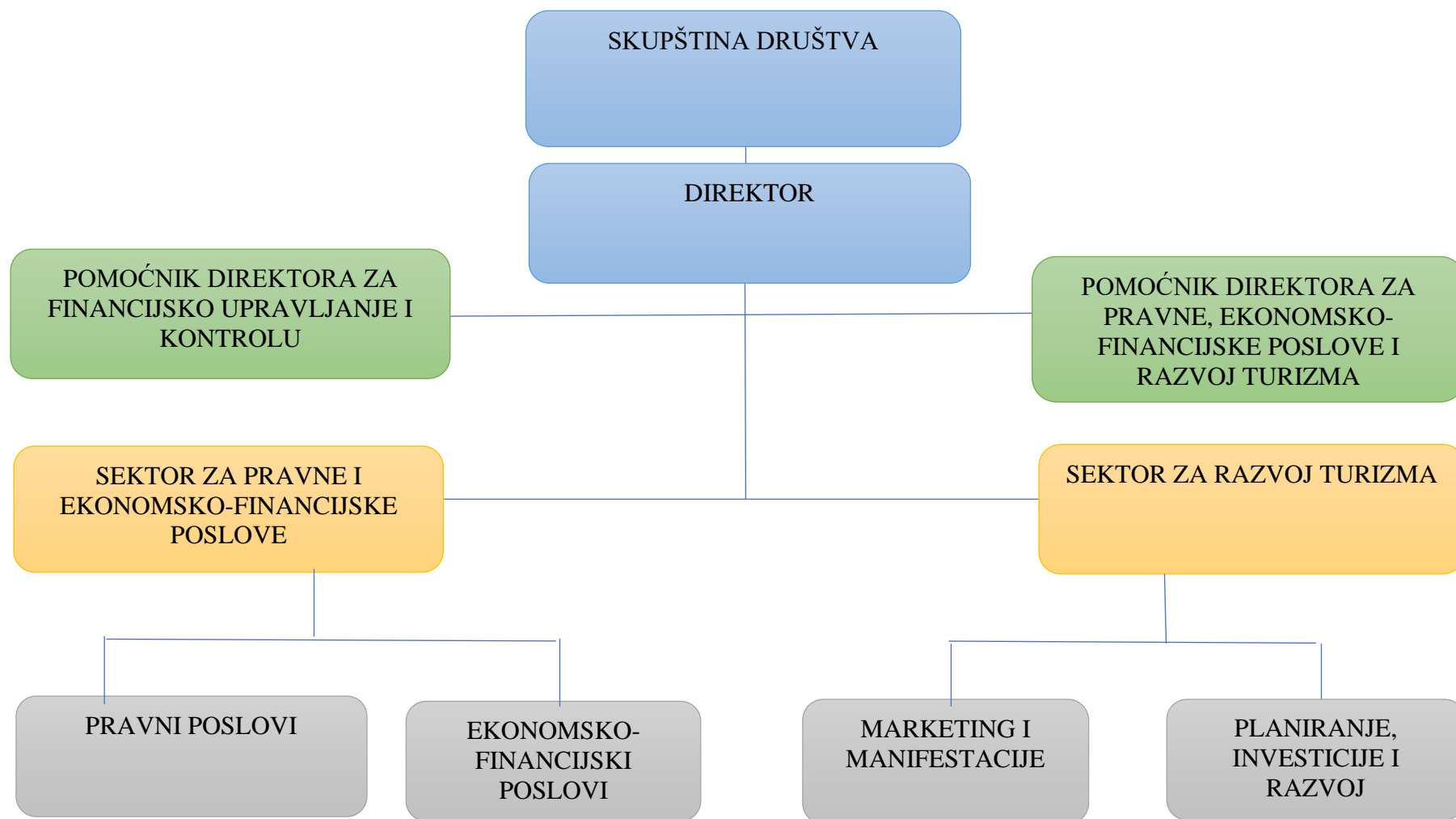
Prilog 3b. Izvješće o tokovima gotovine u periodu od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. godine

Prilog 4. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna – plan za razdoblje 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. godine

Prilog 13. Planirana finansijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu.

Prilog 14. Plan investicija

Organizacijska shema



		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	38.731
	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	396.909
	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	400.131
	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	329.803
	Realizacija	199.134	286.712	223.616	-
	% odstupanja realizacije od plana	-21%	-51%	-40%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+44%	-22%	47%

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija (procjena)	Plan 2021. godina
EBITDA	14464	7145	-470	678
ROA	3,6998	0,6221	-1,84303	-8,917921
ROE	25,7629	6,7953	-15,61372	-12,3928
Operativni tijek novca	65048	293967	-328214	-16916

Dug / kapital	596,3234	992,3156	7,4717	0,38965
Likvidnost	103,2188	102,5884	103,12039	166,1611
% zarada u poslovnim prihodima	22,7378	6,4811	8,07819	7,0925577

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	244.306
	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	244.306
	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	POZICIJA	AOP	Plan stanje na dan 31.12.2021.	Izmjena plana stanje na dan 31.12.2021.	Izmjena plana po kvartalima			
					31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
1	2	3			4	5	6	7
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20.919	20.571	22.829	21.895	20.469	20.571
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.355	3.397	3.043	2.939	3.147	3.397
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, programska podrška i ostala prava	0005	3.355	3.397	3.043	2.939	3.147	3.397
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	17.564	17.174	19.786	18.956	17.322	17.174
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	15.565	15.175	17.816	17.015	15.323	15.175
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. Predujmi 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 koji se drže do dospjeća	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. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	193	193	193	193	193	193
	D. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	18.028	17.967	313.543	187.907	41.549	17.967
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	871	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	871	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	6.957	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 FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063						

231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065						
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	10.097	10.036	244.862	179.623	29.254	10.036
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	0	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	39.140	38.731	336.565	209.995	62.211	38.731
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	27.871	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 VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	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	84.119	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	3.454	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	11.222	10.813	306.482	180.329	32.496	10.813
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	8.342	7.933	13.387	6.725	14.563	7.933
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	8.342	7.933	13.387	6.725	14.563	7.933
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	179	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	39.140	38.731	336.565	209.995	62.211	38.731
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 01. 01. – 31. 12. 2021.

Prilog 3a
u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01.-31.12.2021.	Izmjena plana 01.01. - 31.12.2021.	Izmjena plana po kvartalima kumulativno			
					01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
1	2	3			4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	413.575	396.909	104.240	198.866	390.488	396.909
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	2.133	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	2.133	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	409.049	392.382	103.653	196.813	384.681	392.382
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2.393	2.394	575	1.333	2.037	2.394
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							

50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	416.797	400.131	105.546	200.571	392.080	400.131
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	1.622	1.622	115	601	1.230	1.622
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	11.452	11.452	1.750	3.555	8.850	11.452

52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	28.151	28.151	7.083	14.045	21.261	28.151
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	345.923	329.257	92.188	169.925	337.921	329.257
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.100	4.100	1.120	2.220	3.750	4.100
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	25.549	25.549	3.290	10.225	19.068	25.549
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.222	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 podhvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038						
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						

56	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. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih podhvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						

562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	32	32	5	15	22	32
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047						
	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	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051						

67 i 68, osim 683 i 685	. OSTALI PRIHODI	1052						
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	200	200			50	200
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3.454	3.454	1.311	1.720	1.664	3.454
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						

59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	3.454	3.454	1.311	1.720	1.664	3.454
	P. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060						
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJAA	1061						
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064						

	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	3.454	3.454	1.311	1.720	1.664	3.454
	I. NETO DOBITAK KOJI 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 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. godine

Prilog 3b

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021.	Izmjena plana 01.01. - 31.12.2021.	Iznos			
				Plan 01.01- 31.03.2021.	Plan 01.01- 30.06.2021.	Plan 01.01- 30.09.2021.	Plan 01.01- 31.12.2021.
A. NOVČANI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	382.814	362.814	234.911	246.919	324.829	362.814
1. Prodaja i primljeni predujmi	3002	6.424	6.424	597	1.161	1.559	6.424
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003						
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	376.390	356.390	234.314	245.758	323.270	356.390
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	399.321	379.730	17.723	94.795	322.980	379.730
1. Isplate dobavljačima i dani predujmi	3006	336.720	317.129	10.215	69.973	267.798	317.129
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	29.425	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	16.507	16.916				16.916
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. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017						
5. Primljene dividende	3018						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	1.113	765	43	208	312	765
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020						

2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	1.113	765	43	208	312	765
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	1.113	765	43	208	312	765
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 (odlivi)	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						
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	382.814	362.814	234.911	246.919	324.829	362.814
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	400.434	380.495	17.766	95.003	323.292	380.495
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042			217.145	151.916	1.537	
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	17.620	17.681				17.681
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA	3045						

GOTOVINE							
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046						
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.097	10.036	244.862	179.633	29.254	10.036

4.6. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

Prilog 4
u dinarima

Plan za razdoblje 01.01-31.12.2021. godine					
	Plan 2021	Izmjena plana 01.01. do 31.03.	Izmjena plana 01.01. do 30.06.	Izmjena plana 01.01. do 30.09.	Izmjena plana 01.01. do 31.12.
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	237.241.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	210.000.000,00	217.241.000,00
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	2.065.200,00	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	264.306.200,00	100.000.000,00	185.000.000,00	235.000.000,00	244.306.200,00

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

Prilog 13
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2020. godini	Plan za 2021. god.	Izmjena plana 01.01-31.03.2021.	Izmjena plana 01.01-30.06.2021.	Izmjena plana 01.01-30.09.2021.	Izmjena plana 01.01-31.12.2021.
Dobra							
1.	Materijal za održavanje objekata	429.443,00	658.333,00	30.000,00	150.000,00	500.000,00	658.333,00
2.	Inventar	54.674,00	208.333,00	20.833,00	104.167,00	175.000,00	208.333,00
3.	Uredski materijal	170.914,00	216.666,00	20.833,00	85.833,00	130.833,00	216.666,00
4.	Materijal za održavanje higijene objekata	285.266,00	425.000,00	41.667,00	210.833,00	339.167,00	425.000,00
5.	Ostali troškovi materijala	44.873,00	113.333,00	13.333,00	50.000,00	80.000,00	113.333,00
6.	Gorivo	233.733,00	583.333,00	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	1.252.145,00	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	495.833,00	45.833,00	160.000,00	270.000,00	495.833,00
10.	Nabava računalnog programa	0,00	208.333,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
11.	Nabava programske podrške	0,00	95.833,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	Ukupno dobra:	9.514.975,00	13.757.142,00	1.912.499,00	4.270.833,00	10.272.039,00	13.817.976,00
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	30.000,00	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 pospremanja objekata povjerenih na skrb	466.640,00	141.667,00	10.000,00	96.667,00	110.000,00	141.667,00
14	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.998.807,00	6.000.000,00	750.000,00	2.680.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
15	Nadzor alarmnog sustava	0,00	19.200,00	4.800,00	9.600,00	14.400,00	19.200,00
16	Usluge fotokopiranja i sl.	24.032,00	41.667,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
17	Osiguranje	369.440,00	380.000,00	105.000,00	215.000,00	370.000,00	380.000,00

18	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	0,00	195.833,00	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	1.699.583,00	70.000,00	150.000,00	1.133.333,00	1.699.583,00
21	Troškovi reklame i propagande	364.839,00	1.135.416,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	1.135.416,00
22	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	1.460.928,00	1.150.000,00	167.000,00	567.000,00	808.000,00	1.150.000,00
23	Angažiranje stručnog nadzora	0,00	518.333,00	0,00	300.000,00	450.000,00	518.333,00
24	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
25	Geodetske usluge	287.500,00	466.667,00	45.000,00	250.000,00	350.000,00	466.667,00
26	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	312.000,00	83.333,00	8.000,00	42.000,00	83.333,00	83.333,00
27	Usluga tehničkog prijema zahoda kod Male gostione i parking prostora, trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i Avantura parka	0,00	250.000,00	0,00	83.333,00	166.667,00	250.000,00
28	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Bagoľyvár, Palić (proračun AP Vojvodine)	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
29	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić (proračun AP Vojvodine)	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00		1.026.000,00
Ukupno usluge:		23.729.340,00	33.735.556,00	3.762.002,00	12.321.130,00	24.140.202,00	33.735.556,00

Radovi							
1	Wellness SPA-centar Palić - Unaprjeđenje topličkog turizma (proračun Grada Subotice)	117.746.863,65	132.525.000,00	41.700.000,00	76.000.000,00	80.000.000,00	115.858.333,00
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 i spa - centar s Akva parkom na Paliću (proračun AP Vojvodine)	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
4	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun AP Vojvodine)	43.987.421,00	147.679.246,00	96.000.000,00	147.679.246,00	147.679.246,00	147.679.246,00
5	Izgradnja Avantura parka na Paliću (proračun Republike Srbije i proračun Grada Subotice)	0,00	11.651.467,00	2.500.000,00	9.984.800,00	9.984.800,00	11.651.467,00
6	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun R. Srbije)	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
7	Sanacija drvenog balkona Velike terase (proračun Grada Subotice)	0,00	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	329.526.546,00	140.200.000,00	241.997.379,00	266.830.712,00	312.859.879,00
UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI		194.978.599,65	377.019.244,00	145.874.501,00	258.589.342,00	301.242.953,00	360.413.411,00

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

9. PLAN INVESTICIJA

Prilog 14
u 000 dinara

Red . Br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2021. godina	Izmjena plana 2021. godina				Plan 2022 . god.	Plan 2023 . god.
									01.01-31.03.2021	01.01-30.06.2021	01.01-30.09.2021	01.01-31.12.2021		
1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehn. kontrola projekata, revizija tehn. 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	983	150	500	600	983		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.150	1.150	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	2021	2021	83	312	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena	0	0	0	0	0	0		

	zemljišta					sredstva								
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	83	83	8	42	83	83		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	83	83	8	42	83	83	0	0
5	Pristojbe	2021	2021	410	152	Vlastita sredstva	90	90	10	45	63	90		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	320	320	33	165	231	320		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	410	410	43	210	294	410	0	0
6	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade i sl.)	2021	2021	100	0	Vlastita sredstva	10	10	2	5	8	10		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	90	90	10	45	70	90		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	100	100	12	50	78	100	0	0
7	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	2021	2021	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	442	26	133	232	442		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	496	496	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 -	2020	2021	239.435	123.577	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		

	Unaprjeđenje topličkog turizma - 2. faza					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	115.858	132.525	41.679	76.000	80.000	115.858		
						09- Primanja od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	115.858	132.525	41.679	76.000	80.000	115.858	0	0
13	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću	2021	2021	8.333	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna 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	2020	2021	16.667	6.583	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		

	vodno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza					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	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa-centar s Akva parkom na Paliću	2021	2021	12.500	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0
16	Usluga teničkog prijema zahoda kod Male gostione	2021	2021	250	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		

	i parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa					01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	250	250	0	83	167	250		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	250	250	0	83	167	250		
17	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		
18	Izmještanje kablovskog voda na kompleksu Akva park	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		
19	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		
20	Dijagnostika stanja i izrada	2021	2021	695	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0		

	projekta sanacije za objekt Bagolyvár, Palić					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	695	695	0	0	0	695		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	695	695	0	0	0	695		
21	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; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	1.026	1.026	0	0	0	1.026		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.026	1.026	0	0	0	1.026		
22	Nabava računalnog	2021	2021	250	0	Vlastita sredstva	250	208	0	0	0	250		

	programa					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	250	208	0	0	0	250		
23	Nabava servera	2021	2021	115	0	Vlastita sredstva	115	96	0	0	0	115		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	115	96	0	0	0	115		
Ukupno investicije				503.950	176.515		329.803	346.409	88.004	146.344	271.080	329.803	0	0

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV- a

M. P.

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

