

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 ..... 2022. godine, donijela je

### **R J E Š E N J E**

**o davanju suglasnosti na Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2022. godinu**

#### **I.**

Daje se suglasnost na Program poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2022. godinu, usvojen od strane Skupštine DOO „Park Palić” Palić dana 29. prosinca 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 sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrivanja gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2022-2024. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 97/21), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Također, utvrđena je potreba da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2021. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2022. godinu, odnosno za razdoblje 2022.-2024. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda prema namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrivanja gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je između ostalog definirano i sljedeće:

- prigodom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja pridržavati se strateških, zakonskih, podzakonskih i internih akata koje javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati organizacijsku shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2021. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2022. godinu, odnosno za razdoblje 2022.-2024. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na temelju važeće odluke o cijenama,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2021. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,
- raspodjelu procijenjene dobiti za 2021. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2022. godinu utvrđeno je da su Javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač Grad Subotica, dužna

najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 50% dobiti po završnom računu za 2021. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2018., 2019. i 2020. godinu,

- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o proračunskom sustavu i Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava),
- sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2022. godinu, kolektivni ugovori i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje  
(Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica sukladan je Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2022. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2021. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Skupština DOO „Park Palić” Palić na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine usvojila je Program poslovanja za 2022. godinu i isti uputila Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

**Izvršitelj:** DOO „Park Palić” Palić

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

Д.О.О. «Парк Палић» Палић,  
Palicsi Park Kft. Palics  
D.O.O. «Park Palić» Palić  
Broj: 1575/2021  
Dana: 29.12.2021.  
P a l i ć  
Kanjiška cesta 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćeni tekst od 30.10.2017. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18. srpnja 2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 98. sjednici dana 29. prosinca 2021. godine donosi sljedeću

## **ODLUKU**

1. Usvaja se Program poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2022. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini Program poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2022. godinu i njen je sastavni dio.

## **Obrazloženje**

Pravni temelj za donošenje Odluke sadržan je u odredbama članka 21. stavak 1. točka 2. i članka 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćeni tekst od 30. listopada 2017. godine del.br. 1163-1/2017) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18. srpnja 2009. pod brojem 4/2009)

Člankom 21. stavak 1. točka 2. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić propisano je da je u nadležnosti Skupštine Društva donošenje godišnjeg programa poslovanja Društva. Odredbama članka 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić, kao i člancima 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva propisan je način odlučivanja Skupštine, odnosno način glasovanja na sjednici Skupštini.

Sukladno gore navedenom donosi se odluka kao u dispozitivu.

---

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



## **PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022. GODINU**

### **OSNOVNI STATUSNI PODACI**

Poslovno ime: Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić

Skraćeno poslovno ime: D.O.O. Park Palić, Palić

Sjedište: Kanjiška cesta 17a, Palić

Pretežita djelatnost – 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj – 20564873

PIB – SR106257395

JBBK: 81110

Nadležna tijela – Vlada Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,  
AP Vojvodina – Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša, Grad Subotica – Tajništvo  
za komunalne poslove, energetiku i promet

Palić, prosinca 2021. godina

Sadržaj:

<b>1. OPĆI PODACI</b>	
1.1. Statusni podaci	3
1.2. Vizija i misija poduzeća	4
1.3. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka	5
1.4. Organizacijska shema poduzeća	6
<b>2. ANALIZA POSLOVANJA U 2021. GODINI</b>	
2.1. Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2021. godini	8
2.2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021. godine, plan i procjena (Prilog 1)	15
2.3. Bilanca uspjeha na dan 31. 12. 2021. godine, plan i procjena (Prilog 1a)	22
2.4. Izvješće o novčanim tokovima u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2021. godine, plan i procjena Prilog 1b)	26
2.5. Analiza ostvarenih indikatora	29
2.6. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja korporativnog upravljanja	33
<b>3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU</b>	
3.1. Ciljevi poduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva	34
3.2. Analiza tržišta	39
3.2. Rizici i mapa upravljanja rizicima	42
3.3. Planirani indikatori za 2021. godinu (Prilog 2)	45
3.4. Aktivnosti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja	50
<b>4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA</b>	
4.1. Bilanca stanja (31. 12. 2022. kvartalne projekcije) (Prilog 3)	46
4.2. Bilanca uspjeha (plan 01.01.-31.12.2022. kvartalne projekcije) (Prilog 3a)	54
4.3. Izvješće o novčanim tokovima (plan 01. 01. – 31. 12. 2022. kvartalne projekcije) (Prilog 3b)	58
4.4. Struktura planiranih prihoda i rashoda	61
4.5. Cijene usluga poduzeća	83
4.6. Subvencije iz proračuna Republike Srbije, proračuna AP Vojvodine i proračuna Grada Subotice (plan 01. 01. – 31. 12. 2022. kvartalne projekcije) (Prilog 4)	93
4.7. Troškovi uposlenih (Prilog 5)	97
<b>5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI ODNOSNO NAČIN POKRIĆA GUBITKA</b>	102
<b>6. PLAN ZARADA I UPOŠLJAVANJA</b>	
6.1. Struktura uposlenih po sektorima (Prilog 6)	104
6.2. Kvalifikacijska, starosna, spolna struktura (Prilog 7)	105
6.2. Dinamika upošljavanja (Prilog 8)	107
6.3. Sredstva za zarade (Prilog 9)	108
6.4. Raspon isplaćenih i planiranih zarada (Prilog 9a)	111
6.5. Planirane naknade članovima Skupštine Društva (Prilog 10)	112
<b>7. KREDITNA ZADUŽENOST</b>	114
<b>8. PLANIRANE NABAVE (Prilog 13)</b>	115
<b>9. PLAN INVESTICIJA (Prilog 14)</b>	139
<b>10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE</b>	
20. Sredstva za posebne namjene (Prilog 15)	156

## 1. OPĆI PODACI

### 1.1. Status, pravna forma i djelatnost

Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“, Palić osnovali su, Ugovorom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“, Palić ovjerenim pred Općinskim sudom u Subotici broj: ov2 6811/8 dana 30. 04. 2008. godine:

- **Republika Srbija**, po ovlaštenju iz Zaključka Vlade 05 Broj: 023 - 6747/2007-3 od 27. prosinca 2007. godine.
- **Autonomna Pokrajina Vojvodina**, po ovlaštenju iz Zaključka Izvršnog vijeća Broj : 023-00009/2008 od 28. siječnja 2008. godine
- **Grad Subotica**, na temelju ovlaštenja iz Rješenja o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitka turističkog prostora „Park Palić“, Palić Skupštine općine Subotica Broj: I-00-023-15/2007 od 27. prosinca 2007. godine

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata dana 25. 08. 2009. godine pod brojem : BD 134236/2009. Društvo s ograničenom odgovornošću „Park Palić“, Palić je osnovano radi upravljanja razvitka turističkog prostora „Park Palić“, Palić koji je Odlukom Vlade 05 broj 332-9749/2006-1 od 9. studenoga 2006. godine, proglašen prostorom od značaja za turizam („Službeni glasnik RS“, broj 104/06) i koji je uređen Projektom razvitka turističkog kompleksa Palić odnosno Master planom Palića. Master plan Palić je usvojen na sjednici Skupštine općine Subotica 15. svibnja 2007. godine („Službeni list Općine Subotica“, broj 12/2007). Odluka o donošenju programa razvitka turizma regiona jezera Palić, od 12. studenoga 2015. - Službeni list Grada Subotice Broj 38 – Strana 351 i Zaključkom Vlade pod 05 Broj: 332-5391/2007-2 od 7. rujna 2007. godine.

Pretežita djelatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata

Pored pretežite djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće djelatnosti:

7022 Konzultantske aktivnosti u svezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Društvo obavlja i sljedeće poslove:

- identificiranje lokacija (prostorno-tehnoloških cjelina) na prostoru obuhvaćenim Projektom i izrada razvojnog koncepta cijelog područja
- izrada idejnih rješenja po pojedinim lokacijama
- upravljanje prostorom sukladno Projektom i važećim prostornim i planskim dokumentima
- izrada studije izvodljivosti za pojedine lokacije i cijelo područje
- pribavljanje odobrenja potrebnih za realizaciju pojedinih projekata
- objava natječaja za izbor najpovoljnijeg partnera za pojedine projekte
- uređenje ugovornih odnosa s izabranim partnerom
- upravljanje projektima u saradnji s izabranim partnerom
- ugovorno upravljanje ukupnim područjem kao cjelovitim resursom
- marketing turističke destinacije Palić.

D.O.O. „Park Palić“, Palić ne raspolaže s imovinom. Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata, Grad je Društvu prenio nadležnost za upravljanje objektima u zoni nadležnosti. Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Subotice, Broj: III-361-338/2018 od 19. 12. 2018. godine, Društvu „Park Palić“ d.o.o. daju se na korištenje sljedeće nekretnine:

1. Dio objekta Velike terase na Paliću, Park Heroja 13
2. Dio objekta Master, Kanjiška cesta 17/a
3. Objekt Ribarska kućica s pripadajućim molom, Palički salaši 218/a
4. Objekt Muzički paviljon, obala Park Heroja bb
5. Objekt Termalni bazen na Paliću, Omladinski park bb
6. Objekt Eko centar na Paliću, Jezerska bb
7. Objekt Ljetna pozornica na Paliću, Park Heroja bb
8. Javne toalete, 6 objekata na Paliću i to:

- toalet kod Ženskog štranda, Park Heroja bb
- toalet kod Male gostione, Park Heroja bb
- toalet kod Vodotoranja, Horgoška cesta bb
- toalet kod ulaza na Muški štrand, Omladinski park bb
- toalet kod „Fontane“, Omladinski park bb
- toalet u Vikend naselju na Pješčanoj plaži, Vikend naselje 78.

9. Sportski tereni na Paliću, Omladinski park bb
10. Sportski tereni na Paliću, Omladinski park bb

## **1.2. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka**

Dugoročni plan poslovne strategije i razvitka DOO „Park Palić“ Palić, za razdoblje 2017. – 2026. godine usvojen je na 48. sjednici Skupštine Društva 04. 03. 2017. godine.  
Srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka DOO „Park Palić“ Palić, za razdoblje 2017. – 2021 godine usvojen je na 48. sjednici Skupštine Društva 04. 03. 2017. godine.

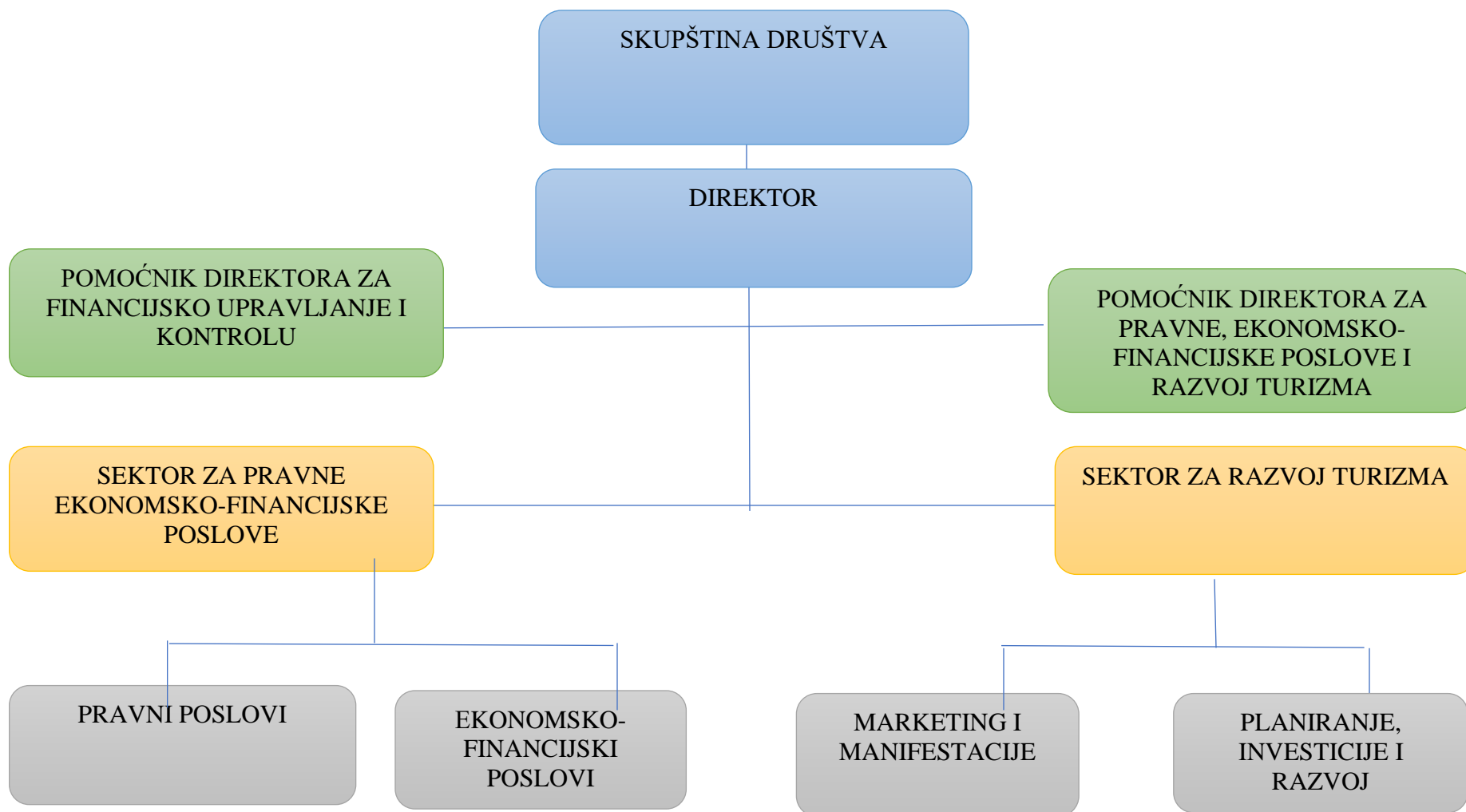
Program poslovanja za 2022. godinu je urađen na temelju srednjoročnog i dugoročnog plana strategije i razvitka „Park Palić“ Palić

Strategijski ciljevi srednjoročnog i dugoročnog plana i razvitka ogledaju se u aktivnostima na izgradnji komunalne infrastrukture, izradi tehničke dokumentacije neophodne za daljnje infrastrukturno opremanje, sanaciji jezera Palić sukladno Platformi za unaprjeđenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okolice, izgradnji putne infrastrukture na turističkom prostoru Palić, rekonstrukciji i renoviranju objekata koji su povjereni na skrb i korištenje i stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene i turističke svrhe.

Opći ciljevi srednjoročnog i dugoročnog plana i razvoja su: povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističke destinacije Palić, realizacija projekta razvoja turističkog kompleksa „Palić“ te uspostavljanje učinkovitog sustava upravljanja destinacijom, povećanje prihoda ostvarenih od turizma kroz povećanje broja turista u turističkoj destinaciji, povećanje kvalitete usluga na destinaciji, povećanje broja zaposlenih kao rezultat ulaganja u turističku i komunalnu infrastrukturu.



#### 1.4. ORGANIZACIJSKA SHEMA



#### Imena direktora i pomoćnika direktora

##### Direktor Društva

Valerija Denč, master ekonomistkinja, Direktor Društva

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

##### Pomoćnik direktora Društva

Timea Tripolski, diplomirana ekonomistkinja, Pomoćnik direktora za financijsko upravljanje i kontrolu

##### Predsjednik Skupštine Društva

István Pásztor, predsjednik Skupštine Društva ( predstavnik APV)

Rješenje Broj: 023-68/2016 od 16. studenoga 2016. godine, imenovan na mandatno razdoblje od pet godina. Imenovan skupštinskom odlukom broj: 803/2020 od 03. 12. 2020. godine.

##### Zamjenik predsjednika Skupštine Društva

Robert Balko Mačan, zamjenik predsjednika Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice) Rješenje Broj: I-00-022-275/2021 od 05. 08. 2021. godine.

##### Članovi Skupštine doo „Park Palić“, Palić

1. Robert Santo, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)

Zaključak 24 broj: 119-12251/2019 od 06. veljače 2020. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina

2. Mario Petranović, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)

Zaključak 24 broj: 119-12251/2019 od 06. veljače 2020. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina

3. Rosa Ivanišević, članica Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)

Zaključak 24 broj: 119-12251/2019 od 06. veljač 2020. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina

4. Srđan Muhadinović, član Skupštine Društva (predstavnik APV)

Rješenje Broj: 023-68/2016 od 16. studenoga 2016. godine imenovan na mandatno razdobljepe od pet godina

5. Dušan Laban, član Skupštine Društva (predstavnik APV)

Rješenje Broj: 023-68/2016 od 16. studenoga 2016. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina

6. Snježana Joka, članica Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)

Rješenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. listopada 2016. godine imenovan na mandatno Razdoblje od pet godina

7. Anna Csiszár Molnár, članica Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)

Rješenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. listopada 2016. godine imenovana na mandatno razdoblje od pet godina

## 2. ANALIZA POSLOVANJA U 2021. GODINI

### 2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti za 2021 i plan za 2022. godinu.

	jedinica mjere	Plan 2021	Procjena 2021	Plan 2022	Indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	
Velika terasa	broj dana	21	20	33	95	157	165
Velika terasa	sati	9	9	10	100	111	111
Eko centar	broj dana	3	3	11	100	367	367
Eko centar	sati	9	9	10	100	111	111
Ljetna pozornica	broj dana	16	16	17	100	106	106
Ljetna pozornica	sati	0	0	2	-	-	-
Muzički paviljon	broj sati	3	3	3	100	100	100
Manifestacija 1. svibanj	m <sup>2</sup>	0	0	11.600	-	-	-
Manifestacija - Berbanski dani	m <sup>2</sup>	1.431	1.431	1.440	100	101	101
Manifestacija -Paličke vinske svečanosti	m <sup>2</sup>	3	3	65	100	2.167	2.167
Manifestacija - Otvaranje ljetne sezone	m <sup>2</sup>	0	0	40	-	-	-
Manifestacija - Utrka Djeda mrazova	m <sup>2</sup>	0	0	18	-	-	-
Sportski tereni	sati	180	180	185	100	103	103
Amfibija	mjesec	11	11	12	100	109	109

Turistički prostor I. zona stolice i stolovi	m <sup>2</sup>	660	660	670	100	102	102
Turistički prostor II. zona stolice i stolovi	m <sup>2</sup>	1.340	1.340	1.350	100	101	101
Rikša	kom	54	54	83	100	154	154
Bicikl	kom	75	75	93	100	124	124
Montažni objekt I. zona	kom	15	15	22	100	147	147
Montažni objekt II. zona	kom	8	8	8	100	100	100
Uređaj za djelatnost I. zona	mjesec	15	15	30	100	200	200
Uređaj za djelatnost II. zona	mjesec	7	7	7	100	100	100
Uređaj	kom	18	18	64	100	356	356
Prodaja proizvoda	m <sup>2</sup>	19	19	20	100	105	105
Turistički prostor za nekomercijalne svrhe	m <sup>2</sup>	45	45	45	100	100	100
Postavljanje reklamne ploče – oglasni panoi	kom	0	0	1	-	-	-
Postavljanje reklamne ploče	m <sup>2</sup>	0	0	3	-	-	-
Postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture	štanđ	1	1	2	100	200	200
Korištenje obale u komercijalne svrhe	m <sup>2</sup>	165	165	165	100	100	100

Postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi	m <sup>2</sup>	45	45	1.100	100	2.444	2.444
Postavljanje bine	m <sup>2</sup>	1	1	1	100	100	100
Uređaj za obavljanje djelatnosti (šankovi, hladnjaci, zamrzivači, police za robu i sl.)	kom	2	2	2	100	100	100
Uređaj za obavljanje djelatnosti hladnjak, zamrzivač i sl.)	uređaj/ mjesec	24	24	24	100	100	100
Suncobran	kom	12	12	12	100	100	100
Ležaljke	kom	10	10	10	100	100	100
Stol i klupe	kom	3	3	4	100	133	133
Toalet kod Male gostione	mjesec	2	2	12	100	600	600

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) je 5 % manji u odnosu na plan za 2021. godinu zbog otkazivanja zakupa uslijed primjene uvedenih mjera za sprječavanje širenja koronavirusa. Planirani fizički opseg aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) za 2022. godinu iznosi 33 dana, za 57 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 65 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Veliku terasu (broj sati) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Veliku terasu (broj sati) za 2022. godinu je 10 sati, za 11 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 11% veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Eko centar (broj dana) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Eko centar (broj dana) za 2022. godinu iznosi 11 dana, za 267 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 267 % je veći u odnosu na procjenu za 2021 godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Eko centar (broj sati) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Eko centar (broj sati) za 2022. godinu iznosi 10 sati, za 11 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 11 % je u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj dana) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj dana) za 2022. godinu iznosi 17 dana, za 6 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 6 % je u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Planirani fizički opseg aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj sati) za 2022. godinu iznosi 2 sata;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) je 100% u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) za 2022. godinu je 3 sata, 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu i 100 % u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Planirani fizički opseg aktivnosti za Manifestaciju 1. svibanj ( $\text{m}^2$ ) za 2022. godinu iznosi 11.600  $\text{m}^2$ ;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za manifestaciju Berbanski dani ( $\text{m}^2$ ) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Berbanske dane ( $\text{m}^2$ ) za 2022. godinu je 1440 ( $\text{m}^2$ ), za 1 % veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 1 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za manifestaciju Paličke vinske svečanosti ( $\text{m}^2$ ) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Paličke vinske svečanosti ( $\text{m}^2$ ) za 2022. godinu je 65 ( $\text{m}^2$ ), za 2.067 % veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 2.067 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Planirani fizički opseg aktivnosti za manifestaciju Otvaranje ljetne sezone ( $\text{m}^2$ ) za 2022. godinu je 40 ( $\text{m}^2$ );

Planirani fizički opseg aktivnosti za manifestaciju Utrka Djeda mrazova. Nije bilo korištenja turističkog prostora u 2021. godini. Planirani fizički opseg za 2022. iznosi 18 (m<sup>2</sup>).

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Sportske terene (sati) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Sportske terene (sati) za 2022. godinu je 185 (sati), za 3 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 3 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Amfibiju (mjesec) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Amfibiju (mjesec) za 2022. godinu iznosi 12 (mjesec), za 9 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 9 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora I. zona za postavljanje stolica i stolova (m<sup>2</sup>) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Turistički prostor I. zona stolice i stolovi (m<sup>2</sup>) za 2022. godinu iznosi 670 m<sup>2</sup>, za 2 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 2 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora II. zona za postavljanje stolica i stolova (m<sup>2</sup>) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Turistički prostor II. zona stolice i stolovi (m<sup>2</sup>) za 2022. godinu iznosi 1350 m<sup>2</sup>, za 1 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 1 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje rikši (kom) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje rikši (kom) za 2022. godinu iznosi 83 (kom), za 54 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 54 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje bicikli (kom) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje bicikli (kom) za 2022. godinu iznosi 93 komada, za 24 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 24 % veći u odnosu na plan za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje montažnog objekta I. zona (kom) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za montažni objekt I. zona (kom) za 2022. godinu iznosi 22 komada, za 47 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 47 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje montažnog objekta II. zona (kom) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za montažni objekt II. zona (kom) za 2022. godinu iznosi 8 komada, 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i 100 % u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost I. zona (mjesec) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički

opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost za 2022. godinu iznosi 30, za 100 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 100 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom) II. zona je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za 2022. godinu iznosi 7 komada, 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i 100 % je u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu

Planirani fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom) za 2022. godinu iznosi 64 (kom), za 256 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 256 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za prodaju proizvoda ( $m^2$ ) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za prodaju proizvoda ( $m^2$ ) za 2022. godinu iznosi 20 ( $m^2$ ), za 5 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i 5% veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za nekomercijalne svrhe ( $m^2$ ) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za nekomercijalne svrhe ( $m^2$ ) za 2022. godinu iznosi 45 ( $m^2$ ), 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i 100% u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne ploče – oglasni panoi (kom) za 2022. godinu iznosi 1 kom;

Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne ploče ( $m^2$ ) za 2022. godinu iznosi 3;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (štant) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (štant) za 2022. godinu iznosi 2, za 100 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i 100 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za korištenje obale u nekomercijalne svrhe ( $m^2$ ) je 100% u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirana razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za korištenje obale u nekomercijalne svrhe ( $m^2$ ) za 2022. godinu iznosi 165



100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i 100 % u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (m<sup>2</sup>) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (m<sup>2</sup>) za 2022. godinu iznosi 1.100, za 2.344 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i 2.344 % u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Postavljanje bine (m<sup>2</sup>) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Postavljanje bine (m<sup>2</sup>) za 2022. godinu iznosi 1, 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i 100 % u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Uređaj za obavljanje djelatnosti (šankovi, hladnjaci, zamrzivači, police za robu i sl.) (kom) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Uređaj za obavljanje djelatnosti (šankovi, hladnjaci, zamrzivači, police za robu i sl.) (kom) za 2022. godinu iznosi 2, 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i 100 % u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Uređaj za obavljanje djelatnosti hladnjak, zamrzivač i sl.) (uređaj/ mjesec) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Uređaj za obavljanje djelatnosti hladnjak, zamrzivač i sl.) (uređaj/ mjesec) za 2022. godinu iznosi 24, 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i 100 % u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Suncobran (kom) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Suncobran (kom) za 2022. godinu iznosi 12, 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i 100 % u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Ležaljke (kom) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Ležaljke (kom) za 2022. godinu iznosi 10, 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i 100 % u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Stol i klupe (kom) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Stol i klupe (kom) za 2022. godinu iznosi 4, za 33 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i 33 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu;

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Toalet kod Male gostione (mjesec) je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Toalet kod Male gostione (mjesec) za 2022. godinu iznosi 12, za 500 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i 500 % veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu

## 2.2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021.

u 000 dinara

Prilog 1

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2021.	Realizacija (procjena) na dan 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>AKTIVA</b>			
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001		
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	20.571	20.519
01	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	3.397	2.962
010	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, software i ostala nematerijalna imovina	0005	3.397	2.962
013	3. Goodwill	0006		
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007		
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008		
02	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	17.174	17.557
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010		
023	2. Postrojenja i oprema	0011	15.175	15.582
024	3. Investicijske nekretnine	0012		
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	-	94
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	1.999	1.881
029 (dio)	6. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015		
029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016		
03	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA</b>	0017		

04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela)	0019		
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela	0020		
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021		
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022		
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023		
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024		
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se drže do dospelosti)	0025		
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026		
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027		
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028		
288	<b>C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0029	193	193
	<b>Č. OBRTNA IMOVINA</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	17.967	185.248
Klasa 1, osim skupine računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	101.958
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0032		
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033		
13	3. Roba	0034		
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	0	101.958
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036		
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037		

20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	871	66
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	871	66
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040		
200 i 202	3. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041		
201 i 203	4. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042		
206	5. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0043		
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.957	2.206
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	6.957	-
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	0	2.206
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047		
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matične i ovisne pravne osobe	0049		
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050		
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051		
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052		
235	5. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0053		
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054		
237	7. Otkupljene vlastite i otkupljeni vlastiti udjeli	0055		
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056		
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	10.036	78.360
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	103	2.658
	Č. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	38.731	205.960
88	D. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	1.325.535	1.325.535

	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	27.871	31.642
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	100.037	100.037
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404		
32	IV. REZERVE	0405		
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBITCI PO OSNOVI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406		
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407		
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	11.953	12.270
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	11.953	12.270
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410		
	VIII. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0411		
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	84.119	80.665
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	80.665	80.665
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	3.454	-
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	47	19
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0417		
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	47	19
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421		

411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422		
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423		
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi leasinga u zemlji	0424		
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi leasinga u inozemstvu	0425		
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426		
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427	47	19
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428		
498	<b>C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0429		
495 (dio)	<b>Č. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	0430		
	<b>Č. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	10.813	174.299
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	-	28
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434		
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze na osnovi kredita i zajmova od osoba koja nisu domaće banke	0436		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze na osnovi kredita od domaćih banaka	0437		
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438	-	28
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439		
428	7. Obveze na osnovi financijskih derivata	0440		

430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	-	974
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.933	4.116
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443		
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444		
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	7.933	4.116
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446		
439 (dio)	5. Obveze po mijenicama	0447		
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448		
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.880	3.432
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	2.403	1.918
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	477	1.514
481	3. Obveze po osnovi poreza na dobit	0452		
427	VI. OBVEZE PO OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453		
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	165.749
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	<b>Dž UKUPNA PASIVA</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	38.731	205.960
89	<b>Đ. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0457	1.325.535	1.325.535

#### Obrazloženje:

Na dan 31. 12. 2021. godine procijenjena vrijednost ukupne aktive iznosi 205.960 tisuća dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog veće vrijednosti obrtno imovine Procijenjena vrijednost stalne imovine iznosi 20.519 tisuća dinara, što je na približnoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Procijenjena vrijednost nematerijalne imovine iznosi 2.962 tis. dinara, što je 87 % vrijednosti plana za 2021. godinu. Procijenjena vrijednost nekretnina postrojenja i opreme iznosi 17.557 tis. dinara, za 2 % je veća u odnosu na plan za 2021. godinu. Procijenjena vrijednost obrtno imovine iznosi 185.248 tis. dinara. Odstupanje je nastalo zbog salda predujma za radove proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand (sredstva iz proračuna AP Vojvodine). Procijenjena vrijednost gotovinskih ekvivalenata iznosi 78.360 tis. dinara. Odstupanje u odnosu je rezultat većeg salda namjenskih sredstava na tekućem računu Društva kod Uprave za trezor (najvećim dijelom sredstava proračuna AP Vojvodine namijenjenih za financiranje proširenja sadržaja na Termalnom bazenu, sredstava proračuna AP Vojvodine za usluge stručnog nadzora nad radovima na proširenju vodeno zabavnog sadržaja, 2. faza, sredstava proračuna AP Vojvodine za projekt izgradnje parking prostora u Aqua parku i sredstava proračuna AP Vojvodine za izradu projekta sanacije za objekte Bagojvar i Vodotoranj na Paliću) i salda na tekućem računu kod poslovne banke. Procijenjena vrijednost aktivnih vremenskih razgraničenja iznosi 2658 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog unaprijed plaćenih premija osiguranja i odgođenih poreznih sredstava.

Na dan 31. 12. 2021. godine procijenjena vrijednost ukupne pasive iznosi 205.960 tisuća. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće vrijednosti salda kratkoročnih obveza, najvećim dijelom, veće vrijednosti salda pasivnih vremenskih razgraničenja (odgođeni prihodi od projekata: projekt sanacije za objekte Bagojvar i Vodotoranj na Paliću (proračun APV); Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću. 2. faza (proračun APV); Stručni nadzor nad radovima proširenju sadržaja na Termalnom bazenu Palić. 2. faza (proračun APV) i projekta Izgradnje parking prostora u Akva parku (proračun APV).



## 2.3. BILANCA USPJEHA za razdoblje 01. 01 – 31. 12. 2021.

Prilog 1a  
u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2021.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	396.909	208.170
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002		
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003		
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	2.133	2.196
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	2.133	2.196
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007		
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008		
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009		
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010		
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	394.776	205.974
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012		
	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	400.131	207.774
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014		
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	13.074	6.975
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.151	25.090
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	17.964	16.524
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	2.985	2.751
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	7.202	5.815
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.100	3.943
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021		
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	329.257	157.261
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023		
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	25.549	14.505

	<b>C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) <math>\geq 0</math></b>	1025	-	396
	<b>Č. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) <math>\geq 0</math></b>	1026	3.222	-
	<b>Č. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027		
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028		
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029		
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030		
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031		
	<b>D. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	32	14
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033		
562	II. RASHODI KAMATA	1034	32	14
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035		
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036		
	<b>DŽ. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) <math>\geq 0</math></b>	1037		
	<b>Đ. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) <math>\geq 0</math></b>	1038	32	14
683, 685 i 686	<b>E. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1039		
583, 585 i 586	<b>F. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1040		
67	<b>G. OSTALI PRIHODI</b>	1041	-	58
57	<b>H. OSTALI RASHODI</b>	1042	200	
	<b>I. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	396.909	208.228
	<b>J. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	400.363	207.788
	<b>K. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) <math>\geq 0</math></b>	1045	-	440
	<b>L. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) <math>\geq 0</math></b>	1046	3.454	-
69-59	<b>LJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA</b>	1047		

	<b>RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>			
59- 69	<b>M. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1048	-	122
	<b>N. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	-	318
	<b>NJ. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	3.454	-
	<b>O. POREZ NA DOBIT</b>			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051		
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052		
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053		
723	<b>P. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1054		
	<b>R. NETO DOBIT (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	-	318
	<b>S. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	3.454	-
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057		
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIM BEZ PRAVA KONTROLE	1059		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1061		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062		

Obrazloženje:

**Procijenjena realizacija poslovnih prihoda** iznosi 208.170 tis. dinara, za 48 % je manji u odnosu na plan za 2021. godinu. Procijenjena realizacija prihoda od prodaje proizvoda i usluga (prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - javna površina, prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija, iznosi 2196 tis. dinara, za 3 % je veći od planiranog. Procijenjena realizacija ostalih poslovnih prihoda iznosi 205.974 tis. dinara, za 48 % je manji u odnosu na plan za 2021. godinu. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je najvećim dijelom zbog nerealiziranih prihoda u bilancu uspjeha od subvencija za radove: na izgradnji parking prostora u Aqua parku u iznosu od 12.500 tis. dinara (sredstva AP Vojvodine), nerealiziranih prihoda u bilancu uspjeha od subvencija za radove na izgradnji „Wellness Spa centar – unaprjeđenje banjskog turizma“ u iznosu od 65.324 tis. dinara (sredstva proračuna Grada Subotice), nerealiziranih prihoda u bilancu uspjeha od subvencija za radove na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću“ u iznosu od 101.936 tis. dinara (sredstva proračuna AP Vojvodine), koji nisu završeni, nerealiziranih prihoda u bilancu uspjeha od subvencija za usluge stručnog nadzora nad radovima na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, 2. faza u iznosu od 7012 tis. dinara, prihoda od subvencija za projekt sanacije objekta Bogojvar i Vodotoranj na Paliću u iznosu od 1.721 tis. dinara.

**Procijenjena realizacija poslovnih rashoda** iznosi 207.774 tis. dinara, za 48 % manja u odnosu na planiranu veličinu za 2021. godinu. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je najvećim dijelom zbog nerealiziranih rashoda za projekt „Wellness Spa centar – unaprjeđenje banjskog turizma“ u iznosu od 65.324 tis. dinara, rashoda za projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću“ u iznosu od 101.936 tis. dinara, rashoda za projekt sanacije objekta Bagojvar i Vodotoranj na Paliću u iznosu od 1721 tis. dinara i rashoda za usluge stručnog nadzora.

Procijenjena neto dobit, iskazana u Bilancu uspjeha u razdoblju od 01. 01. 2021. – 31. 12. 2021. godine iznosi 318 tis. dinara, kao rezultat više ostvarenih prihoda od naknade za korištenje turističkog prostora i manje ostvarenih troškova.

## 2.4. Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine

Prilog 1b  
u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2021.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)</b>	3001	362.814	232.930
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	6.424	6.712
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003	0	40
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004		
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	356.390	226.178
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)</b>	3006	379.730	182.287
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	317.129	134.191
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008		
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	29.425	24.718
4. Plaćene kamate u zemlji	3010		
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011		
6. Porez na dobit	3012	32	226
7. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3013	33.144	22.474
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014		
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015		51.321
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	16.916	-
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3017		
1. Prodaja dionica i udjela	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019		
3. Ostali financijski plasmani	3020		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021		
5. Primljene dividende	3022		
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3023	765	678
1. Kupovina dionica i udjela	3024		

2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	765	678
3. Ostali financijski plasmani	3026		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	765	678
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)</b>	3029		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obveze	3035		
7. Ostale kratkoročne obveze	3036		
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)</b>	3037		
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041		
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042		
6. Ostale obveze	3043		
7. Financijski leasing	3044		
8. Isplaćene dividende	3045		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047		
<b>Č. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	362.814	232.930
<b>Ć. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	380.495	182.287
<b>D. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	17.681	50.643
<b>DŽ. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		
<b>Đ. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b>	3052	27.717	27.717
<b>E. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3053		
<b>F. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3054		
<b>G. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.036	78360

Obrazloženje:

Procjenjuje se kako će u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine ukupni priljevi gotovine iznositi 226.178 tisuća dinara, dok će ukupni odljevi gotovine iznositi 182.287 tisuća dinara. Procijenjeno stanje gotovine na dan 31.12.2021. godine iznosi 78.360 tisuće dinara.

## 2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 4  
u 000 din

		2019. godina	2020. godina	2021. godina	2022. godina
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	36.104	30.907	27.871	34.086
	Realizacija	32.216	31.325	31.642	-
	% odstupanja realizacije od plana	-11%	+1%	+14%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-3%	+1%	+8%
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	389.453	281.602	38.731	41.450
	Realizacija	395.593	265.377	205.960	-
	% odstupanja realizacije od plana	+2%	-6%	+432%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-33%	-22%	-80%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	411.614	352.283	396.909	327.945
	Realizacija	397.354	302.778	208.170	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-14%	-48%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-24%	-31%	+58%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	408.745	357.176	400.131	325.378
	Realizacija	394.461	306.318	207.774	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-14%	-48%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	268%	-22%	-32%	+57%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	2.869	-4.893	-3.222	2.567
	Realizacija	2.893	-3.540	396	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	-28%	-112%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-73%	-222%	-111%	+548%
<b>Neto rezultat</b>	Plan	2.350	-5.309	-3.454	2.444
	Realizacija	2.461	-4.891	318	-
	% odstupanja realizacije od plana	+5%	-8%	-109%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-299%	-107%	+669%



<b>Broj uposlenih na dan 31.12.</b>	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%	0%
<b>Prosječna neto zarada</b>	Plan	57.447	60.739	62.489	72.123
	Realizacija	56.582	57.067	58.709	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-6%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+1%	+3%	+23%
<b>Investicije</b>	Plan	581.632	371.679	329.803	301.945
	Realizacija	286.712	223.616	155.185	-
	% odstupanja realizacije od plana	-51%	-40%	-53%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-22%	-31%	+95%

	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija (procjena)	Plan 2022. godina
EBITDA	7145	-470	4275	6967
ROA	0,6221	-1,84303	0,15439	5,8962
ROE	6,7953	-15,61372	1,00499	7,17
Operativni novčani tok	293967	-328214	51321	-56362
Dug / kapital	992,3156	7,4717	84,63682	17,7659
Likvidnost	102,5884	103,12039	106,28173	3,1549
% zarada u poslovnim prihodima	6,4811	8,07819	12,052649	9,9842

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Plan na dan 31.12.2022.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

u 000 dinara

		2019. godina	2020. godina	2021. godina	Plan 2022. godina
Subvencije	Plan	660.535	272.593	244.306	219.128
	Preneseno	587.569	176.844	223.716	-
	Realizirano	237.520	157.839	205.795	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	0	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	-
	Realizirano	0	0	0	-
<b>Ukupno prihodi iz proračuna</b>	<b>Plan</b>	<b>660.535</b>	<b>272.593</b>	<b>244.306</b>	<b>219.128</b>
	<b>Preneseno</b>	<b>587.569</b>	<b>176.844</b>	<b>223.716</b>	<b>-</b>
	<b>Realizirano</b>	<b>237.520</b>	<b>157.839</b>	<b>205.795</b>	<b>-</b>

## NAPOMENA:

**EBITDA** (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

**ROA** (*Return on Assets*) – Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) \*100

**ROE** (*Return on Equity*) – Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)\*100

**Operativni novčani tok** – novčani tok iz poslovnih aktivnosti

**Dug / kapital** predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilanca stanja) \*100.

**Likvidnost** predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obveze)\*100.

**% zarada u poslovnim prihodima** – (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)\*100

U okviru prikazanih indikatora poslovanja, ukupni kapital se kreće u okviru planiranih veličina, dok kod ukupne imovine došlo je do odstupanja zbog veće vrijednosti obrtno imovine. Kod indikatora poslovnih prihoda i rashoda i investicija došlo je do odstupanja zbog nerealiziranih prihoda, rashoda i investicija koji se odnose na projekata „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću – Muški štrand”. II. faza.

Vrijednost EBITDA je u 2021. godini na višoj razini u odnosu na 2020. godinu, uslijed procijenjene dobiti prije oporezivanja. Vrijednost ROA i ROE je u 2021. godini na višoj razini u odnosu na 2020. godinu uslijed procijenjene neto dobiti s jedne strane i znatno većeg iznosa procijenjene vrijednosti ukupnih sredstava, odnosno ukupne aktive Društva. Procijenjena vrijednost operativnog novčanog toka je u 2021. godini na višoj razini u odnosu na realizaciju u 2020. godini, uslijed većeg priljeva i odljeva novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti. Indikator dug/kapital je u 2021. godini na višoj razini u odnosu na vrijednost u 2020. godini, uslijed povećanja odgođenih prihoda i primljenih donacija za realizaciju II. faze projekta „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću – Muški štrand“, u okviru kratkoročnih obveza. Pokazatelj likvidnosti se u 2021. godini kreće na približno istoj razini kao i u 2020. godini, dok je postotak udjela zarada u poslovnim prihodima povećan, uslijed manje realizacije istih u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu.

## **2.6. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i u području korporativnog upravljanja**

Tijekom 2021. godine d.o.o. „Park Palić“, Palić je provelo niz aktivnosti u cilju realizacije i poboljšanja kvalitete povjerenih usluga, odnosno upravljanja turističkim prostorom Palića i promocije Palića kao turističke destinacije, kao što su:

- Radovi na realizaciji druge faze projekta “Proširenje sadržaja na prostoru termalnog bazena – Wellness i spa centar”
- Izvedeni radovi na uređenju tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić
- Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedúsa
- Izmještanje kablovskog voda na kompleksu „Aqva Parka”
- Aktivnosti na sanaciji balkona Velike terase
- Izvođenje radova na izradi kanalice za odvod atmosferske vode oko objekta Velika terasa na Paliću
- Sanacija krova Velike terase
- Izgradnja avantura parka na Paliću (u ZOO vrtu)
- Nabava računalnog programa za fakturiranje i financijsko knjigovodstvo
- Nabava servera
- Aktivnosti na izradi projekta sanacije za objekt Bagojvar, Palić
- Aktivnosti na izradi projekta sanacije za objekt Vodotoranj, Palić
- Izvršeni radovi na održavanju javne rasvjete u zoni nadležnosti
- Popravka stilskih kandelabera u Krfskoj cesti
- Popravka javnog osvjetljenja na Muškom štrandu
- Popravka daske za klupe na šetalištu
- Održavanje sprava na drvenom igralištu kod Male gostione
- Izrada stubišta kod Ljetne pozornice
- Farbanje mola na Muškom štrandu.

Tijekom 2021. godine poduzete su aktivnosti na implementaciji financijskog upravljanja i kontrole, kao što je sačinjavanje pisanih procedura rada za sve identificirane procese u Društvu. Aktivnosti interne revizije bile su usmjerene na ispitivanje usaglašenosti poslovanja Društva sa zakonskom regulativom, odgovarajućim propisima i internim politikama, kao i utvrđivanje postoje li kontrole, jesu li adekvatne i primijenjuju li se efektivno.

Tijekom 2021. godine poduzeće „Park Palić“ d.o.o., provodilo je aktivnosti u cilju poboljšanja i realizacije povjerenih usluga, poboljšanja odnosa s korisnicima usluga, transparentnosti rada poduzeća i generalno poboljšanja kvalitete obavljanja primarne djelatnosti i ostvarivanja misije i vizije poduzeća i nastavilo je s poslovanjem i unaprjeđenjem kvalitete poslovanja upravo u dijelu unaprjeđenja procesa poslovanja u području korporativnog upravljanja.

U sklopu planiranih i realiziranih aktivnosti i implementaciji FUK-a tijekom 2021. godine radilo se na osnovi usvojenih pravilnika o unutrašnjem uređenju i poslovanju, u cilju kvalitativnog korporativnog upravljanja i uopće transparentnosti rada kao i kvalitete obavljanja primarne djelatnosti poduzeća, a ovakav trend nastaviti će se i tijekom 2022. godine.

### **Aktivnosti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja**

Planirane aktivnosti Društva u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja obuhvaćaju realizaciju aktivnosti na usvajanju Strategije upravljanja rizicima, sačinjavanje registara rizika za identificirane procese u Društvu, kao i dalje jačanje internih kontrola i usuglašavanje poslovanja Društva sa zakonskom regulativom kroz aktivnosti interne revizije. Tijekom 2022. godine nastaviti će se aktivnosti na definiranju strategije daljeg razvoja i unaprjeđenja poslovanja Društva, primjeni dobre prakse razvoja i promocije Palića kao turističke destinacije, unaprjeđenju znanja i stručnosti uposlenih, kontinuiranom informiranju zainteresiranih strana o radu Društva, prije svega Skupštine Društva i osnivača. Osnovni cilj korporativnog upravljanja u 2022. godini je uvođenje dobrih poslovnih običaja i uspostavljanje visokih standarda u domeni korporativnog upravljanja, koji trebaju omogućiti ravnotežu utjecaja nositelja korporativnog upravljanja Društva, konzistentnost sustava kontrole i jačanje povjerenja zainteresiranih strana, a sve u cilju osiguravanja dugoročnog i održivog razvoja Društva.

## **3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2022. godinu**

### **3.1 Ciljevi poduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva**

#### **Ciljevi**

Povećanje kvalitete i kvantiteta turističke ponude destinacije

Porast turističke posjećenosti destinacije

Veća popunjenost kapaciteta objekata danih na upravljanje

Poboljšanje turističke ponude kroz izgradnju Wellness Spa centra – unaprjeđenje banjskog turizma

Unaprjeđenje osnovne turističke infrastrukture kroz izgradnju toaleta

#### **Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva:**

Promoviranje i pozicioniranje Palića u top destinacije kroz razvoj ključnih turističkih proizvoda i marketing promocije

Realizacija projekata razvoja turističkog kompleksa Palić

Održavanje manifestacija, kulturnih, zabavnih i sportskih događaja

Upućivanje inicijative osnivačima za osiguranjem financijskih sredstava

Ciljevi javnog poduzeća s ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

Prilog 2

Cilj	Indikator	Bazna godina	Vrijednost indikatora				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Bazna godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina		
Povećanje kvalitete i kvantiteta turističke ponude destinacije	Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja	2020	85.587	97.000	101.500	103.000	Republički zavod za statistiku	Realizacija projekata razvoja turističkog kompleksa Palić
Porast turističke posjećenosti destinacije	Broj dolazaka turista, broj noćenja i broj dnevnih posjetitelja	2020	275.587	287.000	296.500	303.000	Republički zavod za statistiku	Održavanje manifestacija, kulturnih, zabavnih i sportskih događaja
Veća popunjenost kapaciteta objekata danih na upravljanje	Broj posjetitelja Sportske zone Palić, Termalnog bazena i Kongresnog centra (Ljetna pozornica, Eko centra i Velike terase)	2020	20.000	64.000	70.000	76.000	Republički zavod za statistiku	Promoviranje i pozicioniranje Palića u top destinacije kroz razvoj ključnih turističkih proizvoda i marketing promocije

Poboljšanje turističke ponude kroz izgradnju Wellness Spa centar - unaprjeđenje banjskog turizma	Stupanj izgrađenosti objekta	2021	57,12%	100%	100%	100%	Izvešće Park Palić doo	Upućivanje inicijative osnivačima za osiguranjem finansijskih sredstava, nadzor i kontrola nad izvođenjem radova
Poboljšanje turističke ponude kroz izgradnju parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom - Wellness i Spa centar s Aqua parkom na Paliću	Stupanj izgrađenosti parking prostora	2021	0	100%	100%	100%	Izvešće Park Palić doo	Upućivanje inicijative osnivačima za osiguranjem finansijskih sredstava, nadzor i kontrola nad izvođenjem radova
Unaprjeđenje osnovne turističke infrastrukture kroz izgradnju toaleta	Stupanj izgrađenosti parking prostora	2021	25%	100%	100%	100%	Izvešće Park Palić doo	Upućivanje inicijative osnivačima za osiguranjem finansijskih sredstava, nadzor i kontrola nad izvođenjem radova

### 3.3. Analiza tržišta

#### Analiza potencijalnog novog proizvoda/usluge

Uzimajući u obzir viziju Master plana ključni proizvodi turističke destinacije Palić su:

##### 1. MICE turizam – kongresni turizam (sastanci, Incentive, Konferencije i Izložbe)

Poslovno putovanje i MICE mogu se definirati kao putovanja motivirana profesionalnim i poslovnim razlozima, koji uključuju aktivnosti kao što su rješavanje problema, zadataka, edukacije i / ili nazočnost određenim događajima. Prosječno vrijeme zadržavanje je dvije do tri noći. Trenutno je jedan od najrazvijenijih proizvoda na Paliću koji se otvaranjem Kongresnog centra Palić sve više razvija.

##### 2. Odmori

Kratki odmori traju između jednog i četiri dana, samo ponekad nešto duže, predstavljaju drugi, treći ili četvrti odmor u godini. Glavni motivi odlaska na kratke odmore su: isključenje iz svakodnevice, posjeta događajima, posjeta kulturnim manifestacijama, poslovni put povezan s kratkim odmorom, šoping i sl. Bogat kalendar već tradicionalnih manifestacija, kulturno-povijesno naslijeđe, gastronomija i priroda Palića mogu biti faktori razvoja ovog proizvoda.

##### 3. Sportski turizam

Sportski turizam je oblik putovanja uvjetovan prije svega motivima bavljenja određenim sportskim aktivnostima, individualno ili timski, amaterski ili profesionalno. Sportski turizam obuhvaća sljedeće oblike: aktivni udio, pasivni udio i promatranje, organiziran udio, neorganiziran udio, poslovne aktivnosti u vezi sa sportom, dakle, široku lepezu putovanja motiviranih sportom. Postoji veliki potencijal za razvoj ovog proizvoda, potaknut rekonstrukcijom Sportske zonen na Paliću.

##### 4. Događaji i kultura

Događaji su kontinuirane aktivnosti koje se uglavnom događaju jednom godišnje, a koje promoviraju turizam određene destinacije putem autonomne privlačne snage samog događaja, ali i podstiču goste na direktno sudjelovanje i aktivnu uključenost. Ovaj turistički proizvod obuhvaća i putovanja motivirana prisustvom na događajima – festivalima, koncertima, izložbama, ceremonijama i sl. Palić sa svojim bogatim kulturno-povijesnim naslijeđem, kalendarom s preko 40 manifestacija godišnje, Ljetnom sezonom s preko 15 kulturno-zabavnih događaja na Ljetnoj pozornici i sve razvijenijom infrastrukturom, ima sve potencijale za razvoj ovog proizvoda.



## 5. Rekreacija u prirodi

Polazeći od suštinske orijentacije Palića, kao destinacije u kojoj se preferira i promovira zdravlje i sreća, uzimajući u obzir činjenicu da se radi o zaštićenom prirodnom području, smatramo da bi bilo izuzetno dragocijeno koncipirati širok varijitet programa rekreacije u prirodi, koji bi se mogao ponuditi turistima s ili bez stručnog nadzora i vođenja. Turistički proizvod rekreacije u prirodi uključuje: aktivnosti na jezeru, pješačenje, jahanje, biciklizam, lov, ribolov, kajaking, kanuing, jedrenje, veslanje, skijanje na vodi, adrenalinski park, kao i posjet Zoološkom vrtu Palić. Pored rekreacije u prirodi razvija se i rekreacija u zatvorenom prostoru (tenis, košarka, rukomet, odbojka, nogomet) i mnoge druge aktivnosti.

## 6. Vino i gastronomija

Palić je već odavno prepoznat kao destinacija s koje dolaze specifična vina – vina s pijeska. Potencijal za razvoj i iskorištavanje vinskog turizma u širem okruženju Palića je srazmjerno veliki, posebice ako se ima u vidu kako je ovaj segment, u kombinaciji s autentičnom gastronomijom područja, jedan od rastućih na globalnom tržištu. Gastronomija je turistički proizvod, koga karakterizira bogatstvo kulinarskih vještina i međusobnih utjecaja lokalnih kuhinja/ mađarske, srpske, bunjevačke, njemačke i kuhinja iz šire regije.

### Analiza konkurencije, analiza ciljanih tržišta, analiza povećanja opsega prometa, plan prodaje i unapređenja marketing strategije

U planiranju razvoja Palića moguće je uzeti u razmatranje primjere dobre prakse destinacija kojima se Palić može približiti po svojim resursima i atrakcijama. U analizi odabranih destinacija, korišteni su sljedeći kriteriji:

- vizija i struktura destinacije / rizorta
- razina atraktivnosti (resursi i atrakcijske osnove)
- vrste i struktura smještajnih kapaciteta,
- struktura turističkog proizvoda
- opća razina kvalitete usluge.

### Primjeri dobre prakse

1. „Villach” (Austrija)
2. „Neusiedler See” (Austrija)
3. Balaton (Mađarska)
4. Bled (Slovenija)
5. „Karlovy Vary” (Češka)

Tržišni trendovi pokazuju jasno opredjeljivanje destinacija i odmarališta prema konkretnim tržišnim segmentima, i prilagođavanje ponude njihovim potrebama i zahtjevima.

Glavni doživljaji destinacija su voda, priroda, aktivni odmor, relaksacija. Doživljaj vode (jezera ili termalne vode) osnova je izgradnje glavnog turističkog doživljaja promatranih destinacija, a koji se potom prožima kroz veliki broj dodatnih aktivnosti. Na doživljaj vode se pridodaje krug doživljaja koji je u svezi prirode: pješčenje, biciklizam, penjanje, promatranje ptica i druge. Gotovo sve aktivnosti su prilagođene i potrebama djece, a postoje i posebne aktivnosti samo za djecu.

#### Tržišno pozicioniranje

Palić nudi kapacitete kojima se pozicionira kao destinacija za održavanje sastanaka, insentiv boravaka i događaja, posebno uzimajući u obzir razvoj dodatnih sadržaja kojima se kreira osjećaj luksuza i načina života vrhunskog kvaliteta.

Dakle, pozicioniranje Palića kao destinacije oslanja se na iskustvenu tematizaciju prostora i izgradnju integralnog turističkog resorta, koji će, uz specifičnu kombinaciju naslijeđenih i razvijenih sadržaja, atrakcija i atributa, biti u stanju isporučiti obećanje određeno vizijom.

#### Procjena tržišnog udjela

U 2021. godini, u razdoblju siječanj – listopad, Srbija je ostvarila oko 2,2 milijuna dolazaka i oko 7, milijuna noćenja (rast za oko 34,5 % dolazaka i za oko 26% noćenja u odnosu na 2020, isto razdoblje). Vojvodina je sudjelovala s oko 16 % u ukupnim dolascima i oko 14,0 % u ukupnim noćenjima.

Prosječna duljina boravka je oko 3 dana.

Tri dominantna tržišta čine gosti iz Mađarske, Hrvatske i Poljske. Ova tržišta zajedno čine 44.2 % ukupnog broja stranih gostiju, i 38.2 % ukupnog broja stranih noćenja na Paliću u 2014. godini. Prosječano razdoblje boravka za ova tržišta je 1.6 dan.

### 3.4.. Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

prilog 3

Rizik	Vjerojatnoća rizika (1)		Utjecaj rizika (2)		Ukupno (3)		Procijenjen finansijski efekt u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	Izbor	Vjerojatnoća	Izbor	Utjecaj	3=1*2	Efekt rizika		
Neosiguravanje kapitalnih subvencija od strane Osnivača za realizaciju započetih projekata	3	Visoka vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	9	Kritičan rizik	500.000	Pronalazak izvora financiranja za realizaciju kapitalnih projekata, održavanjem sastanaka s predstavnicima Osnivača, gdje će se prezentovati važnost završetka započetih projekata
Nemogućnost izmirenja dospjelih obveza	2	Umjerena vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik	10.000	Pronalazak novih mogućnost za povećanje prihoda Društva i osiguravanje tekućih subvencija od strane Osnivača za izmirenje dospjelih obveza
Pokretanje sudskih sporova od strane povjerioca Društva i drugih interesnih strana	1	Niska vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	2	Umjeren rizik	1.000	Poduzimanje aktivnosti, koje će rizik pokrenutih sudskih sporova eliminirati ili svesti na prihvatljivu mjeru, kroz osiguravanje materijalnih dokaza kojim se dokazuje kako je poslovanje Društva usklađeno sa zakonskom regulativom koja uređuje predmetno područje
Prirodne nepogode	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	5.000	Osiguranje objekata i opreme od moguće štete, koju mogu prouzročiti prirodne nepogode

**NAPOMENA:**

Kolona „Vjerojatnoća rizika” se popunjava po sljedećoj shemi izborom iz padajućeg menija:

Broj 1 - Niska vjerojatnoća

Broj 2 - Umjerena vjerojatnoća

Broj 3 - Visoka vjerojatnoća

Kolona „Utjecaj rizika” se popunjava po sljedećoj shemi izborom iz padajućeg menija:

Broj 1 - Nizak utjecaj

Broj 2 - Umjeren utjecaj

Broj 3 - Visok utjecaj

Kolona „Ukupno” se popunjava automatski

### 3.5. Planirani indikatori za 2022. godinu

Prilog 4a u 000 din

<b>Ukupni kapital</b>	
<b>Plan</b>	34.086
<b>Ukupna imovina</b>	
<b>Plan</b>	41.450
<b>Poslovni prihodi</b>	
<b>Plan</b>	327.945
<b>Poslovni rashodi</b>	
<b>Plan</b>	325.378
<b>Poslovni rezultat</b>	
<b>Plan</b>	2.567
<b>Neto rezultat</b>	
<b>Plan</b>	2.444
<b>Broj uposlenih na dan 31.12. 2022.</b>	
<b>Plan</b>	18
<b>Prosječna neto zarada</b>	
<b>Plan</b>	72.123
<b>Investicije</b>	
<b>Plan</b>	301.945

EBITDA	6967
ROA	5,8962
ROE	7,17
Operativni novčani tok	-56362
Dug / kapital	17,7659
Likvidnost	3,1549
% zarada u poslovnim prihodima	9,9842

#### NAPOMENA:

EBITDA (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koja se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (*Return on Assets*) - Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) \*100

ROE (*Return on Equity*) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)\*100

Operativni novčani tok - novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilanca stanja) \*100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtne sredstva / kratkoročne obveze)\*100.

% zarada u poslovnim prihodima – (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)\*100

#### 4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA

##### 4.1. BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2022. godine

Prilog 5

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2022.	Plan 30.06.2022.	Plan 30.09.2022.	Plan 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001				
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	19.483	19.697	18.501	18.084
01	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	2.962	2.962	2.962	2.962
010	1. Ulaganja u razvitak	0004				
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	2.962	2.962	2.962	2.962
013	3. Goodwill	0006				
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007				
017	5. Predumjovi za nematerijalnu imovinu	0008				
02	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	16.521	16.735	15.539	15.122
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010				
023	2. Postrojenja i oprema	0011	14.546	14.760	13.564	13.147
024	3. Investicijske nekretnine	0012				
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	94	94	94	94
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	1.881	1.881	1.881	1.881
029 (dio)	6. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015				

029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016				
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017				
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udio u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela)	0019				
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udio u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela	0020				
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021				
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022				
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023				
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024				
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrjednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025				
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026				
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027				
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028				
288	<b>C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0029	193	193	193	193
	<b>Č. OBRTNA IMOVINA</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	183.111	156.647	93.052	23.173
Klasa 1, osim skupine računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	76.474	50.990	25.506	22
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0032				

11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033				
13	3. Roba	0034				
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	76.474	50.990	25.506	22
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036				
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037				
20	III. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	85	1.346	1.346	846
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	85	1.346	1.346	846
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040				
200 i 202	3. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041				
201 i 203	4. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042				
206	5. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0043				
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.711	3.903	3.196	2.598
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2.505	1.697	990	392
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	2.206	2.206	2.206	2.206
224	3. Potraživanja na osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047				
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i ovisne pravne osobe	0049				
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050				
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051				
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052				
235	5. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0053				
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrjednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054				



237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055				
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056				
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	101.654	100.221	62.817	19.520
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	187	187	187	187
	<b>Č. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	202.787	176.537	111.746	41.450
88	<b>D. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0060	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535
	<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	30.293	35.814	36.727	34.086
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403				
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404				
32	IV. REZERVE	0405				
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI NA OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406				
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407				
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	12.270	16.442	17.355	14.714
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	12.270	12.270	12.270	12.270
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410		4.172	5.085	2.444
	VIII. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0411				
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	82.014	80.665	80.665	80.665
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	80.665	80.665	80.665	80.665

351	2. Gubitak tekuće godine	0414	1.349			
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	19	19	19	19
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0417				
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418				
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419				
41	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	19	19	19	19
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421				
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422				
411 (dio) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423				
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na osnovi leasinga u zemlji	0424				
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na osnovi leasinga u inozemstvu	0425				
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426				
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427	19	19	19	19
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	<b>III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0428				
498	<b>C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0429				
495 (dio)	<b>Č. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	0430				
	<b>Č. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	172.475	140.704	75.000	7.345

467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432				
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21	14	7	
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434				
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze na osnovi kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436	21	14	7	
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze na osnovi kredita od domaćih banaka	0437				
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438				
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439				
428	7. Obveze na osnovi financijskih derivata	0440				
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	974			
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.923	2.596	4.555	3.907
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisna pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443				
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444				
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	2.923	2.596	4.555	3.907

436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446				
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447				
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448				
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.558	14.779	19.807	3.438
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	2.328	2.404	2.393	2.412
47,48 osim 481	2. Obveze na osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	10.230	12.375	17.414	1.026
481	3. Obveze na osnovi poreza na dobit	0452				
427	VI. OBVEZE NA OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453				
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	155.999	123.315	50.631	0
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>DŽ. UKUPNA PASIVA</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	202.787	176.537	111.746	41.450
89	<b>Đ. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0457	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

Obrazloženje:

Ukupna aktiva na dan 31. 12. 2022. godine je planirana u iznosu od 41.150 tisuća dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 18.084 tisuća dinara (44 %), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 23.173 tisuća dinara (56 %).

Ukupna pasiva na dan 31. 12. 2022. godine je planirana u iznosu od 41.150 tisuća dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 34.086 tisuća dinara (82 %), kratkoročne obveze planirane u iznosu od 7345 tisuće dinara (18 %),

#### 4.2. Bilanca uspjeha u razdoblju 01.01. – 31.12.2022.

Prilog 5a  
u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	65.781	147.417	258.712	327.945
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002				
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003				
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	16	6.320	9.250	9.400
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	16	6.320	9.250	9.400
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007				
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008				
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009				
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010				
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	65.765	141.097	249.462	318.545
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012				
	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	67.128	143.210	253.563	325.378
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014				
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	2.779	5.692	8.392	12.971
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	7.870	15.982	23.841	32.743
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	5.273	10.721	16.523	22.705
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	851	1.731	2.625	3.667
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	1.746	3.530	4.963	6.371
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	1.120	2.220	3.750	4.500

58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021				
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	49.956	107.866	195.511	246.583
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023				
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	5.403	11.450	22.069	28.581
	<b>C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		4.207	5.149	2.567
	<b>Č. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	1.347			
	<b>Ć. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027				
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028				
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029				
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030				
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031				
	<b>D. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	2	10	14	23
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033				
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2	10	14	23
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035				
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036				
	<b>DŽ. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Đ. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2	10	14	23
683, 685 i 686	<b>E. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1039				
583, 585 i 586	<b>F. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1040				
67	<b>G. OSTALI PRIHODI</b>	1041				
57	<b>H. OSTALI RASHODI</b>	1042		25	50	100
	<b>I. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	65.781	147.417	258.712	327.945

	<b>J. UKUPNI RASHODI</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	67.130	143.245	253.627	325.501
	<b>K. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANA</b> <b>(1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		4.172	5.085	2.444
	<b>L. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA</b> <b>(1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	1.349			
69-59	<b>LJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1047				
59- 69	<b>M. NEGATIVNI NETO EFEKT NA REZULTAT NA OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1048				
	<b>N. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049		4.172	5.085	2.444
	<b>NJ. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	1.349			
	<b>O. POREZ NA DOBIT</b>					
721	<b>I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA</b>	1051				
722 dug. saldo	<b>II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA</b>	1052				
722 pot. saldo	<b>III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA</b>	1053				
723	<b>P. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1054				
	<b>R. NETO DOBIT</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		4.172	5.085	2.444
	<b>S. NETO GUBITAK</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	1.349			
	<b>I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE</b>	1057				
	<b>II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNIM PRAVNIM OSOBAMA</b>	1058				
	<b>III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE</b>	1059				



	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNIM PRAVNIM OSOBAMA	1060				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1061				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062				

Obrazloženje:

U razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2022. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 327.945 tisuća dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 325.378 tisuća dinara. Financijski rashodi planirani u iznosu od 23 tisuća dinara, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 100 tisuća dinara. Planirana neto dobit u razdoblju od 01. 01 do 31. 12. 2022. godine iznosi 2444 tisuća dinara.

**4.3. IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE**  
**u razdoblju od 01. 01. 2021. do 31. 12. 2022. godine**

Prilog 5b

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)</b>	3001	67.462	129.752	189.797	239.760
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	695	6.748	11.582	12.725
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003				
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004				
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	66.947	123.004	178.215	227.035
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)</b>	3006	44.248	106.213	203.262	296.122
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	35.049	78.370	154.810	193.886
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008				
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	7.513	15.556	23.212	32.122
4. Plaćene kamate u zemlji	3010				
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011				
6. Porez na dobit	3012				
7. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3013	1.686	12.287	25.240	70.114
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014				
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	23.394	23.539		
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016			13.465	56.362
<b>B. TOKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>					
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3017				
1. Prodaja dionica i udjela	3018				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019				
3. Ostali financijski plasmani	3020				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021				
5. Primljene dividende	3022				

<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3023	100	1.678	2.078	2.478
1. Kupovina dionica i udjela	3024				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	100	1.678	2.078	2.478
3. Ostali financijski plasmani	3026				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	100	1.678	2.078	2.478
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>					
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)</b>	3029				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031				
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034				
6. Ostale dugoročne obveze	3035				
7. Ostale kratkoročne obveze	3036				
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)</b>	3037				
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039				
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042				
6. Ostale obveze	3043				
7. Financijski leasing	3044				
8. Isplaćene dividende	3045				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047				
<b>Č. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	67.642	129.752	189.797	239.760
<b>Ć. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	44.348	107.891	205.340	298.600
<b>D. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	23.294	21.861		
<b>DŽ. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051			15.543	58.840

<b>Đ. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b>	3052	78.360	78.360	78.360	78.360
<b>E. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3053				
<b>F. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3054				
<b>G. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	101.654	100.221	62.817	19.520

Obrazloženje:

Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2022. godine planirani su u iznosu od 239.760 tisuća dinara, dok su ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 296.122 tisuća dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31. 12. 2022. godine iznosi 19.520 tisuća dinara.

#### 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

##### 4.4.1. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2021. godinu

#### PRIHODI

Prikaz realiziranih prihoda za 2021. godinu, planiranih prihoda za 2021. godinu, procjene ostvarenja za 2021. godinu, planiranih prihoda za 2022. godinu, kao i odnosi istih:

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan za 2021. god. bez pdv-a	Procjena za 2021. god. bez pdv-a	Plan za 2022. s pdv-om	Plan 2022. god. bez pdv-a	Indeks		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4		5	6	7	8
1	<b>Usluge</b>	2.133.000,00	2.196.327,00	11.280.000,00	9.400.000,00	103	441	428
1.1	Naknade za korištenje turističkog prostora - javna površina	1.900.000,00	1.964.227,00	2.400.000,00	2.000.000,00	103	105	102
1.2	Naknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija	233.000,00	232.100,00	6.960.000,00	5.800.000,00	100	2.489	2.499
1.3	Naknade za korištenje turističkog prostora - prodaja karti za Ljetnu pozornicu	0,00	0,00	1.920.000,00	1.600.000,00	-	-	-
2	<b>Subvencije, dotacije, donacije i sl.</b>	392.382.220,00	203.608.025,00	371.930.850,00	315.717.306,00	52	80	155
2.1	Tekuće subvencije (proračun Grada Subotice)	56.661.130,00	46.390.037,00	69.980.000,00	64.006.598,00	82	113	138
2.2	Dotacije za javne radove - nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Subotica	504.215,00	504.215,00	0,00	0,00	100	0	0
2.3	Uvjetovane donacije - Izrada projekta sanacije za objekt Bagojvar i Vodotoranj (proračun AP Vojvodine)	1.721.000,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	0	100	-
2.4	Uvjetovane donacije (kapitalne subvencije - (proračun Grada Subotice)	5.065.667,00	4.584.824,00	17.171.000,00	14.394.167,00	91	284	314
2.5	Uvjetovane donacije - Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Pješčanoj plaži (proračun RS)	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	-	-	-
2.6	Uvjetovane donacije - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza (proračun AP Vojvodine)	10.083.822,00	3.071.810,00	8.414.415,00	7.012.012,00	30	70	228

2.7	Uvjetovane donacije - Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza (proračun AP Vojvodine)	147.679.246,00	45.743.217,00	122.323.235,00	101.936.029,00	31	69	223
2.8	Uvjetovane donacije - Wellness Spa centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma, 2 faza (proračun Grada Subotice)	121.688.174,00	73.030.748,00	111.977.000,00	93.314.167,00	60	77	128
2.9	Uvjetovane donacije - Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom - Wellness i Spa centar Palić s Aqua parkom na Paliću (proračun AP Vojvodine)	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	100	-
2.10	Uvjetovane donacije - Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom - Wellness i Spa centar Palić s Aqua parkom na Paliću (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	-	-	-
2.11	Uvjetovane donacije - Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa (proračun Republike Srbije)	8.333.333,00	5.899.263,00	0,00	0,00	71	0	0
2.12	Uvjetovane donacije - Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun Republike Srbije)	8.333.333,00	6.774.158,00	0,00	0,00	81	0	0
2.13	Uvjetovane donacije - Izgradnja avantura parka na Paliću (proračun Republike Srbije)	11.651.467,00	9.984.800,00	0,00	0,00	86	0	0
2.14	Uvjetovane donacije - Sanacija drvenog balkona Velike terase (proračun Grada Subotice)	6.754.167,00	6.404.381,00	0,00	0,00	95	0	0
2.15	Uvjetovane donacije - Sanacija krova Velike terase (proračun Grada Subotice)	573.333,00	573.330,00	0,00	0,00	100	0	0
2.16	Uvjetovane donacije - Izmještanje kablovskog voda na kompleksu Aqua parka (proračun Grada Subotice)	833.333,00	647.242,00	0,00	0,00	78	0	0
<b>3.</b>	<b>Drugi poslovni prihodi</b>	<b>2.393.400,00</b>	<b>2.365.648,00</b>	<b>3.393.600,00</b>	<b>2.828.000,00</b>	<b>99</b>	<b>118</b>	<b>120</b>
3.1	Zakup poslovnog prostora	870.000,00	934.900,00	1.200.000,00	1.000.000,00	107	115	107
3.2	Zakup od izdavanja prostora na marini Palić	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	100	0	0

3.3	Davanje u najam amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	1.500.000,00	1.350.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	90	120	133
3.4	Zakup opreme/inventara	12.000,00	11.700,00	4.800,00	4.000,00	98	33	34
3.5	Zakup nepokretnosti (toaleti)	9.000,00	8.710,00	28.800,00	24.000,00	97	267	276
3.6	Ostali prihodi	0,00	57.938,00	0,00	0,00	-	-	0
	<b>Ukupno</b>	<b>396.908.620,00</b>	<b>208.170.000,00</b>	<b>386.604.450,00</b>	<b>327.945.306,00</b>	<b>52</b>	<b>83</b>	<b>158</b>

### **Prihodi od naknade za korištenje turističkog prostora – javna površina**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je za 3 % veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirana razina prihoda za 2021. godinu je za 5 % veća u odnosu na plan za 2021. godinu i za 2 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini;

### **Prihodi od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija**

Planirana razina prihoda od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija za 2022. godinu iznosi 6.960.000,00 dinara;

### **Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu**

Planirana razina prihoda od prodaje karata za Ljetnu pozornicu za 2022. godinu iznosi 1.920.000,00 dinara;

### **Prihodi iz proračuna Grada Subotice**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je u okviru planiranog, odnosno za 18 % na nižoj razini u odnosu na planirane prihode za 2021. godinu. Planirana razina prihoda za 2022. godinu je za 27 % veća u odnosu na plan za 2021. godinu i za 25 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

Ekonomska klasifikacija 4511 – Tekuće subvencije u iznosu od 69.980.000,00 dinara

Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 17.171.000,00 dinara

### **PROJEKT**

Programska klasifikacija 1502 Projekt 5010 – Wellness spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma: Funkcija 620 Razvitak zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 111.977.000,00 dinara (01 Opći prihodi i primanja proračuna 61.977.000,00 dinara; 09 Primanja od prodaje nefinancijske imovine 50.000.000,00 dinara)

### **Izrada projekta sanacije za objekt Bagojvar i Vodotoranj (proračun AP Vojvodine)**

Planirani prihod iznosi 2.065.200,00 dinara.

### **Prihodi iz proračuna Republike Srbije**

Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Pješčanoj plaži. Planirani prihod iznosi 10.000.000,00 dinara.

### **Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza (proračun AP Vojvodine)**

Planirani prihod iznosi 8.414.415,00 dinara.

### **Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza (proračun AP Vojvodine)**

Planirani prihod iznosi 122.323.235,00 dinara.

### **Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom - Wellness i Spa centar Palić s Aqua parkom na Paliću (proračun AP Vojvodine)**

Planirani prihod iznosi 25.000.000,00 dinara.



**Prihodi od zakupa poslovnih prostora**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je za 7 % veća u odnosu na planiranu veličinu za 2021. godinu uslijed veće potražnje za ovom vrstom usluge. Planirana razina prihoda za 2022. godinu je za 15 % veća u odnosu na plan za 2021. godinu i za 7 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini;

**Prihod od davanja u najam amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 7 % veća u odnosu na planiranu veličinu za 2021. godinu. Planirana razina prihoda za 2022. godinu iznosi 2.160.000,00 dinara, za 20 % je veća u odnosu na plan za 2021. godinu i za 33 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini;

## Rashodi

Prikaz procijenjenih rashoda za 2021. godinu, planiranih za 2021. godinu, procjene ostvarenja za 2020. godinu i plan za 2022. godinu i njihovi odnosi.

u dinarima

Red. br.	Vrsta rashoda	Plan za 2021. god. bez pdv-a	Procjena za 2021. god. bez pdv-a	Plan 2022. god. bez pdv-a	Indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Troškovi materijala</b>	1.621.666,00	1.071.739,00	2.126.667,00	66	131	198
1	Materijal za održavanje objekata	658.333,00	506.140,00	741.667,00	77	113	147
2	Inventar	208.333,00	108.950,00	333.333,00	52	160	306
3	Uredski materijal	216.667,00	182.255,00	251.667,00	84	116	138
4	Materijal za održavanje higijene objekata	425.000,00	220.640,00	425.000,00	52	100	193
5	Ostali troškovi materijala	113.333,00	53.754,00	250.000,00	47	221	465
6	Sredstva za održavanje zelenih površina i fontana	0,00	0,00	125.000,00	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Troškovi goriva i energije</b>	11.452.145,00	5.902.931,00	10.843.940,00	52	95	184
1	Troškovi goriva	700.000,00	506.278,00	700.000,00	72	100	138
2	Troškovi električne energije	9.500.000,00	4.835.820,00	8.916.667,00	51	94	184
3	Troškovi plina	1.252.145,00	560.833,00	1.227.273,00	45	98	219
<b>III.</b>	<b>Troškovi zarada, naknada zarada i druga osobna primanja</b>	28.150.993,00	25.090.533,00	32.708.576,00	89	116	130
1	Zarade i naknade zarada s pripadajućim porezom i doprinosima (bruto II.)	20.948.878,00	19.275.644,00	25.121.661,00	92	120	130
2	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	354.000,00	314.465,00	354.000,00	89	100	113
3	Naknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	499.215,00	499.215,00	0,00	100	0	0
4	Naknada članovima Skupštine Društva	3.630.000,00	3.495.246,00	3.495.247,00	96	96	100
5	Usluge internog revizora	334.000,00	324.000,00	324.000,00	97	97	100
6	Otpremnine kod odlaska u mirovinu	200.000,00	179.440,00	0,00	90	0	0
7	Jubilarnе nagrade	143.000,00	142.383,00	99.000,00	100	69	70
8	Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	200.000,00	101.000,00	1.450.000,00	51	725	1.436
9	Troškovi dolaska i odlaska na posao	1.091.900,00	755.466,00	1.114.668,00	69	102	148
10	Službeni put	250.000,00	3.674,00	250.000,00	1	100	6.805
11	Naknade troškova službenog puta	500.000,00	0,00	500.000,00	0	100	-
<b>IV.</b>	<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>	329.173.399,00	157.152.997,00	246.582.686,00	48	75	157
1	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun RS)	8.333.333,00	6.774.158,00	0,00	81	0	0
2	Izgradnja avantura parka na Paliću (proračun RS i Grada Subotice)	11.651.467,00	11.651.467,00	0,00	100	0	0
3	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza (proračun APV)	147.679.246,00	45.743.216,00	101.936.029,00	31	69	223
4	Wellnes SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)	115.858.333,00	67.211.757,00	93.314.167,00	58	81	139

5	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (priključenje na distribucijski sustav EPS (proračun Grada Subotice)	5.829.841,00	5.829.841,00	0,00	100	0	0
6	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću (proračun R Srbije)	8.333.333,00	5.899.263,00	0,00	71	0	0
7	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Aqua parkom na Paliću (proračun APV)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0	100	-
8	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Aqua parkom na Paliću (proračun APV)	0,00	0,00	12.500.000,00	-	-	-
9	Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Pješčanoj plaži (proračun RS)	0,00	0,00	8.333.333,00	-	-	-
10	Troškovi usluga na izradi učinka (zemljani radovi - ravnjanje terena, iskop rova i sl.)	0,00	0,00	41.667,00	-	-	-
11	Usluge prijevoza	54.545,00	22.649,00	54.545,00	42	100	241
12	Poštanske usluge	90.000,00	52.945,00	75.000,00	59	83	142
13	Telefon, internet	1.033.333,00	580.974,00	833.333,00	56	81	143
14	Kapitalno održavanje objekata	1.300.000,00	774.160,00	4.091.667,00	60	315	529
15	Izmiještanje kablovskog voda na kompleksu Aqua parka	833.333,00	647.242,00	0,00	78	0	0
16	Sanacija drvenog balkona Velike terase	6.754.167,00	6.404.381,00	0,00	95	0	0
17	Sanacija krova Velike terase	916.667,00	789.100,00	0,00	86	0	0
18	Tekuće održavanje (stolarske usluge, održavanje rasvjete, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, električnih instalacija, termotehničkih i plinskih instalacija, održavanje zelenih površina i objekata, limarske usluge, usluge čišćenja, keramičarske usluge, održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži, farbarsko - molerske usluge, održavanje automobila, održavanje kosačice i trimera, održavanje amfibije, bravarske usluge, usluge staklara, orezivanje stabala i ostalo tekuće održavanje)	4.253.528,00	3.032.122,00	4.447.067,00	71	105	147
19	Troškovi priključaka za Aqua park	0,00	0,00	666.667,00	-	-	-
20	Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda, Crveni toalet i toalet na ulazu u Muški štrand	0,00	0,00	166.667,00	-	-	-
21	Troškovi zakupa opreme	30.000,00	22.292,00	43.333,00	74	144	194
22	Troškovi turističkih manifestacija	1.699.583,00	908.555,00	0,00	53	0	0
23	Troškovi ozvučenja i rasvjete (za manifestacije)	0,00	0,00	716.667,00	-	-	-
24	Troškovi zakupa ostalih sredstava - iznajmljivanje mobilnih toaleta (za manifestacije)	0,00	0,00	158.333,00	-	-	-
25	Sajmovi	0,00	0,00	958.333,00	-	-	-
26	Troškovi reklame i propagande	1.135.417,00	340.830,00	0,00	30	0	0

27	Troškovi medijskog oglašavanja (reklama i propaganda)	0,00	0,00	125.000,00	-	-	-
28	Troškovi tiskanja promo materijala (reklama i propaganda)	0,00	0,00	625.000,00	-	-	-
29	Ostali troškovi reklame (reklama i propaganda)	0,00	0,00	833.333,00	-	-	-
30	Troškovi usluga u prometu (troškovi dizajna)	0,00	0,00	83.333,00	-	-	-
31	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	20.000,00	13.300,00	33.000,00	67	165	248
32	Komunalne usluge (voda, smeće, ostale kom. usluge)	767.273,00	424.086,00	863.636,00	55	113	204
33	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	0,00	0,00	1.090.909,00	-	-	-
34	Naknada za korištenje autoceste	40.000,00	13.278,00	40.000,00	33	100	301
35	Troškovi parkinga	20.000,00	10.081,00	20.000,00	50	100	198
36	Naknada za pranje vozila	40.000,00	7.300,00	40.000,00	18	100	548
37	Troškovi ostalih usluga (angažiranje zabavnog i kulturnog programa za manifestacije)	0,00	0,00	916.667,00	-	-	-
38	Troškovi fotografiranja manifestacija	0,00	0,00	75.000,00	-	-	-
39	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi, odnošenje otpadne vode i usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić)	0,00	0,00	350.000,00	-	-	-
40	Troškovi odnošenja smeća (odnošenje kontejnera)	0,00	0,00	16.667,00	-	-	-
41	Ostali troškovi turističkih manifestacija	0,00	0,00	633.333,00	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>3.943.339,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>96</b>	<b>110</b>	<b>114</b>
<b>V.</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>25.632.046,00</b>	<b>14.439.584,00</b>	<b>28.616.152,00</b>	<b>56</b>	<b>112</b>	<b>198</b>
1	Revizija finansijskih izveštaja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100
2	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	770.000,00	916.667,00	92	109	119
3	Odvjetničke usluge	125.000,00	65.250,00	375.000,00	52	300	575
4	Troškovi stručnih usluga (usluge vanjskih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	975.356,00	651.207,00	1.166.667,00	67	120	179
5	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	1.150.000,00	939.644,00	1.784.500,00	82	155	190
6	Izrada projekta sanacije za objekte Bagojvar i Vodotoranj na Paliću (proračun AP Vojvodine)	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	0	100	-
7	Angažiranje stručnog nadzora	518.333,00	385.000,00	241.667,00	74	47	63
8	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza (proračun APV)	10.083.822,00	3.071.810,00	7.012.012,00	30	70	228
	Stručni nadzor nad izvedbom radova na izgradnji parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom - Wellness i Spa centar s Aqua parkom na Paliću.	0,00	0,00	591.667,00	-	-	-
9	Geodetske usluge	466.667,00	464.000,00	666.667,00	99	143	144
10	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	83.333,00	32.000,00	416.667,00	38	500	1.302

11	Usluga teničkog prijema toaleta kod Male gostione i parking prostora i trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa	250.000,00	233.500,00	0,00	93	0	0
	Usluge komisije za tehnički prijem objekta Wellness SPA centar	0,00	0,00	2.500.000,00	-	-	-
	Usluga teničkog prijema za toalet kod Ženskog štranda, toalet kod ulaza u Muški štrand i Crveni toalet	0,00	0,00	360.000,00	-	-	-
	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	0,00	0,00	416.667,00	-	-	-
12	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	181.818,00	126.000,00	272.727,00	69	150	216
13	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	0,00	0,00	35.000,00	-	-	-
14	Usluge pranja i pospremanja objekata povjerenih na skrb	141.667,00	64.850,00	500.000,00	46	353	771
16	Usluga fizičkog osigiranja objekata, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje postojećeg sustava tehničke zaštite, monitoringa objekata i Usluga održavanja higijene, pružanje spasiteljskih usluga na jezeru Palić, pružanje akviziterskih usluga tijekom određenih manifestacija	6.019.200,00	5.355.317,00	6.250.000,00	89	104	117
18	Usluge kopiranja, koričenja, ostale usluge i sl)	125.000,00	27.146,00	83.333,00	22	67	307
	Usluge čišćenja (čišćenje jezera Palić kod Pješčane plaže)	0,00	0,00	41.667,00	-	-	-
19	Troškovi usluga kontrole PP aparata	11.250,00	9.750,00	14.167,00	87	126	145
20	Troškovi usluge kontrole električnih instalacija	15.000,00	0,00	16.667,00	0	111	-
	Ostale neproizvodne usluge (izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala)	0,00	0,00	6.667,00	-	-	-
21	Reprezentacija	160.000,00	112.424,00	160.000,00	70	100	142
22	Osiguranje	380.000,00	287.064,00	500.000,00	76	132	174
23	Platni promet	55.000,00	26.517,00	45.000,00	48	82	170
24	Troškovi naknada apr-u (objavljivanje financijskih izvještaja i ostale naknade apr-u)	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100	117	117
25	Troškovi naknada apr-u (izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade apr-u i sl.)	100.000,00	10.000,00	200.000,00	10	200	2000
26	Troškovi članarina komorama	59.100,00	59.100,00	70.000,00	100	118	118
27	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unaprjeđenje okoliša, ostale naknade i sl.	1.163.000,00	1.125.784,00	1.317.243,00	97	113	117
28	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	195.833,00	183.878,00	195.833,00	94	100	107
29	Ostale pristojbe	99.000,00	83.000,00	100.000,00	84	101	120
30	Pristojbe	410.000,00	151.843,00	410.000,00	37	100	270
31	Ostali nematerijalni troškovi	166.667,00	68.500,00	91.667,00	41	55	134
<b>VI.</b>	<b>Financijski rashodi (kamate)</b>	32.000,00	13.190,00	23.000,00	41	72	174
<b>VII.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	200.000,00	174.000,00	100.000,00	87	50	57
	<b>UKUPNO</b>	400.362.249,00	207.788.313,00	325.501.021,00	52	81	157

### **Troškovi materijala**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 33 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 741.667,00 dinara, za 13 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 47 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

Obrazloženje je dano u planiranim finansijskim sredstvima za nabavu dobara, radova i usluga, na strani 128.

### **Inventar**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 48 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 333.333,00 dinara, za 60 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 206 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

Obrazloženje je dano u planiranim finansijskim sredstvima za nabavu dobara, radova i usluga, na strani 129.

### **Uredski materijal**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 16 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 251.667,00 dinara, za 16 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 38 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

Obrazloženje je dano u planiranim finansijskim sredstvima za nabavu dobara, radova i usluga, na strani 128.

### **Materijal za održavanje higijene objekata**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 48 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznose 425.000,00 dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i za 93 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

Obrazloženje je dano u planiranim finansijskim sredstvima za nabavu dobara, radova i usluga, na strani 128.

### **Ostali troškovi materijala**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 53 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 250.000,00 dinara, za 121 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i 365 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Materijal za održavanje zelenih površina i fontana**

Planirani rashod za 2022. godinu iznose 125.000,00 dinara.

Obrazloženje je dano u planiranim finansijskim sredstvima za nabavu dobara, radova i usluga, na strani 128.

### **Troškovi goriva**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 28 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznose 700.000 dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i za 38 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

Obrazloženje je dano u planiranim finansijskim sredstvima za nabavu dobara, radova i usluga, na strani 129.

### **Troškovi električne energije**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 49 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznose 8.916.667,00 dinara, za 6 % je manji u odnosu na plan za 2021. godinu i za 84 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

Obrazloženje je dano u planiranim finansijskim sredstvima za nabavu dobara, radova i usluga, na strani 129

### **Troškovi plina**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 55 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznose 1.227.273,00 dinara, za 2 % je manji u odnosu na plan za 2021. godinu, i za 119 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

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

Planirani troškovi zarada (bruto II) iznose 25.121.661,00 dinara, dok planirani (bruto I) iznosi 21.628.636,00 dinara. Obrazloženje je dano u tablici troškovi uposlenih na strani 199.

### **Druga primanja (Ugovori o djelu)**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 11 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani iznos za 2022. godinu iznose 354.000,00 dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu, i za 13 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Obrazloženje je dano u tablici troškovi uposlenih na strani 99.

### **Naknade članovima Skupštine Društva**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je približno na rayini plana za 2020. godinu (za 4 % niža od plana). Planirani rashod za 2022. godinu iznose 3.495.247,00 dinara, za 4 % je manji u odnosu na plan za 2021. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Usluge internog revizora**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je približno na rayini plana za 2020. godinu (za 3 % niža od plana). Planirane usluge internog revizora za 2021. godinu iznose 334.000,00 dinara, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i 3 % su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

### **Jubilarne nagrade**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 90.000,00 dinara, za 31 % je manji u odnosu na plan za 2021. godinu i 30 % manji u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Obrazloženje je dano u tablici troškovi uposlenih na strani 100.

### **Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 49 % manja u odnosu na planiranu veličinu za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 1.450.000,00 dinara, 625 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 1336 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Obrazloženje je dano u tablici troškovi uposlenih na strani 100.

### **Troškovi dolaska i odlaska na posao**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 31 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznose 1.114.668,00,00 dinara, za 2 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 48 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021 godinu.

### **Dnevnice na službenom putu**

Realizacija u 2021. godini je ostvarivana sukladno realnim potrebama. Planirani iznos za 2022. godinu iznose 250.000,00 dinara, 100 % su u odnosu na plan za 2021. godinu. Obrazloženje je dano u tablici troškovi uposlenih na strani 100.

### **Naknade troškova službenog puta**

Sukladno realnim potrebama, nije bilo realizacije u 2021. godini. Planirani iznos za 2022. godinu iznose 500.000,00 dinara, 100 % je odnosu na plan za 2021. godinu. Obrazloženje je dano u tablici troškovi uposlenih na strani 100.

### **Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand - 2.faza (proračun AP Vojvodine)**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 69 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 101.936.029,00 dinara, za 31 % je manji u odnosu na plan za 2021. godinu i za 123 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 151.

### **Wellness Spa ccentar Palić- Unaprjeđenje banjskog turizma – 2.faza (proračun Grada Subotice)**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 42 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 93.314.167,00 dinara, za 19 % je manji u odnosu na plan za 2021. godinu i za 39 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 152.

### **Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Aqua parkom na Paliću** (sredstva proračuna AP Vojvodine)

Nije bilo realizacije u 2021.godini, zbog nedovoljnog iznosa finansijskih sredstava za pokretanje projekta. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 25.000.000,00 dinara, za 100 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu. Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 152.

### **Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Pješčanoj plaži** (sredstva proračuna Republike Srbije)

Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 8.333.333,00 dinara. Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 154.

### **Usluge prijevoza**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 58 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznose 54.545,00 dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i za 141 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Odnosi se na prijevoz osoba, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti.



### **Poštanske usluge**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 41 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani rashod za 2022. godinu iznose 75.000,00 dinara, za 17 % je manji u odnosu na plan za 2021. godinu i za 43 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. U ove troškove spadaju dostava pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka s potvrđenim uručenjem i povratnicom, ekspres usluge i nabava poštanskih markica.

### **Telefon, internet**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 44 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2021. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 833.333,00 dinara, za 19 % je manji u odnosu na plan za 2021. godinu i za 43 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Sredstva su namijenjena za pokrivanje troškova fiksnih, mobilnih telefona i interneta.

### **Kapitalno održavanje objekata**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 40 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 4.091.667,00 dinara, za 215 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 429 % je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 151.

### **Tekuće održavanje**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 29 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod iznosi za 2021. godinu iznose 4.447.067,00 dinara, za 5 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 47 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Planirani stolarski radovi se odnose na izradu pješčanika kod tobogana na igralištu kod Male gostione, sanacije ograde u Masteru, popravka i montaža polica, održavanje – zamjena fosni na molu i popravka podkonstrukcije na molu, popravka kuredskog i drugog namještaja, demontaža i zamjena daski na klupama na šetalištu, demontaža i zamjena daski na klupama na Ljetnoj pozornici, obrada materijala, održavanje drvenog igrališta, demontaža postojećih blažuj ploča na bini na Ljetnoj pozornici i postavljanje dasaka od tvrdog drveta, održavanje rasvjete, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, održavanje električnih instalacija, održavanje termotehičkih i plinskih instalacija u objektima Master i Velika terasa, održavanje zelenih površina i objekata, limarski radovi, keramičarski radovi, održavanje alarmnog sustava, održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži, farbarsko molerski radovi, održavanje auta, održavanje kosačice i trimera, održavanje amfibije, bravarski radovi, usluge staklara i ostalo tekuće održavanje.

### **Troškovi priključaka za Aqua park**

Planirani troškovi za 2022. godinu iznose 666.667,00 dinara.

### **Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda i Crveni toalet na Pješčanoj plaži**

Planirani troškovi za 2022. godinu iznose 166.667,00 dinara. Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 153.

### **Troškovi zakupa opreme**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 26 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 43.333,00 dinara, za 44 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu, i za 94 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Sajmovi**

Planirani troškovi sajmova za 2022. godinu iznose 958.333,00 dinara.

Iz već napomenutih epidemijskih razloga, tijekom 2021. godine Park Palić nije sudjelovao ni na jednom domaćem i međunarodnom sajmu. Tijekom 2022. godine planira se sudjelovanje na nekoliko sajmova turizma i investicija

<b>Rb. r.</b>	<b>Naziv sajam</b>	<b>mjesec realizacije</b>
1.	Sajam turizma u Beogradu	veljača
2.	ITB Berlin	ožujak
3.	Međunarodnom sajmu MOS u Celju	rujan
4.	LORIST u Novom Sadu	rujan
5.	IBTM Barselona	studeni
6.	Conventa u Ljubljani	siječanj 2023

Važno je napomenuti kako se sajam Conventa u Ljubljani održava u siječnju mjesecu, i da se iz tog razloga zakup štanda plaća u prethodnoj godini, odnosno Conventa 2023 tereti stavku Sajmovi u Proračunu 2022. godine, što će biti slučaj i naredne 2023. godine.

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

### **Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 33 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod iznosi za 2022. godinu iznosi 33.000,00 dinara, za 65 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 148 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Komunalne usluge**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 45 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 863.636,00. dinara, za 13 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu, i za 104 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškove iznajmljivanja kanti za komunalni otpad, troškove odnošenja smeća iz poslovnih prostorija i iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni.

### **Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija**

Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 1.090.909,000 dinara. Troškovi se odnose na usluge izvanrednog održavanja površina javne namjene prije manifestacija i košenje livada u zoni nadležnosti.

### **Naknada za korištenje autoceste**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 67 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 40.000,00 dinara, 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu i za 201 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Troškovi parkinga**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 50 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 20.000,00 dinara, 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu i za 98 % je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Naknada za pranje vozila**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 82 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 40.000,00 dinara, 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu i za 448 % je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Troškovi turističkih manifestacija**

Zbog pandemije korona virusa poduzeće Park Palić je u 2021. godini organiziralo veoma malo vlastitih manifestacija. Radi se o manifestacijama Ljetni koncerti na Muzičkom paviljonu i Berbanski dani. Povodom očekivanja stabilizacije situacije i kako će 2022. godina biti s povoljnijom epidemijskom situacijom, Park Palić planira organiziranje nekoliko vlastitih manifestacija kao i sudjelovanje u organizaciji drugih manifestacija. Neke od manifestacija koje će se održati su Prvosvibanjski uranak na Paliću, Noć muzeja, Urbanovi dani, Berbanski dani, Ljetni koncerti na Muzičkom paviljonu. Pored ovih manifestacija, planira se organiziranje novih, kao što su Festival zanatskog piva, zimska manifestacija koja će se održati na planiranom klizalištu na Paliću kao i niz manifestacija koje će za cilj imati popularizaciju plaže i aktivnosti na njoj. Također, postoji mogućnost da će Park Palić organizirati samostalno nekoliko koncerata ili pozorišnih predstava na Ljetnoj pozornici.

Kao i svake godine, Park Palić će sudjelovati u suorganizaciji drugih manifestacija kao što su Uskrs na Paliću, Festival europskog filma, Summer3p, Vinski maraton, Utrka Djeda mrazova i druge. Ovo su glavni razlozi zašto je neophodno da se proračun poveća u navedenom postotku.

Nakon što je infrastrukturno opremljena Ljetna pozornica i renovirana 2015., 2017. i 2018., stvoreni su preduvjeti za daljnji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unaprjeđenje turističke ponude na ovoj lokaciji. Razlog za povećanje broja događaja, konkretno predstava

leži u iskustvu iz 2019. godine, kada se pokazalo da predstave privlače veliku zainteresiranost publike, kako turista, tako i posjetitelja. Godina 2020. nije bila reprezentativna iz epidemijskih razloga dok je 2021. godina pokazala da postoji velika zainteresiranost kako zakupaca Ljetne pozornice za organiziranje raznih događaja, tako i posjetitelja da dođu na Palić. Istraživanjem tržišta, zaključeno je kako je sve veći broj posjetitelja Ljetne pozornice iz drugih gradova kojima je glavni motiv dolaska određen događaj na istoj.

Troškovi turističkih manifestacija obuhvaćaju:

**Troškovi angažiranja zabavnog i kulturnog programa**

Planirani troškovi za 2022. godinu iznose 916.667,00 dinara.

**Troškovi fotografiranja manifestacija**

Planirani troškovi za 2022. godinu iznose 75.000,00 dinara.

**Troškovi ozvučenja i rasvjete**

Planirani troškovi za 2022. godinu iznose 71.667,00 dinara.

**Troškovi iznajmljivanja toaleta**

Planirani troškovi za 2022. godinu iznose 158.333,00 dinara.

**Ostali troškovi turističkih manifestacija**

Planirani troškovi za 2022. godinu iznose 633.333,00 dinara.

Također, planira se održavanje nekoliko novih manifestacija i novih sadržaja na Paliću pa je iz tog razloga neophodno planirati i veći proračun za ove aktivnosti.

**Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi, odnošenje otpadne vode i usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić)**

Planirani rashod za 2022. godinu iznose 350.000,00 dinara.

**Troškovi odnošenja smeća**

Planirani troškovi za 2022. godinu iznose 16.667,00 dinara. Planirani troškovi se odnose na odnošenje kontejnera.

**Amortizacija**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 4 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani troškovi za 2022. godinu iznose 4.500.000,00 dinara, za 10 % je veća u odnosu na plan za 2021. godinu i za 14 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

**Revizija financijskih izvješća**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 130.000,00 dinara, 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Na temelju članka 65 zakona o javnim poduzećima poduzeće mora imati izvršenu reviziju financijskih izvješća za 2021. godinu od strane ovlaštenog revizora.

### **Knjigovodstvene usluge**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 92 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznose 916.667,00 dinara, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu, 9 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 19 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. U ove troškove spadaju vođenje poslovnih knjiga, propisanih poreznih evidencija, obračun zarada, naknada zarada i drugih prihoda, sačinjavanje propisanih godišnjih obrazaca o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na zarade, naknade zarade i druge prihode, popunjavanje propisanih obrazaca za prijavu i odjavu radnika, priprema podataka, izvješća i evidencija u svrhu sačinjavanja godišnjeg plana i programa poslovanja, sačinjavanje propisanih tromjesečnih (kvartalnih) i godišnjih izvješća o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja.

### **Odvjetničke usluge**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 48 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 375.000,00 dinara, za 200 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 475 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. U ove troškove spadaju troškovi zastupanja sukladno dobivenim punomoćjem za konkretno zastupanje, podnošenje tužbi zakupcima zbog neblagovremenog plaćanja ispostavljenih računa i predstavljanje poduzeća u sudskim postupcima.

### **Troškovi stručnih usluga**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 33 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 1.166.667,00 dinara, za 20 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 79 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. U ove troškove spadaju usluge prevoditelja, vanjskih savjetnika, programerske usluge, kontrole sigurnosti i zdravlja na radu, održavanje informacijskih sustava, ostale stručne usluge i sl.

### **Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je za 18 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu uslijed razloga vanjske prirode, odnosno dužeg vremenskog razdoblja neophodnog da se dokumentacija završi i financijski realizira. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 1.784.500,00 dinara, za 55 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 90 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 149.

### **Izrada projekta sanacije za objekte Bagojvar i Vodotoranj na Paliću (proračun AP Vojvodine)**

Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 1.721.000,00 dinara.

### **Angažiranje stručnog nadzora**

Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 241.667,00 dinara.

Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 150.

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

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 70 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 7.012.012,00 dinara. za 30 % su manja u odnosu na plan za 2021. godinu i za 128 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

**Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom - Wellness i Spa centar s Aqua parkom na Paliću.**

Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 591.667,00,00 dinara.

**Geodetske usluge**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je za 1 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 666.667,00 dinara, za 43 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 44 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 150.

**Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 62 % na nižoj razini u odnosu na plani za 2022. godinu uslijed vanjske prirode i potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje neophodne dokumentacije. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 416.6667 dinara, za 400 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu.

Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 150.

**Usluga komisije za tehnički prijem objekta „Aqua park“**

Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 2.500.000,00 dinara.

**Usluga teničkog prijema za toalet kod Ženskog štranda i Crveni toalet na Pješčanoj plaži**

Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 360.000,00 dinara.

Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 153.

**Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti**

Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 416.667,00 dinara.

Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 154.

**Troškovi stručnog usavršavanja radnika i edukacije uposlenih.**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 31 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 272.727,00 dinara, za 50 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 116 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Troškovi su povećani zbog pretplate za IPC priručnik (proračun, pravnik i direktor) online pristup, propisi - online pristup, službeni glasnik – online pristup i tiskani primjerci. Sudjelovanje uposlenih na seminarima i sl..

**Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama**

Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 35.000,00 dinara.

### **Usluge pranja i pospremanja objekata povjerenih na skrb**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 46 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 500.000,00 dinara bez pdv-a, za 253 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 671 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Planirani rashod obuhvaća vanjsko pranje prozora na objektima, angažiranje autsorsa za profesionalno pranje zavjesa, stolnjaka i otirača, pranje tepiha, draperija, zavjesa i sjedala u objektu „Eko Centar“.

### **Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 11 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznose 6.250.000,00 dinara, za 4 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 17 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Planirani rashod odnosi se na osiguranje objekata povjerenih na skrb, angažiranje spasiteljske službe na jezeru Palić, akvizitera, higijeničara, čuvara u vrijeme manifestacija, održavanje higijene na javnim mjestima, spasiteljskih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga, kao i fizičke ispomoći prigodom organiziranja manifestacija.

### **Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl.)**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 78 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 83.333,00 dinara, za 33 % je manji odnosu na plan za 2021. godinu i za 207 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. U ove troškove spadaju tiskanje mapa, urbanističkih projekata i slično.

### **Usluge čišćenja**

Planirani rashodi za 2022. godinu iznose 41.667,00 dinara. Planirani troškovi se odnose na uslugu čišćenja jezera Palić kod Pješčane plaže.

### **Troškovi usluga kontrole PP aparata**

Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 14.167,00 dinara.

### **Troškovi usluge kontrole električnih instalacija**

Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 16.667,00 dinara.

### **Ostale neproizvodne usluge (izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala)**

Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 6.667,00 dinara.

### **Reprezentacija**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 30 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 160.000,00 dinara, 100 % su u odnosu na plan za 2021. godinu i za 42 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Troškovi osiguranja**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 24 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 500.000,00 dinara, za 32 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 74 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Rashod je povećan zbog veće vrijednosti objekata koji su predmet osiguranja i veće vrijednosti polisa osiguranja kod registracije službenih vozila. U ove troškove spadaju osiguranje službenih vozila, polise osiguranja objekata povjerenih na skrb, osiguranje uposlenih, osiguranje amfibije, službenih vozila i putno osiguranje i sl..

### **Platni promet**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je za 52 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2021. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 45.000,00 dinara, za 18 % je manji u odnosu na plana za 2021. godinu i za 70 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

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

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani troškovi naknade APR-u za 2022. godinu iznose 7.000,00 dinara, za 17% su veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 17 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl.**

Procena ostvarenja za 2021. godinu je 90% manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani troškovi naknade APR-u za 2022. godinu iznosi 200.000,00 dinara, za 100% su veći u odnosu na plan za 2021. godinu.

### **Troškovi članarina komorama**

Procena ostvarenja za 2021. godinu je 100% u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznose 70.000,00 dinara, za 18 % su veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 18% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unaprjeđenje, ostale naknade i sl.**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 3 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 1.317.243,00 dinara, za 13 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i za 17 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Usluge oglašavanja**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 6 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 195.833,00 dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2021. godinu i za 7 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Rashod se odnosi na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabave, davanje na privremeno korištenje javne površine u zoni nadležnosti.



### **Ostale pristojbe**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 16 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 100.000,00 dinara, za 1 % je veći u odnosu na plan za 2021. godinu i 20 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Pristojbe**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 63 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 410.000,00 dinara, 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu i za 170 % je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Obrazloženje je dano u planu investicija na strani ..

### **Ostali nematerijalni troškovi**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 59 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznose 91.667,00 dinara, za 45 % je manji u odnosu na plan za 2021. godinu i 34 % veći u odnosu na procjenu realizacije za 2021. godinu. Planirani rashod obuhvaća nabavu vode za piće za zaposlene u objektu „Master” jer postojeća bunarska voda nije preporučljiva za piće i ostale nematerijalne troškove.

### **Kamate**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 59 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Planirani rashod za 2022. godinu iznosi 23.000,00 dinara, za 28% je manji u odnosu na plan za 2021. godinu i za 74 % je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

### **Ostali nepomenuti rashodi**

Procjena ostvarenja za 2021. godinu je 13 % manja u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod za 2022. godinu iznos 100.000,00 dinara, za 50 % je manji u odnosu na plan za 2021. godinu i 43% manji u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Planirana sredstva su namijenjena za troškove sporova, kazne za prekršaje, naknade štete trećim osobama.

#### **4.5. Cijene usluga poduzeća**

Cijene su prilagođene sukladno Zakonu o naknadama za korištenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“ , br. 95/18).

Vlastiti prihodi su planirani na osnovi važećih cjenika koje donosi Skupština društva.

- Cjenik za korištenje Termalnog bazena broj: 195/2018
- Odluka o utvrđivanju visine zakupnine inventara broj: 684/2021
- Odluka o utvrđivanju zakupnina za prostor na kojem DOO „Park Palić“ ima pravo korištenja broj: 1522/2021.
- Odluka o korištenju Kongresnog centra Palić broj: 1517/2021
- Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić broj: 1519/2021
- Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2022. godine broj: 1518/2021

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

Ovom Odlukom uređuje se visina zakupnine za poslovni prostor na kojem Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić ima pravo korištenja

Visina zakupnine za poslovni prostor:

RED . BR.	POSLOVNI PROSTOR	RAZDOB LJE	OSNOVICA	IZNOS U DINARIMA BEZ PDV-a	IZNOS U DINARIMA S PDV-om
1.	Toalet kod objekta Ženski štrand	mjesečno	po objektu	2.000,00	2.400,00
2.	Toalet kod objekta Mala gostiona	mjesečno	po objektu	2.000,00	2.400,00
3.	Toalet kod objekta Vodotoranj	mjesečno	po objektu	2.000,00	2.400,00
4.	Toalet kod objekta Fontana	mjesečno	po objektu	2.000,00	2.400,00
5.	Toalet na pješčanoj plaži	mjesečno	po objektu	2.000,00	2.400,00
6.	Toalet na ulazu u Muški štrand	mjesečno	po objektu	2.000,00	2.400,00

Visina zakupnine iskazana u tablici iznad je početna zakupnina kod utvrđivanja visine zakupnine putem javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pisanih ponuda.

U slučaju kada se poslovni prostor ne izda u zakup poslije dva uzastopno provedena postupka javnog oglašavanja, visina zakupnine iz tablice umanjuje se na 80 % od početnog iznosa zakupnine.

U slučaju kada se poslovni prostor u ponovljenom postupku javnog oglašavanja s umanjenom početnom visinom zakupnine, na način i pod uvjeti a iz prethodnog pasusa ne izda u zakup, visina zakupnine se umanjuje na 60 % od početnog iznosa zakupnine. Po ovoj cijeni će se nastaviti s javnim oglašavanjem.

Visina zakupnine, postignuta na javnom nadmetanju, odnosno u postupku prikupljanja pisanih ponuda, prati svako naredno usklađivanje visine zakupnina.

### Cjenik za korištenje Termalnog bazena

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Ulaznica za Termalni bazen – dnevna za odrasle	400,00
2	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna đaćka)	150,00
3	Ulaznica za Termalni bazen (Popodnevna karta od 14 do 19 h)	300,00
4	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna za umirovljenike)	300,00
5	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna invalidska)	150,00
6	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna skupna po osobi – preko 20 osoba)	350,00
7	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna skupna đaćka po osobi – preko 20 osoba)	100,00
8	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna kupna za umirovljenike po osobi – preko 20 osoba)	250,00
9	Ulaznica za termalni bazen (noćno kupanje)	500,00
10	Ulaznica za Termalni bazen (noćno kupanje grupna po osobi – preko 20 osoba)	300,00
11	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna za goste registriranih ugostiteljskih objekata na teritoriju Grada Subotice – za odrasle)	300,00
12	Ulaznica za Termalni bazen (noćno kupanje za goste registriranih ugostiteljskih objekata za smještaj na teritoriju Grada Subotice)	400,00

Napomena: U cijenu je uračunat pdv

13	Zakup Termalnog bazena (cjelodnevni zakup 0- 24 h)	90.000,00
14	Zakup Termalnog bazena (većernji zakup 20 -3 h)	30.000,00
15	Zakup Termalnog bazena na sat za potrebe organiziranja škole plivanja ili drugih sportsko rekreativnih aktivnosti u vodi izvan službenog radnog vremena bazena	200,00
16	Zakup dijela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme radnog vremena bazena – mjesečno	300,00

17	Zakup dijela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje usluga masaže, pedikura, manikura i sl. za vrijeme radnog vremena bazena – mjesečno	3.000,00
18	Zakup dijela poslovnog prostora Termalnog bazena za organiziranje igraonice za vrijeme radnog vremena bazena – mjesečno	5.000,00
19	Zakup Termalnog bazena za festivale druge manifestacije čiji je osnivač ili ih financijski pomaže Grad Subotica, kao i druge manifestacije koje organizira ili ih financijski pomaže Grad Subotica – mjesečno	30.000,00

Napomena: U cijenu nije uključen pdv.

#### Odluka o utvrđivanju visine zakupnine inventara

Visina zakupnine inventara:

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

Napomena: U zakupninu nije uračunat pdv.

Ako se u zakup uzima 15 komada lazy bag-ova ili 20 komada stolova i klupa visina zakupnine istih je 5000,00 dinara na dan.

U cijeni zakupnine nije uračunat prijevoz inventara i montaža, isti pada na teret zakupca.

Odluka o korištenju kongresnog centra Palić

Cjenik dnevnog zakupa dvorana i drugog prostora

Red. Broj	Dvorana/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima bez PDV-a	Iznos u dinarima s PDV-om
1.	Velika dvorana (četvrtak – nedjelja)	30.000,00	36.000,00
2.	Velika dvorana (ponedjeljak – srijeda)	20.000,00	24.000,00
3.	Dvorana za sastanke (četvrtak – nedjelja)	11.000,00	13.200,00
4.	Dvorana za sastanke (ponedjeljak – srijeda)	7.000,00	8.400,00
5.	VIP dvorana (četvrtak – nedjelja)	7.000,00	8.400,00
6.	VIP dvorana (ponedjeljak – srijeda)	5.000,00	6.000,00
7.	Dvorana u Eko centru (četvrtak – nedjelja)	11.000,00	13.200,00
8.	Dvorana u Eko centru (ponedjeljak – srijeda)	7.000,00	8.400,00
9.	Otvorena terasa – jedno krilo (četvrtak – nedjelja)	11.000,00	13.200,00
10.	Otvorena terasa –jedno krilo (ponedjeljak – srijeda)	7.000,00	8.400,00
11.	Ljetna pozornica (četvrtak – nedjelja)	42.000,00	50.400,00
12.	Ljetna pozornica (ponedjeljak – srijeda)	28.000,00	33.600,00
13.	Muzički paviljon – 90 minuta	2.000,00	2.400,00

**Napomene:** Dnevni zakup podrazumijeva korištenje prostora 24 sata. Svi prostori se izdaju u zakup s postojećim inventarom, osim prostora terasa na Velikoj terasi koji se izdaje bez inventara.

Cjenik zakupa dvorana i drugog prostora po satima:

Poslovna jedinica Kongresni centar Palić, omogućava korisnicima zakup prostora i u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započet sat računa kao puna cijena za isti.

Red. Broj	Dvorana/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima bez PDV-a	Iznos u dinarima s PDV-om
1	Velika dvorana	6.000,00	7.200,00
2	Dvorana za sastanke	3.000,00	3.600,00
3	VIP dvorana	2.000,00	2.400,00
4	Otvorena terasa –jedno krilo	3.000,00	3.600,00
5	Dvorana u Eko centru	3.000,00	3.600,00
6	Ljetna pozornica	7.000,00	8.400,00

**Napomene:** Svi prostori se izdaju u zakup s postojećim inventarom, osim prostora terasa na Velikoj terasi koji se izdaje bez inventara.

Direktor DOO „Park Palić“ Palić može dati popust do 50 % na cijene ako procijeni da je događaj zbog koga se uzima prostor u zakup od velikog značaja za promocije turističke destinacije ili doprinosi razvoju turističkog gospodarstva destinacije Palić.

Cijena ulaznice u objekte Velika terasa i Ljetna pozornica kada DOO „Park Palić“ Palić organizira izložbe, prezentacije, obilaske objekta ili razna kulturno-umjetnička događanja se određuje odlukom direktora DOO „Park Palić“ Palić sukladno troškovima određene manifestacije.

Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić

RED. BROJ	PREDMET NAKNADE	RAZDOBLJE	OSNOVICA	NAKNADA U DINARIMA BEZ PDV-A	NAKNADA U DINARIMA S PDV-OM
<b>I.</b>	<b>POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA ZA ZABAVU, SPORT, REKREACIJU, REKLAMU</b>				
1.	Naknada za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (cirkuske predstave, luna parkovi i druge zabavne priredbe i predstave, sportsko - rekreativne aktivnosti) za koje se naplaćuju ulaznice ili se zabava i igra obavlja uz naknadu	dnevno	m2	170,00	204,00
2.	Naknada za postavljanje bine za održavanje koncerata i sl. događaja	dnevno	komad	15.000,00	18.000,00
3.	Naknada za postavljanje rikši	mjesečno	komad	3.000,00	3.600,00
4.	Naknada za postavljanje bicikli	mjesečno	komad	2.100,00	2.520,00
5.	Naknada za postavljanje oglasnih panoa, bilborda, reklamnih štandova i sl. za vrijeme trajanja javnih manifestacija	dnevno	komad	5.000,00	6.000,00
6.	Naknada za postavljanje ploče, panoa, bilborda ili druge reklamne oznake	godišnje	po m2	17.000,00	20.400,00
<b>II.</b>	<b>POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI</b>				
1.	Objekti za ugostiteljsku ponudu	dnevno	po m2	2.500,00	3.000,00
2.	Naknada za postavljanje privremenih objekata za prodaju/ponudu ostalih proizvoda	dnevno	m2	2.500,00	3.000,00
3.	Naknada za postavljanje inventara za obavljanje ugostiteljskih usluga (postavljanje stolova, stolica i šatora i sl.) za vrijeme trajanja javnih manifestacija	dnevno	m2	170,00	204,00
4.	Naknada za postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog korištenja.	dnevno	m2	125,00	150,00



5.	Naknada za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (sajam knjiga, izložbe slika i sl.) kao i prezentacije proizvoda	dnevno	šand	2.500,00	3.000,00
6.	Naknada za postavljanje uređaja uz kiosk za obavljanje djelatnosti (hladnjak, zamrzivač i sl.)	mjesečno	uređaj	1.700,00	2.040,00
7.	Naknada za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (šankova, hladnjaci, zamrzivači i sl) za vrijeme trajanja događaja	dnevno	komad	2.500,00	3.000,00
8.	Naknada za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (tezge, autići, sportske naprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati I. zona	mjesečno	uređaj	5.000,00	6.000,00
9.	Naknada za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati II. zona	mjesečno	uređaj	4.600,00	5.520,00
10.	Naknada za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora I. zona	mjesečno	m <sup>2</sup>	340,00	408,00
11.	Naknada za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora II. zona	mjesečno	m <sup>2</sup>	300,00	360,00
12.	Postavljanje stajališta za taksi, rent a car, limo servis i sl.	godišnje	komad	8.400,00	10.080,00
<b>III.</b>	<b>ORGANIZIRANJE DOGAĐAJA</b>				
1.	Naknada za održavanje koncerata i sl. događaja	dnevno	m <sup>2</sup>	60,00	72,00
<b>IV.</b>	<b>POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA</b>				
1.	Naknada za postavljanje manjih montažnih objekata – kiosk I. zona	mjesečno	objekt	12.500,00	15.000,00
2.	Naknada za postavljanje manjih montažnih objekata – kiosk II. zona	mjesečno	objekt	12.100,00	14.520,00

3.	Naknada za korištenje radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene u komercijalne svrhe	dnevno	m <sup>2</sup>	170,00	204,00
4.	Naknada za korištenje radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene u nekomercijalne svrhe	dnevno	m <sup>2</sup>	120,00	144,00
5.	Naknada za korištenje obale u komercijalne svrhe.	dnevno	m <sup>2</sup>	90,00	108,00
6.	Naknada za korištenje pri izgradnji objekta	dnevno	m <sup>2</sup>	90,00	108,00
7.	Naknada za korištenje pri izvođenju radova na objektima koji iziskuju raskopavanje kolovoza i trotoara	dnevno	m <sup>2</sup>	90,00	108,00
8.	Naknada za parkiranje drumskih motornih vozila B kategorije na uređenim i obilježenim mjestima	dnevno	vozilo	90,00	108,00
<b>V.</b>	<b>SNIMANJE (FOTOGRAFIRANJE, AUDIO I VIDEO SNIMANJE)</b>				
1.	Naknada za korištenje prostora za snimanje igranog ili reklamnog filma	Po danu/24 sata	Po filmu	85.000,00	102.000,00
2.	Naknada za korištenje prostora za snimanje dokumentarnog filma	Po danu/24 sata	Po filmu	17.000,00	20.400,00
3.	Naknada za korištenje prostora za profesionalno fotografiranje	Po danu/24 sata	Po aparatu/kameri	5.000,00	6.000,00
<b>VI</b>	<b>ULAZAK MOTORNIM VOZILA I BICIKLA</b>				
1.	Naknada za parkiranje kombi vozila na uređenim i obilježenim mjestima	Po danu/24 sata	Po vozilu	250,00	300,00
2.	Naknada za parkiranje autobusa na uređenim i obilježenim mjestima	Po danu/24 sata	Po vozilu	420,00	504,00

Utvrđivanje visine naknade za korištenje turističkog prostora Palić vrši direktor DOO „Park Palić“ Palić rješenjem, za kalendarsku godinu, odnosno srazmjerno razdoblju korištenja kada je razdoblje korištenja kraće od kalendarske godine, odnosno za mjesečno razdoblje, odnosno za vrijeme trajanja manifestacije, odnosno na dnevnoj razini, na temelju ove Odluke.

Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacije 1.svibanj 2022. godine

Red. broj	Predmet naknade	Razdoblje	Osnovica	Naknada u dinarima bez PDV-a	Naknada u dinarima s PDV-om
1	Umjetnička i domaća radinost (ručno rađeni proizvodi – slike, ikone, knjige, nakit, proizvodi od konca, stolnjaci, krpice, etno garderoba i etno dodatci, ručno rađeni sapuni, svijeće, brojanice, pertle, suho cvijeće, cvijeće, proizvodi od slame i drveta, igračke od drveta i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	2.500,00	3.000,00
2	Proizvodi od stakla, keramike, gipsa i mesinga, (čaše, šalice, pepeljare, flaše, vaze, saksije, kućni brojevi, simboli i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	2.500,00	3.000,00
3	Stari zanati (kurtoš kolač, litarska srca, bomboni)	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	2.500,00	3.000,00
4	Stari zanati (predmeti od lijevanog željeza, namještaj od drveta, pletene garniture, burad, grnčarija, korpe, kanapi, opanci, papuče s etno motivima i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	4.200,00	5.040,00
5	Suveniri, proizvodi s natpisima, fotoalbumi, jastučići, ramovi, ukrasne kutije, nožići, čuture, stoljnaci, zastave, magneti, bedževi, upaljači i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	2.500,00	3.000,00
6	Proizvodi od plastike (predmeti za kuhinju, supersjecko, PVC stolnjaci, itd)	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	5.000,00	6.000,00
7	Komercijalni proizvodi (dječje igračke, puzzle od spužve, lopte, naočale, satovi, bižuterija, šnale, rajfovi, baloni, digitalni proizvodi (mjeraci tlaka itd), magnetne narukvice, cd, brijači i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	8.330,00	9.996,00

8	Proizvodi od tekstila (jakne, majice, traperice, donje rublje, dječja garderoba, dresevi, jorgan, jastuci, posteljina, ručnici, podmetači za stolice, i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	9.305,00	11.166,00
9	Kožna galanterija i dodatci (torbe, novčanici, remeni, privjesci, futrole, kape, šeširi, šilterice, rukavice, marama, tregeri i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	7.500,00	9.000,00
10	Kožne jakne	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	10.265,00	12.318,00
11	Obuća (cipele, papuče i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	8.725,00	10.470,00
12	Oprema za kućne ljubimce	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	8.275,00	9.930,00
13	Kozmetika i šminka	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	11.000,00	13.200,00
14	Prirodna i biljna hrana, proizvodi od biljaka (med, biohrana, voće, ajvar, sir, slatko, prirodni sokovi, začini, osvježivači i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	7.100,00	8.520,00
15	Prehrambeni proizvodi (palačinke, mini krafne, kuhani kukuruz, šećerna pjena, kokice, sjemenke, torte, forneti, slatkiši i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	11.000,00	13.200,00
16	Sladoled	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	11.000,00	13.200,00
17	Bezalkoholna i alkoholna pića	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	9.545,00	11.454,00
18	Objekti za ugostiteljsku ponudu (hamburgeri, giros, panzerotti, pomfrit i sl.)	Vrijeme trajanje manifestacije	m <sup>2</sup>	11.000,00	13.200,00
19	Postavljanje šatora	Vrijeme trajanje manifestacije	m <sup>2</sup> zona I	1.700,00	2.040,00
		Vrijeme trajanje manifestacije	m <sup>2</sup> zona II	1.500,00	1.800,00
20	Konji za jahanje	Vrijeme trajanje manifestacije	kom	8.400,00	10.080,00
21	Prezentacije, izložbe vozila i sl.	Vrijeme trajanje	m <sup>2</sup>	3.750,00	4.500,00

		manifestacije			
22	Lutrija, grebalice	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	12.100,00	14.520,00
23	Ostalo	Vrijeme trajanja manifestacije	m <sup>2</sup>	11.700,00	14.040,00
24	Parking u turističkom prostoru za automobile	dnevno	Po vozilu	170,00	204,00
25	Parking u turističkom prostoru za kombi vozila	dnevno	Po vozilu	300,00	360,00
26	Parking u turističkom prostoru za autobuse i kamione	dnevno	Po vozilu	420,00	504,00

Ako netko želi koristiti turistički prostor jedan dan, dnevna naknada bit će 50 % od naknade prikazane u tablici, osim kod naknade za ulaz motornih vozila u turistički prostor koja je u tablici i izražena dnevno.

Visina naknade za korištenje turističkog prostora Palić povodom manifestacije 1. svibanj 2022. godine za organiziranje, postavljanje i priređivanje lunaparka po m<sup>2</sup> iznosi 30,00 dinara dnevno, u koji iznos nije uključen pripadajući PDV odnosno 36,00 dinara s PDV-om. Prostor predviđen za organiziranje, postavljanje i priređivanje lunaparka, s pripadajućim parkingom, je 10.000,00 m<sup>2</sup> i to na lokaciji između stare Meteorološke stanice i Muškog štranda. Povodom manifestacije 1. svibanj 2022. godine predmetni prostor za organiziranje, postavljanje i priređivanje lunaparka daje se na korištenje na razdoblje od 10 dana i to u razdoblju od 24. 04. do 03. 05. 2022. godine.

Naknadu za korištenje turističkog prostora koja se plaća prilikom ulaska u turistički prostor – parking, obveznik naknade plaća ovlaštenoj osobi D.O.O. „Park Palić“ Palić na osnovi izdanog odgovarajućeg računa.

**4.6. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna**Prilog 6  
u dinarima

01.01-31.12.2021. godine					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	217.241.000,00	198.716.277,16	198.716.277,16	0,00	
Subvencije iz proračuna AP Vojvodine	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	63.812.948,00
Subvencije iz proračuna Republike Srbije	10.000.000,00	10.000.000,00	7.079.116,20	2.920.883,80	
Ostali prihodi iz proračuna*	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO	242.241.000,00	223.716.277,16	205.795.393,36	17.920.883,80,00	

**Obrazloženje:**

Neurošena sredstva iz proračuna AP Vojvodine ukupno iznose 63.812.948,00 dinara. Od ukupnog iznosa neurošenih sredstava, iznos od 38.333.333,33 dinara se odnosi na „Radove na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2. faza“; iznos od 8.414.414,66 dinara se odnosi na „Usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću. 2. faza“; iznos od 15.000.000,00 dinara se odnosi na projekt „Izgradnje parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i Spa centar Palić s Aqua parkom na Paliću“ i iznos od 2.065.200,00 dinara se odnosi na „Izradu projekta sanacije za objekte Bagojvar i Vodotoranj na Paliću“. Neurošena sredstva bit će realizirana u 2021. godini.

u dinarima

Plan za razdoblje 01. 01 – 31. 12. 2022. godine				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	17.987.084,00	76.241.551,00	137.751.177,00	199.128.000,00
Subvencije iz proračuna AP Vojvodine	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Subvencije iz proračuna Republike Srbije	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ostali prihodi iz proračuna*	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	42.987.084,00	101.241.551,00	162.751.177,00	224.128.000,00

Ukupno planirane subvencije za 2022. godinu iznose 224.128.000,00 dinara.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice na osnovi rješenja o raspodjeli sredstava Broj: IV-09-402-37/21-P, razdio IV. Tajništvo 07, Glava 0, za Program 4 razvoj turizma i na osnovi obavijesti o usvojenom proračunu Grada Subotice za 2022. godinu na 17. sjednici Skupštine grada Subotice, a koji je objavljen u Službenom listu Grada Subotice br. 39/21 za razdio 4 glava 0 Tajništvo za investicije 08; Programska klasifikacija 1502

Subvencije iz proračuna Grada Subotice, razdio IV. Tajništvo 07, Glava 0, za Program 4 razvitak turizma

**Programska klasifikacija 1502; Programska aktivnost 0001; Upravljanje razvitkom turizma; Funkcija 620: Razvitak zajednice; Ekonomska klasifikacija 4511 - Tekuće subvencije u iznosu od 66.330.000,00 dinara** (materijal za održavanje objekata, inventar, uredski materijal, materijal za održavanje higijene objekata, ostali troškovi materijala, materijal za održavanje zelenih površina i fontana, 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, jubilarne nagrade, troškovi dolaska i odlaska na posao, telefon i internet, tekuće održavanje, troškovi usluge kontrole PP aparata, troškovi zakupa opreme, komunalne usluge, usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija, troškovi ostalih proizvodnih usluga, troškovi usluga na izradi učinaka, troškovi odnošenja smeća, troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama, revizija financijskih izvješća, knjigovodstvene usluge, odvjetničke usluge, troškovi stručnih usluga, troškovi usavršavanja radnika i stručne literature, usluge pranja i pospremanja objekata povjerenih na skrb, usluge osiguravanja objekata – spasiteljska služba, akviziteri, higijeničari i sl., platni promet, troškovi članarina komorama, porez na imovinu, ostali porezi, naknade i sl., usluge čišćenja (čišćenje jezera Palić kod Pješčane plaže) ostale pristojbe, ostali nematerijalni troškovi i kamate)

**Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 17.171.000,00 dinara** (izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, angažiranje stručnog nadzora, geodetske usluge, izdatci 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, ostala oprema, kapitalno održavanje objekata, troškovi priključaka za Aqua park, troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda, toalet kod ulaza u Muški štrand i Crveni toalet, usluge tehničkog prijema za objekte (toalet kod Ženskog štranda, toalet kod ulaza u Muški štrand i Crveni toalet), usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti, stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i Spa centar s Aqua parkom na Paliću i usluge komisije za tehnički prijem objekta „Aqua park”)

**Programska aktivnost 0002 Promocija turističke ponude; Funkcija 620 Razvitak zajednice; ekonomska klasifikacija 4511 –Tekuće subvencije u iznosu od 3.650.000,00 dinara;** *Troškovi turističkih manifestacija* (troškovi ozvučenja i rasvjete, troškovi angažiranja zabavnog i kulturnog programa, troškovi fotografiranja manifestacija i ostali troškovi turističkih manifestacija) – *Troškovi reklame i propagande* (troškovi medijskog oglašavanja, ostali troškovi reklame troškovi tiskanja promo materijala i troškovi dizajna) – *Sajmovi*.

Ukupno planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice; razdio 4 glava 7, Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet za 2022. godinu iznose 87.151.000,00 dinara.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice; razdio 4 glava 0 Tajništvo za investicije i razvitak 08; Funkcija 620 Razvitak zajednice; **Programska klasifikacija 1502 Projekt 5010 – Wellness spa centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma:** Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od **111.977.000,00** (01 Prihodi iz proračuna 61.977.000,00 dinara; 09 Primanja od prodaje nefinancijske imovine 50.000.000,00 dinara)

**Ukupno planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice za 2022. godinu iznose: 199.128.000,00 dinara.**



Subvencije iz proračuna AP Vojvodine; Razdio 12 Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša; Glava 00; Program 0404 Upravljanje zaštitom okoliša; Projekt 5009; Programska aktivnost 1002 – Upravljanje i promocija;; Funkcionalna klasifikacija 560 – Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu; Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; izvori financiranja 01 Opći prihodi i primanja proračunu u iznosu od 15.000.000,00 dinara, – ***Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Aqua parkom na Paliću;***

Subvencije iz proračuna Republike Srbije; Razdio 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 Uređenje i razvoj u oblasti turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama u iznosu od 10.000.000,00 dinara, Izvor 01 – ***Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Pješčanoj plaži;***

#### 4.7. TROŠKOVI UPOSLENIH

Prilog 7  
u dinarima

R.br.	Troškovi uposlenih	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2021.	Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret uposlenog)	12.966.062	11.976.583	3.800.363	7.723.895	11.706.211	15.578.553
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	17.958.747	16.574.016	5.272.672	10.721.048	16.253.287	21.628.636
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	20.948.878	19.333.590	6.124.208	12.452.498	18.878.188	25.121.661
4.	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- na neodređeno vrijeme	17	17	14	14	14	14
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	4	4	4	4
5	Naknade po ugovoru o djelu	354.000	314.465		177.000	177.000	354.000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	1	1		1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						

9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	499.216	499.215				
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3	3				
11	Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	324.000
12	Broj primatelja naknade na osnovi ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1
13	Naknade članovima skupštine	3.630.000	3.495.247	877.322	1.749.964	2.622.605	3.495.247
14	Broj članova skupštine*	9	9	9	9	9	9
15	Naknade članovima nadzornog odbora						
16	Broj članova nadzornog odbora*						
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz uposlenih na posao i s posla	1.091.900	755.466	278.667	557.334	836.001	1.114.668
20	Dnevnice na službenom putu	250.000	3.674	125.000	250.000	250.000	250.000
21	Naknade troškova na službenom putu	500.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000

22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	200.000	179.440				
23	Broj primatelja otpremnine	1	1				
24	Jubilarne nagrade	143.000	142.383	99.000	99.000	99.000	99.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	2	2	1	1	1	1
26	Smještaj i prehrana na terenu						
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika						
28	Stipendije						
29	Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	200.000	101.000	0	0	200.000	1.450.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih	200.000	117.552	82.000	100.000	250.000	300.000

\* broj uposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

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

Masa plaća odnosno sredstava zarada za 2022. godinu planirana je sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS” broj 93/12), u skladno novim pravilnikom o radu kojim je utvrđena visina naknade za prehranu tijekom rada u iznosu od 250,00 dinara dnevno u bruto iznosu, s pripadajućim porezima i doprinosima, regresa za korištenje godišnjeg odmora s pripadajućim porezima i doprinosima u visini od 75 % prosječno isplaćene zarade po uposlenom u Republici Srbiji prema posljednjem podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike objavljenom u prethodnoj godini, a isplaćuje se mjesečno, u po 1/12 dijela, 4.375,00 dinara neto, uvećan za fiksni iznos od 2.750,00 dinara neto, mjesečno. Kod planiranja mase sredstava za plaće uzeti su u obzir promjena iznosa visine minimalne cijene rada sa 183,39 na 201,22 din. koja se primijenjuje od 1. siječnja 2022. godine, minuli rad na osnovi vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, rad za vrijeme državnih praznika i prekovremeni rad. Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspodijeljena po mjesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2022. godine.

Napomena: Novim pravilnikom o radu i novim pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji radnih mjesta. poslova i zadataka mijenjani su elementi zarada na način da je smanjeni topli obrok u iznosu od 5.500 bruto po uposlenom i uvedena kategorija isplate regresa u visini od 75 % prosječno isplaćene zarade po uposlenom u Republici Srbiji prema posljednjem podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike objavljenom u prethodnoj godini mjesečno, u po 1/12 dijela, 4.375,00 dinara neto i fiksnog dijela regresa u iznosu od 2.750,00 dinara neto, mjesečno.

Prigodom planiranja mase zarada za 2022. godinu pošlo se od planiranog iznosa zarada utvrđenim programom poslovanja za 2021. godinu po mjesecima, donesenim u siječnju 2021. godine kojim je planirani bruto 1 iznosio 18.693.538,00 dinara, dok je izmijenom programa poslovanja u listopadu 2021. godine, planirani bruto 1. iznosio 17.958.747,00 dinara.

### **Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO**

Plan za 2022. godinu je da broj uposlenih iznosi ukupno 18. Od tog broja 14 osoba je uposlano na neodređeno vrijeme, 4 osobe je uposlano na određeno vrijeme.

### **Naknade po ugovoru o djelu**

Planirane naknade po ugovoru o djelu za 2022. godinu iznose 354.000,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani iznos se odnosi na angažiranje jedne osobe na poslovima savjetovanja vezano za poslove gospodarskog razvitka i turizma turističkog prostora Palić.

### **Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora (interni revizor)**

Planirane naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora za 2022. godinu iznose 324.000,00 dinara.

### **Naknade članovima Skupštine**

Planirane naknade članovima Skupštine Društva za 2022. godinu iznose 3.495.247,00 dinara.

### **Troškovi prijevoza uposlenih na posao i s posla**

Planirani troškovi prijevoza uposlenih na posao i s posla za 2022. godinu iznose 1.114.668,00 dinara za 17 uposlenih na osnovi važeće cijene prijevozne karte i pripadajućeg poreza. Troškovi su povećani zbog povećanja cijene prijevozne karte u međugradskom prometu.

### **Troškovi dnevnica na službenom putu**

Planirani troškovi dnevnica na službenom putu za 2022. godinu iznose 250.000,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2021. godinu. Troškovi su u direktoj korelaciji sa sudjelovanjem na sajmovima turizma i investicija, konferencijama, B2B radionicama i burzama. Sajmovi na kojima se planira predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije su: Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma u Beogradu; ITB – Berlin; Lorist – Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; IBTM Barselona.

### **Naknade troškova na službenom putu (smještaj, prehrana i prijevoz)**

Planirane naknade troškova na službenom putu za 2022. godinu iznose 500.000,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2021. godinu. Troškovi su u direktoj korelaciji sa sudjelovanjem na sajmovima turizma i investicija, konferencijama, B2B radionicama i burzama. Sajmovi na kojima se planira predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije su: Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma u Beogradu; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; IBTM Barselona. Troškovi naknada troškova na službenom putu (smještaj, prehrana i prijevoz) su u direktnoj korelaciji sa sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i burzama.

### **Jubilarne nagrade**

Planirani iznos namijenjen je za isplatu jubilarne nagrade za 1 uposlenog, koji u 2022 godini, za 10 navršenih godina rada provedenih u radnom odnosu kod poslodavca su stekla pravo na jubilarnu nagradu na osnovi članka 50. Pravilnika o radu DOO „Park Palić“ Palić, u visini prosječne zarade bez poreza i doprinosa po uposlenom u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku tijela nadležnog za poslove statistike.

### **Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama**

Planirani iznos za 2022. godinu iznosi 1.450.000,00 dinara. Naknade su namijenjene za dar djeci uposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića, naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže obitelji, a članovima uže obitelji u slučaju smrti uposlenog, solidarna pomoć za slučaj bolesti i sl. u iznosu od 200.000,00 dinara i solidarnu pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja uposlenih u iznosu od 1.250.000,00 dinara iz vlastitih sredstava, u skladno Pravilniku doo „Park Palić“ Palić.

### **Troškovi usavršavanja uposlenih**

Planirani iznos za 2022. godinu iznosi 300.000,00 dinara. Troškovi su povećani zbog pretplate za IPC priručnik (proračun, pravnik i direktor) online pristup, propisi - online pristup, službeni glasnik - online pristup i tiskani primjerci. Troškovi obuhvaćaju i edukaciju uposlenih, sudjelovanje na seminarima, vebinarima i sl.

### **5. Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka za 2022. godinu.**

Raspodjelu procijenjene dobiti za 2021. godinu vršit će se sukladno Zakonu o proračunu Republike Srbije za 2022. godinu, Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2022. godinu i Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu AP Vojvodine za 2022. godinu.

#### **Utrošena dobit za 2018. godinu**

Odlukom o raspodjeli dobiti Broj: 996/2019 od 26. kolovza 2019. godine za 2018. godinu, ostvarena dobit u iznosu od 8.696.195,08 dinara, usmjerava se na pokriće dijela gubitka ranijih godina.

#### **Utrošena dobit za 2019. godinu**

Odlukom o raspodjeli dobiti Broj: 409/2020 od 23. lipnja 2020. godine za 2019. godinu, ostvarena dobit u iznosu od 2.461.435,35 dinara, usmjerava se na pokriće dijela gubitka ranijih godina.

Po redovitom godišnjem financijskom izvješću za 2020. godinu ostvaren je gubitak u iznosu od 4.890.823,50 dinara.

### **6. Plan zarada i upošljavanja**

Planirani broj uposlenih za 2021. godinu iznosio je 18, dok je broj uposlenih na dan 31.12.2021. godine iznosio 18.

Planirani broj uposlenih za 2022. godinu iznosi 18.

Planirano je angažiranje jednog na osnovi Ugovora o djelu za jednu osobu na poslovima savjetovanja vazano za poslove gospodarskog razvoja i turizma turističkog prostora Palić i jedne osobe na osnovi Ugovora o vršenju poslova interne revizije (naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora) što je sukladno Zakonom o proračunskom sustavu i uredbom o postupku pribavljanja suglasnosti i novog upošljavanja (broj angažiranih osoba ne smije biti veći od 7 od broja uposlenih na neodređeno vrijeme).

Plan zarada i obrazloženje dano je u tablici troškovi uposlenih na strani 100.

**6.1. Broj uposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2021. godine**

Prilog 8

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj uposlenih na neodređeno vrijeme	Broj uposlenih na određeno vrijeme
1	Direktor društva	1	1	1	0	1
2	Pomoćnik direktora za financijsko upravljanje i kontrolu	1	1	1	1	0
3	Pomoćnik direktora za pravne, ekonomsko-financijske poslove i razvitak turizma	1	1	1	1	0
4	Sektor za pravne i ekonomsko-financijske poslove	6	6	6	5	1
5	Sektor za razvoj turizma	9	9	9	7	2
<b>UKUPNO:</b>		18	18	18	14	4



## 6.2. Kvalifikacijska struktura

Prilog 9

Redni broj	Opis	Uposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.
1	<b>VSS</b>	14	14	9	9
2	<b>VS</b>				
3	<b>VKV</b>				
4	<b>SSS</b>	3	3		
5	<b>KV</b>				
6	<b>PK</b>				
7	<b>NK</b>	1	1		
<b>UKUPNO</b>		18	18	9	9

## Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj uposlenih 31.12.2021.	Broj uposlenih 31.12.2022.
1	<b>Do 30 godina</b>	1	1
2	<b>30 do 40</b>	5	5
3	<b>40 do 50</b>	7	6
4	<b>50 do 60</b>	5	5
5	<b>Preko 60</b>	0	1
<b>UKUPNO</b>		<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Prosječna starost</b>		<b>42,56</b>	<b>43,94</b>

**Struktura po spolu**

Redni broj	Opis	Uposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.
1	<b>Muški</b>	8	8	6	6
2	<b>Ženski</b>	10	10	3	3
<b>UKUPNO</b>		18	18	9	9

**Struktura po vremenu u radnom odnosu**

Redni broj	Opis	Broj uposlenih 31.12.2021.	Broj uposlenih 31.12.2022.
1	<b>Do 5 godina</b>	1	1
2	<b>5 do 10</b>	4	4
3	<b>10 do 15</b>	2	2
4	<b>15 do 20</b>	4	4
5	<b>20 do 25</b>	5	5
6	<b>25 do 30</b>		
7	<b>30 do 35</b>	2	2
8	<b>Preko 35</b>		
<b>UKUPNO</b>		18	18

U prikazanim tablicama je iskazan broj uposlenih uključujući i direktora kao imenovanu osobu na mandatno razdoblje.

### 6.3 DINAMIKA UPOŠLJAVANJA

Prilog 10

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih
	Stanje na dan 31.12.2021. godine	18		Stanje na dan 30.06.2022. godine	18
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2022.	0		Odljev kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2022.	0
1	navesti osnovu		1	navesti osnovu	
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2022.	0		Prijem kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2022.	0
1	navesti osnovu		1	navesti osnovu	
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2022. godine	18		Stanje na dan 30.09.2022. godine	18
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih
	Stanje na dan 31.03.2022. godine	18		Stanje na dan 30.09.2022. godine	18
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2022.	0		Odljev kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2022.	0
1	navesti osnovu		1	navesti osnovu	
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2022.	0		Prijem kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2022.	0
1	navesti osnovu		1	navesti osnovu	
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2022. godine	18		Stanje na dan 31.12.2022. godine	18

\*Prethodna godina

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

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I.</b>	17	1.474.078	86.710	16	1.301.190	81.324	0	0	0	1	172.888	172.888
<b>II.</b>	17	1.426.884	83.934	16	1.254.808	78.425	0	0	0	1	172.076	172.076
<b>III.</b>	17	1.447.963	85.174	16	1.275.408	79.713	0	0	0	1	172.555	172.555
<b>IV.</b>	17	1.518.502	89.324	16	1.344.341	84.021	0	0	0	1	174.161	174.161
<b>V.</b>	17	1.580.586	92.976	16	1.407.865	87.992	0	0	0	1	172.721	172.721
<b>VI.</b>	17	1.487.245	87.485	16	1.314.691	82.168	0	0	0	1	172.555	172.555
<b>VII.</b>	17	1.484.647	87.332	16	1.304.063	81.504	0	0	0	1	180.584	180.584
<b>VIII.</b>	17	1.482.983	87.234	16	1.310.428	81.902	0	0	0	1	172.555	172.555
<b>IX.</b>	17	1.490.802	87.694	16	1.318.247	82.390	0	0	0	1	172.555	172.555
<b>X.</b>	17	1.457.429	85.731	16	1.275.902	79.744	0	0	0	1	181.527	181.527
<b>XI.</b>	18	1.527.175	84.843	17	1.282.316	75.430	1	70.698	70.698	1	174.161	174.161
<b>XII.</b>	18	1.580.453	87.803	17	1.335.167	78.539	1	72.129	72.129	1	173.157	173.157
<b>UKUPNO</b>	206	17.958.747	1.046.241	194	15.724.426	973.154	2	142.827	142.827	12	2.091.494	2.091.494
<b>PROSJEK</b>	17	1.496.562	87.187	16	1.310.369	81.096	1	71.413	71.413	1	174.291	174.291

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

## 6.4. Isplaćena masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu\*- Bruto 1

Prilog 11

u dinarima

Isplata po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROUPOSLENI**			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I.</b>	16	1.355.403	84.713	15	1.185.427	79.028				1	169.976	169.976
<b>II.</b>	17	1.408.842	82.873	16	1.238.084	77.380				1	170.758	170.758
<b>III.</b>	17	1.429.371	84.081	16	1.256.816	78.551				1	172.555	172.555
<b>IV.</b>	17	1.343.330	79.019	16	1.170.554	73.160				1	172.776	172.776
<b>V.</b>	17	1.319.268	77.604	16	1.147.289	71.706				1	171.979	171.979
<b>VI.</b>	17	1.345.025	79.119	16	1.172.474	73.280				1	172.551	172.551
<b>VII.</b>	18	1.374.166	76.343	17	1.200.209	70.601				1	173.957	173.957
<b>VIII.</b>	18	1.407.680	78.204	17	1.235.409	72.671				1	172.271	172.271
<b>IX.</b>	17	1.380.465	81.204	16	1.207.910	75.494				1	172.555	172.555
<b>X.</b>	17	1.362.006	80.118	16	1.192.109	74.507				1	169.897	169.897
<b>XI.</b>	17	1.391.773	81.869	16	1.218.909	76.182				1	172.864	172.864
<b>XII.</b>	18	1.456.687	80.927	16	1.283.120	80.195	1	49.675	49.675	1	173.567	173.567
<b>UKUPNO</b>	206	16.574.016	966.074	194	14.508.310	74.785	1	49.675	49.675	12	2.065.706	2.065.706
<b>PROSJEK</b>	17	1.381.168	80.506	16	1.209.026	74.785	1	49.675	49.675	1	172.142	172.142

\* isplata s procjenom do kraja godine

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

Napomena: Ukupan broj uposlenih na dan 31. 12. 2021. godine iznosi 18, od kojih je jedna uposlena na porodiljnom odsustvu i nema zamjenu.

## Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2022. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2022.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	18	1.790.915	99.495	17	1.611.423	94.790				1	179.492	179.492
II.	18	1.736.049	96.447	17	1.552.861	91.345				1	183.188	183.188
III.	18	1.745.708	96.984	17	1.567.934	92.231				1	177.774	177.774
IV.	18	1.805.525	100.307	17	1.626.540	95.679				1	178.985	178.985
V.	18	1.837.713	102.095	17	1.658.978	97.587				1	178.735	178.735
VI.	18	1.805.139	100.286	17	1.627.611	95.742				1	177.528	177.528
VII.	18	1.858.425	103.246	17	1.672.576	98.387				1	185.849	185.849
VIII.	18	1.867.049	103.725	17	1.689.271	99.369				1	177.778	177.778
IX.	18	1.806.760	100.376	17	1.629.232	95.837				1	177.528	177.528
X.	18	1.789.663	99.426	17	1.603.814	94.342				1	185.849	185.849
XI.	18	1.785.289	99.183	17	1.606.303	94.488				1	178.986	178.986
XII.	18	1.800.401	100.022	17	1.622.021	95.413				1	178.380	178.380
UKUPNO	216	21.628.636	100.133	204	19.468.564	95.434				12	2.160.072	180.006
PROSJEK	18	1.802.386	100.133	17	1.622.380	95.434				1	180.006	180.006

\* starouposleni u 2022. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2021. godine

Masa plaća odnosno sredstava zarada za 2022. godinu planirana je sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS” broj 93/12), sukladno novim pravilnikom o radu kojim je utvrđena visina naknade za prehranu tijekom rada u iznosu od 250,00 dinara dnevno u bruto iznosu, s pripadajućim porezima i doprinosima, regresa za korištenje godišnjeg odmora s pripadajućim porezima i doprinosima u visini od 75 % prosječno isplaćene zarade po uposlenom u Republici Srbiji prema posljednjem podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike objavljenom u prethodnoj godini, a isplaćuje se mjesečno, u po 1/12 dijela, 4.375,00 dinara neto, uvećan za fiksni iznos od 2.750,00 dinara neto, mjesečno. Kod planiranja mase sredstava za plaće uzeti su u obzir promjena iznosa visine minimalne cijene rada sa 183,39 na 201,22 din. koja se primijenjuje od 1. siječnja 2022. godine, minuli rad na osnovi vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, rad za vrijeme državnih praznika i prekovremeni rad. Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspodijeljena po mjesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste ovisit će od realnih potreba tijekom 2022. godine.

Napomena: Novim pravilnikom o radu i novim pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka mijenjani su elementi zarada na način da je smanjen topli obrok u iznosu od 5.500 bruto po uposlenom i uvedena kategorija isplate regresa u visini od 75 % prosječno isplaćene zarade po uposlenom u Republici Srbiji prema posljednjem podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike objavljenom u prethodnoj godini mjesečno, u po 1/12 dijela, 4.375,00 dinara neto, i fiksnog dijela regresa u iznosu od 2.750,00 dinara neto, mjesečno.

Prilikom planiranja mase zarada za 2022. godinu pošlo se od planiranog iznosa zarada utvrđenim programom poslovanja za 2021. godinu po mjesecima, donesenim u siječnju 2021. godine kojim je planirani bruto 1 iznosio 18.693.538,00 dinara, dok je izmjenom programa poslovanja u listopadu 2021. godine, planirani bruto 1. iznosio 17.958.747,00 dinara.

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2022. godinu - Bruto 2  
u dinarima

Plan po mjesecima 2022.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I.</b>	18	2.080.148	115.564	17	1.871.668	110.098				1	208.480	208.480
<b>II.</b>	18	2.016.421	112.023	17	1.803.648	106.097				1	212.773	212.773
<b>III.</b>	18	2.027.640	112.647	17	1.821.155	107.127				1	206.485	206.485
<b>IV.</b>	18	2.097.117	116.507	17	1.889.226	111.131				1	207.891	207.891
<b>V.</b>	18	2.134.504	118.584	17	1.926.903	113.347				1	207.601	207.601
<b>VI.</b>	18	2.096.669	116.482	17	1.890.470	111.204				1	206.199	206.199
<b>VII.</b>	18	2.158.561	119.920	17	1.942.697	114.276				1	215.864	215.864
<b>VIII.</b>	18	2.168.577	120.477	17	1.962.088	115.417				1	206.489	206.489
<b>IX.</b>	18	2.098.552	116.586	17	1.892.353	111.315				1	206.199	206.199
<b>X.</b>	18	2.078.694	115.483	17	1.862.830	109.578				1	215.864	215.864
<b>XI.</b>	18	2.073.613	115.201	17	1.865.721	109.748				1	207.892	207.892
<b>XII.</b>	18	2.091.166	116.176	17	1.883.977	110.822				1	207.188	207.188
<b>UKUPNO</b>	216	25.121.661	116.304	204	22.612.737	110.847				12	2.508.924	209.077
<b>PROSJEK</b>	18	2.093.472	116.304	17	1.884.395	110.847				1	209.077	209.077

\*starouposleni u 2022. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2021. godine

**6.5. Raspon isplaćenih i planiranih zarada**Prilog 11a  
u dinarima

		Isplaćena u 2021. godini		Planirana u 2022. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Uposleni bez posloводства	Najniža zarada	59.609	43.616	74.790	54.357
	Najviša zarada	112.635	80.787	127.829	91.538
Posloводство	Najniža zarada	169.976	120.983	177.778	126.552
	Najviša zarada	173.957	123.774	185.848	132.210



## 6.6. Naknade Skupštine neto iznosu

Prilog 12

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2021. godina					Nadzorni odbor / Skupština plan 2022. godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada zamjenika predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada zamjenika predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
II.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
III.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IV.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
V.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VI.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VII.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VIII.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IX.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
X.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XI.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XII.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
UKUPNO	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84
PROSJEK	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7

## Naknade Skupštine bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština 2021. godina realizacija					Nadzorni odbor / Skupština plan 2022. godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada zamjenika predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada zamjenika predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I.	295.561	36.164	34.591	32.115	7	295.561	36.164	34.591	32.115	7
II.	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
III.	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
IV.	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
V.	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
VI.	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
VII.	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
VIII.	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
IX.	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
X.	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
XI.	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
XII.	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
UKUPNO	3.495.246	433.968	415.092	378.027	84	3.495.246	433.968	415.092	378.027	84
PROSJEK	291.271	36.164	34.591	31.502	7	291.271	36.164	34.591	31.502	7

## **Kriteriji za određivanje nadoknade članovima Skupštine**

Odlukom broj: 21/2009 Skupštine Društva utvrđena je visina nadoknade članova Skupštine u neto iznosu:

- Predsjednik Skupštine 23.000,00 dinara neto;
- Zamjenik predsjednika Skupštine 22.000,00 dinara neto;
- Predstavnici članova Društva 20.000,00 dinara neto.

Naknade predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Skupštine Društva planirane su sukladno Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća (Službeni glasnik RS br. 102/16 od 20.12.2016. godine.

Bruto naknada člana Skupštine se mijenja u ovisnosti je li član uposlena ili uzaposlena osoba.

### **6.7 Naknade Komisije za reviziju (Prilog 13.)**

Poduzeće DOO „Park Palić” Palić ne planira naknade komisije za reviziju u 2022. godini.

### **7. Kreditna zaduženost (Prilog 14.)**

Poduzeće DOO „Park Palić” Palić nije kreditno zaduženo, niti planira kreditno zaduživanje u 2022. godini.

## 8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2022. godinu

Prilog 15  
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2021. godini	Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.
<b>Dobra</b>						
1	Materijal za održavanje objekata, mobilijara i urbane opreme (farba, lijepilo, četke i prateći materijal)	236.453,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00
2	Materijal za održavanje objekata (lanci, katanci, šrafovi, brave, metle, ulje za trimer i kosačicu, elektro materijal, rezne ploče, brave i sl...)	36.604,00	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00
3	Građevinski materijal (šljunak, frakcija, pijesak i sl.)	0,00	0,00	41.667,00	75.000,00	75.000,00
4	Materijal za održavanje zelenih površina i fontana	0,00	41.667,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
5	Materijal za održavanje higijene objekata	239.327,00	50.000,00	150.000,00	266.667,00	350.000,00
6	Potrošni materijal za higijenu	34.536,00	16.667,00	45.833,00	75.000,00	75.000,00
7	Uredski materijal	94.477,00	50.000,00	120.833,00	191.667,00	251.667,00
8	Ostali troškovi materijala	63.654,00	41.667,00	129.167,00	204.167,00	250.000,00
9	Inventar	66.200,00	36.667,00	124.167,00	170.000,00	250.000,00
10	Inventar (razna računalna oprema)	72.900,00	16.667,00	45.833,00	79.167,00	83.333,00
11	Gorivo	345.199,00	83.333,00	208.333,00	383.333,00	583.333,00
12	Električna energija	6.196.381,00	1.908.333,00	3.817.500,00	5.529.167,00	8.916.667,00

13	Plin	1.071.996,00	453.636,00	574.545,00	710.909,00	1.227.272,00
14	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	349.699,00	83.333,00	250.000,00	416.666,00	583.333,00
15	Nabava računalnog programa	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nabava servera	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nabava kanti za otpatke i klupa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
18	Nabava šanka i uredskog namještaja	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
19	Nabava trščanih suncobrana na Pješčanoj plaži	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
20	Oprema za marketing	0,00	0,00	166.666,00	333.333,00	500.000,00
21	Nabava dobara za reprezentaciju	49.770,00	8.000,00	30.000,00	50.000,00	83.333,00
22	Nabava prirodne mineralne vode za piće u balonima	11.021,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
...						
<b>Ukupno dobra:</b>		<b>9.211.217,00</b>	<b>2.873.304,00</b>	<b>7.098.377,00</b>	<b>10.158.076,00</b>	<b>15.043.605,00</b>
<b>Usluge</b>						
1	Usluge prijevoza	21.830,00	0,00	13.636,00	36.636,00	54.545,00
2	Poštanske usluge	57.300,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
3	Telefon	563.124,00	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00
4	Internet	116.869,00	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Održavanje rasvjete	110.400,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00
6	Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija	116.901,00	16.667,00	66.667,00	133.333,00	166.667,00
7	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	223.990,00	0,00	291.667,00	333.333,00	333.333,00
8	Održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na skrb	96.287,00	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00
9	Usluga servisa alarmnog sustava	0,00	4.166,00	4.166,00	8.333,00	8.333,00
10	Održavanje automobila	201.792,00	83.333,00	83.333,00	291.666,00	333.333,00

11	Održavanje kosačice i trimera	1.925,00	4.166,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
12	Održavanje amfibije	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	Usluge staklara	18.125,00	0,00	16.666,00	33.333,00	41.666,00
14	Ostalo tekuće održavanje (troškovi odnošenja smeća- odnošenje kontejnera, usluge cisterne za ispiranje cijevi, za odnošenje otpadne vode i usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić)	71.400,00	41.666,00	416.666,00	574.998,00	783.333,00
15	Troškovi priključaka za Aqua park	0,00	0,00	0,00	666.667,00	666.667,00
16	Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda i Crveni toalet	0,00	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00
17	Troškovi zakupa opreme	26.750,00	9.167,00	19.167,00	29.167,00	43.333,00
18	Troškovi ozvučenja i rasvjete	135.750,00	33.333,00	333.333,00	683.333,00	716.667,00
19	Troškovi iznajmljivanje mobilnih toaleta	167.000,00	0,00	158.333,00	158.333,00	158.333,00
20	Troškovi fotografiranja manifestacija	62.500,00	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
21	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa	147.400,00	25.000,00	383.333,00	833.333,00	916.667,00
22	Ostali troškovi turističkih manifestacija	0,00	83.333,00	291.667,00	458.333,00	633.333,00
23	Sajmovi	0,00	375.000,00	375.000,00	708.333,00	958.333,00
24	Troškovi medijskog oglašavanja	0,00	0,00	41.666,00	125.000,00	125.000,00
25	Troškovi tiskanja promo materijala i dizajna	148.828,00	83.333,00	333.333,00	583.333,00	708.333,00
26	Ostali troškovi reklame	0,00	83.333,00	333.333,00	666.666,00	833.333,00
27	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	13.300,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	33.000,00
28	Komunalne usluge (nabava komunalne vode)	495.967,00	41.098,00	275.818,00	462.181,00	723.636,00
29	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	114.724,00	18.000,00	60.545,00	102.000,00	140.000,00

30	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	0,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
31	Naknada za pranje vozila	6.400,00	2.500,00	10.000,00	28.000,00	48.000,00
32	Revizija financijskih izvješća	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
33	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	210.000,00	504.000,00	630.000,00	916.667,00
34	Odvjetničke usluge	37.500,00	0,00	33.333,00	85.000,00	375.000,00
35	Usluge prijevoda	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
36	Usluge iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	0,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
37	Usluge laboratorijske analize termalne vode, blata i ostale analize	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Programerske usluge	0,00	47.500,00	95.000,00	142.500,00	190.000,00
39	Ostale stručne usluge (vanjski savjetnici i sl.)	0,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
40	Projektno tehnička dokumentacija - izrada projekta parcelacije za blokove u Vikend naselju	0,00	0,00	0,00	108.333,00	166.667,00
41	Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora na Sjevernoj obali Omladinskog jezera i za izgradnju parking prostora na Zapadnoj obali	0,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00
42	Projektno tehnička dokumentacija - uvjeti Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica	0,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
43	Projektno tehnička dokumentacija – uvjeti Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode	0,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
44	Projektno tehnička dokumentacija - izrada energetske putovnice za potrebe tehničkog prijama za javne toalete	0,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
45	Projektno tehnička dokumentacija - procjena rizika i plan tehničke zaštite za objekt „Aqua Park” na Paliću	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

46	Projektno tehnička dokumentacija – izrada energetske putovnice za potrebe tehničkog prijama za Aqua park	0,00	0,00	0,00	0,00	26.167,00
47	Ostala projektno tehnička dokumentacija	0,00	0,00	166.667,00	333.333,00	416.666,00
48	Angažiranje stručnog nadzora	510.000,00	0,00	100.000,00	241.667,00	241.667,00
49	Stručni nadzor nad izvedbom radova na izgradnji parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom - Wellness i Spa centar s Aqua parkom na Paliću.	0,00	0,00	0,00	591.667,00	591.667,00
50	Geodetske usluge	465.708,00	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00
51	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	32.000,00		208.333,00	416.667,00	416.667,00
52	Usluge komisije za tehnički prijam objekta Wellness SPA centar	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
53	Usluga teničkog prijama za toalet kod Ženskog štranda II. faza i Crveni toalet II. faza	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
54	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	0,00	83.333,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
55	Nabava stručne literature	85.091,00	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
56	Troškovi stručnog usavršavanja	20.960,00	0,00	51.000,00	51.000,00	101.727,00
57	Usluge pranja i pospremanja objekata povjerenih na skrb	64.848,00	10.000,00	180.000,00	416.667,00	500.000,00
58	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59	Usluge osiguranja objekata, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i monitoring objekata i sl.	3.633.183,00	832.500,00	1.500.000,00	3.010.000,00	5.100.000,00
60	Usluge održavanja higijene u povjerenim objektima, spasiteljske usluge na jezeru Palić, akvizitorske usluge i sl.	997.015,00	70.000,00	430.000,00	1.000.000,00	1.130.000,00
61	Nadzor alarmnog sustava	17.600,00	3.840,00	9.600,00	13.440,00	20.000,00



62	Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl.	24.879,00	12.500,00	25.000,00	41.667,00	83.333,00
63	Troškovi usluga kontrole PP aparata	9.750,00	7.000,00	7.000,00	14.167,00	14.167,00
64	Troškovi usluge kontrole električnih instalacija	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.667,00
65	Ugostiteljske usluge	46.250,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
66	Osiguranje	365.000,00	70.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00
67	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	182.632,00	10.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00
68	Ostali nematerijalni troškovi	145.029,00	0,00	11.000,00	30.000,00	50.000,00
...						
<b>Ukupno usluge:</b>		<b>10.526.007,00</b>	<b>2.862.435,00</b>	<b>11.155.577,00</b>	<b>23.066.995,00</b>	<b>28.977.316,00</b>
<b>Radovi</b>						
1	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću (proračun RS)	5.899.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sanacija drvenog balkona Velike terase (proračun Grada Subotice)	6.404.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Izmiještanje kablovskog voda na kompleksu „Aqua parka” (proračun Grada Subotice i vlastita sredstva)	647.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sanacija krova Velike terase (proračun Grada Subotice)	693.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Pješčanoj plaži (proračun RS)	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
6	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Aqua parkom na Paliću (proračun APV)	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7	Sanacija drvenih naslona, sjedišta klupa i betonskih nosača klupa	0,00	0,00	1.209.166,00	1.209.166,00	1.209.167,00
8	Farbanje mola na Muškom štrandu	496.860,00	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00
9	Postavljanje rampi u turističkom prostoru Palić	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	Sanacija toaleta i zidova garderoba na Ljetnoj pozornici	0,00	0,00	549.166,00	549.166,00	549.167,00
11	Sanacija klupa kod Vodotornja	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

12	Stolarski radovi	326.500,00	43.333,00	674.167,00	928.733,00	1.095.400,00
13	Radovi na održavanju zelenih površina i objekata	0,00	0,00	33.333,00	66.666,00	66.666,00
14	Limarski radovi	331.667,00	0,00	0,00	83.333,00	166.666,00
15	Keramičarski radovi	11.400,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
16	Sanacija suncobrana na Pješčanoj plaži	58.217,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	Farbarsko molerski radovi	496.860,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Bravarski radovi	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
19	Zemljani radovi	386.100,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
<b>Ukupno radovi:</b>		15.752.034,00	43.333,00	38.288.330,00	39.672.062,00	39.922.064,00
<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>		<b>35.489.258,00</b>	<b>5.779.072,00</b>	<b>56.542.284,00</b>	<b>72.897.133,00</b>	<b>83.942.985,00</b>

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez pdv-a

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu, procjena ostvarenja za 2021. god. i plan za 2022.god

Redni broj	POZICIJA	Plan 2021	Realizacija (procjena) u 2021. godini	Razdoblje na koje je ugovor potpisan	Prijenos sredstava po Ugovoru iz 2021	Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.
<b>Dobra</b>									
1	Materijal za održavanje objekata, mobilijara i urbane opreme (farba, lijepilo, četke i prateći materijal)	291.667,00	236.453,00	23.02.2021.-31.12.2021.	55.214,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00
2	Materijal za održavanje objekata (lanci, katanci, šrafovi, brave, metle, ulje za trimer i kosačicu, elektro materijal, rezne ploče, brave i sl...)	291.667,00	36.604,00	01.09-2021.-01.09.2022.	255.063,00	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00
3	Građevinski materijal (šljunak, frakcija, pijesak i sl...)	75.000,00	0,00			0,00	41.667,00	75.000,00	75.000,00
4	Materijal za održavanje zelenih površina i fontana	0,00	0,00			41.667,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
5	Materijal za održavanje higijene objekata	350.000,00	239.327,00	20.04.2021.-20.04.2022.	110.673,00	50.000,00	150.000,00	266.667,00	350.000,00
6	Potrošni materijal za higijenu	75.000,00	34.536,00	20.04.2021.-20.04.2022.	40.463,00	16.667,00	45.833,00	75.000,00	75.000,00
7	Uredski materijal	216.666,00	94.477,00	22.04.2021.-22.04.2022.	122.189,00	50.000,00	120.833,00	191.667,00	251.667,00
8	Ostali troškovi materijala	113.333,00	63.654,00	-	-	41.667,00	129.167,00	204.167,00	250.000,00
9	Inventar	134.900,00	66.200,00	-	-	36.667,00	124.167,00	170.000,00	250.000,00
10	Inventar (razna računalna oprema)	73.433,00	72.900,00	-	-	16.667,00	45.833,00	79.167,00	83.333,00
11	Gorivo	583.333,00	345.199,00	07.05.2021.-07.05.2022.	238.134,00	83.333,00	208.333,00	383.333,00	583.333,00
12	Električna energija	9.500.000,00	6.196.381,00	27.01.2021.-27.01.2022.	800.000,00	1.908.333,00	3.817.500,00	5.529.167,00	8.916.667,00
13	Plin	1.252.145,00	1.071.996,00	-	-	453.636,00	574.545,00	710.909,00	1.227.272,00
14	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	495.833,00	349.699,00	-	-	83.333,00	250.000,00	416.666,00	583.333,00
15	Nabava računalnog programa	250.000,00	230.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nabava servera	115.000,00	113.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nabava kanti za otpatke i klupa	0,00	0,00			0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

18	Nabava šanka i uredskog namještaja	0,00	0,00			0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
19	Nabava tršćanih suncobrana na Pješčanoj plaži	0,00	0,00			0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
20	Oprema za marketing	0,00	0,00			0,00	166.666,00	333.333,00	500.000,00
21	Nabava dobara za reprezentaciju	83.333,00	49.770,00	20.04.2021.- 20.04.2022.	33.563,00	8.000,00	30.000,00	50.000,00	83.333,00
22	Nabava prirodne mineralne vode za piće u balonima	41.667,00	11.021,00	03.09.2021.- 03.09.2022.	20.000,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
...									
<b>Ukupno dobra:</b>		<b>13.942.977,00</b>	<b>9.211.217,00</b>		<b>1.675.299,00</b>	<b>2.873.304,00</b>	<b>7.098.377,00</b>	<b>10.158.076,00</b>	<b>15.043.605,00</b>
<b>Usluge</b>									
1	Usluge prijevoza	54.545,00	21.830,00	-	-	0,00	13.636,00	36.636,00	54.545,00
2	Poštanske usluge	90.000,00	57.300,00	-	-	10.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
3	Telefon	775.000,00	563.124,00	-	-	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00
4	Internet	258.333,00	116.869,00	-	-	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Održavanje rasvjete	762.500,00	110.400,00	26.05.2021.- 26.05.2022.	652.100,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00
6	Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija	166.667,00	116.901,00	23.02.2021.- 31.12.2021.	49.766,00	16.667,00	66.667,00	133.333,00	166.667,00
7	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	279.583,00	223.990,00	-	-	0,00	291.667,00	333.333,00	333.333,00
8	Održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na skrb	155.000,00	96.287,00	-	-	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00
9	Usluga servisa alarmnog sustava	2.467,00	0,00			4.166,00	4.166,00	8.333,00	8.333,00
10	Održavanje automobila	258.333,00	201.792,00	-	-	83.333,00	83.333,00	291.666,00	333.333,00
11	Održavanje kosačice i trimera	25.000,00	1.925,00	-	-	4.166,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
12	Održavanje amfibije	0,00	0,00	-	-	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	Usluge staklara	41.667,00	18.125,00	-	-	0,00	16.666,00	33.333,00	41.666,00
14	Ostalo tekuće održavanje (troškovi odnošenja smeća- odnošenje kontejnera, usluge cisterne za ispiranje cijevi, za odnošenje otpadne vode i usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić)	122.766,00	71.400,00	-	-	41.666,00	416.666,00	574.998,00	783.333,00
15	Troškovi priključaka za Aqua park	0,00	0,00			0,00	0,00	666.667,00	666.667,00

16	Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda i Crveni toalet	0,00	0,00			0,00	0,00	166.667,00	166.667,00
17	Troškovi zakupa opreme	35.000,00	26.750,00	-	-	9.167,00	19.167,00	29.167,00	43.333,00
18	Troškovi ozvučenja i rasvjete	300.000,00	135.750,00	25.06.2021.- 31.12.2021.	-	33.333,00	333.333,00	683.333,00	716.667,00
19	Troškovi iznajmljivanje mobilnih toaleta	180.000,00	167.000,00	-	-	0,00	158.333,00	158.333,00	158.333,00
20	Troškovi fotografiranja manifestacija	62.500,00	62.500,00	18.06.2021.- 17.12.2021.	-	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
21	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa	150.000,00	147.400,00	-	-	25.000,00	383.333,00	833.333,00	916.667,00
22	Ostali troškovi turističkih manifestacija	0,00	0,00			83.333,00	291.667,00	458.333,00	633.333,00
23	Sajmovi	0,00	0,00			375.000,00	375.000,00	708.333,00	958.333,00
24	Troškovi medijskog oglašavanja	0,00	0,00			0,00	41.666,00	125.000,00	125.000,00
25	Troškovi tiskanja promo materijala i dizajna	458.333,00	148.828,00	13.04.2021.- 13.04.2022.	309.505,00	83.333,00	333.333,00	583.333,00	708.333,00
26	Ostali troškovi reklame	0,00	0,00			83.333,00	333.333,00	666.666,00	833.333,00
27	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	20.000,00	13.300,00	-	-	7.000,00	14.000,00	21.000,00	33.000,00
28	Komunalne usluge (nabava komunalne vode)	636.636,00	495.967,00	-	-	41.098,00	275.818,00	462.181,00	723.636,00
29	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	130.637,00	114.724,00	-	-	18.000,00	60.545,00	102.000,00	140.000,00
30	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	0,00	0,00			0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
31	Naknada za pranje vozila	40.000,00	6.400,00	-	-	2.500,00	10.000,00	28.000,00	48.000,00
32	Revizija financijskih izvješća	130.000,00	130.000,00	-	-	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
33	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	-	-	210.000,00	504.000,00	630.000,00	916.667,00
34	Odvjetničke usluge	150.000,00	37.500,00	-	-	0,00	33.333,00	85.000,00	375.000,00
35	Usluge prijevoda	0,00	0,00			100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
36	Usluge iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	0,00	0,00			30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
37	Usluge laboratorijske analize termalne vode, blata i ostale analize	0,00	0,00			0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Programerske usluge	0,00	0,00			47.500,00	95.000,00	142.500,00	190.000,00

39	Ostale stručne usluge (vanjski savjetnici i sl.)	0,00	0,00			100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
40	Projektno tehnička dokumentacija – izrada projekta parcelacije za blokove u Vikend naselju	0,00	0,00			0,00	0,00	108.333,00	166.667,00
41	Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora na Sjevernoj obali Omladinskog jezera i za izgradnju parking prostora na Zapadnoj obali	0,00	0,00			0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00
42	Projektno tehnička dokumentacija – uvjeti Međupćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica	0,00	0,00			0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
43	Projektno tehnička dokumentacija – uvjeti Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode	0,00	0,00			0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
44	Projektno tehnička dokumentacija – izrada energetske putovnice za potrebe tehničkog prijama za javne toalete	0,00	0,00			0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
45	Projektno tehnička dokumentacija – procjena rizika i plan tehničke zaštite za objekt „Aqua Park” na Paliću	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	300.000,00
46	Projektno tehnička dokumentacija – izrada energetske putovnice za potrebe tehničkog prijama za Aqua park	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	26.167,00
47	Ostala projektne tehnička dokumentacija	0,00	0,00			0,00	166.667,00	333.333,00	416.666,00
48	Angažiranje stručnog nadzora	518.333,00	510.000,00	-	-	0,00	100.000,00	241.667,00	241.667,00
49	Stručni nadzor nad izvedbom radova na izgradnji parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i Spa centar s Aqua parkom na Paliću.	0,00	0,00			0,00	0,00	591.667,00	591.667,00
50	Geodetske usluge	466.667,00	465.708,00	-	-	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00
51	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	83.333,00	32.000,00	-	-	0,00	208.333,00	416.667,00	416.667,00
52	Usluge komisije za tehnički prijam objekta Wellness SPA centar	0,00	0,00			0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
53	Usluga teničkog prijama za toalet kod Ženskog štranda II. faza i Crveni toalet	0,00	0,00			0,00	0,00	360.000,00	360.000,00

54	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	0,00	0,00			83.333,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
55	Nabava stručne literature	91.000,00	85.091,00	-	-	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
56	Troškovi stručnog usavršavanja	90.818,00	20.960,00	-	-	0,00	51.000,00	51.000,00	101.727,00
57	Usluge pranja i pospremanja objekata povjerenih na skrb	141.667,00	64.848,00	-	-	10.000,00	180.000,00	416.667,00	500.000,00
58	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	0,00	0,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59	Usluge osiguranja objekata, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i monitoring objekata i sl.	5.000.000,00	3.633.183,00	24.03.2021.- 24.03.2022.	1.366.817,00	832.500,00	1.500.000,00	3.010.000,00	5.100.000,00
60	Usluge održavanja higijene u povjerenim objektima, spasiteljske usluge na jezeru Palić, akvizitorske usluge i sl.	1.000.000,00	997.015,00	24.03.2021.- 24.03.2022.	2.985,00	70.000,00	430.000,00	1.000.000,00	1.130.000,00
61	Nadzor alarmnog sustava	19.200,00	17.600,00	11.01.2021.- 11.01.2022.	1.600,00	3.840,00	9.600,00	13.440,00	20.000,00
62	Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl.	41.667,00	24.879,00	13.04.2021.- 13.04.2022.	16.788,00	12.500,00	25.000,00	41.667,00	83.333,00
63	Troškovi usluga kontrole PP aparata	11.250,00	9.750,00	-	-	7.000,00	7.000,00	14.167,00	14.167,00
64	Troškovi usluge kontrole električnih instalacija	15.000,00	0,00			0,00	0,00	15.000,00	16.667,00
65	Ugostiteljske usluge	50.000,00	46.250,00	-	-	5.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
66	Osiguranje	380.000,00	365.000,00	-	-	70.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00
67	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	195.833,00	182.632,00	-	-	10.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00
68	Ostali nematerijalni troškovi	166.667,00	145.029,00	-	-	0,00	11.000,00	30.000,00	50.000,00
...									
<b>Ukupno usluge:</b>		<b>14.396.402,00</b>	<b>10.526.007,00</b>		2.399.561,00	<b>2.862.435,00</b>	<b>11.155.577,00</b>	<b>23.066.995,00</b>	<b>28.977.316,00</b>

Radovi									
1	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću (proračun RS)	8.333.333,00	5.899.263,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sanacija drvenog balkona Velike terase (proračun Grada Subotice)	6.754.167,00	6.404.381,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Izmiještanje kablovskog voda na kompleksu „Aqua parka” (proračun Grada Subotice i vlastita sredstva)	833.333,00	647.242,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sanacija krova Velike terase (proračun Grada Subotice)	916.667,00	693.544,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Pješčanoj plaži (proračun RS)	0,00	0,00			0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
6	Izgradnja parking prostora s pristupnim prmetnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Aqua parkom na Paliću (Proračun APV)	15.000.000,00	0,00			0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7	Sanacija drvenih naslona, sjedišta klupa i betonskih nosača klupa	0,00	0,00			0,00	1.209.166,00	1.209.166,00	1.209.167,00
8	Farbanje mola na Muškom štrandu	500.000,00	496.860,00	-	-	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00
9	Postavljanje rampi u turističkom prostoru Palić	0,00	0,00			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	Sanacija toaleta i zidova garderoba na Ljetnoj pozornici	0,00	0,00			0,00	549.166,00	549.166,00	549.167,00
11	Sanacija klupa kod Vodotornja	0,00	0,00			0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12	Stolarski radovi	946.666,00	326.500,00	11.03.2021.- 11.03.2022.	620.166,00	43.333,00	674.167,00	928.733,00	1.095.400,00
13	Radovi na održavanju zelenih površina i objekata	0,00	0,00			0,00	33.333,00	66.666,00	66.666,00
14	Limarski radovi	353.145,00	331.667,00	-	-	0,00	0,00	83.333,00	166.666,00
15	Keramičarski radovi	25.000,00	11.400,00	-	-	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
16	Sanacija suncobrana na Pješčanoj plaži	60.000,00	58.217,00	-	-	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



17	Farbarsko molerski radovi	500.000,00	496.860,00	-	-	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Bravarski radovi	25.000,00	0,00	-	-	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
19	Zemljani radovi	391.667,00	386.100,00	-	-	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
<b>Ukupno radovi:</b>		34.638.978,00	15.752.034,00		620.166,00	43.333,00	38.288.330,00	39.672.062,00	39.922.064,00
<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>		<b>62.978.357,00</b>	<b>35.489.258,00</b>		4.695.026,00	<b>5.779.072,00</b>	<b>56.542.284,00</b>	<b>72.897.133,00</b>	<b>83.942.985,00</b>

\*Prethodna godina

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez pdv-a

Obrazloženja:

#### **Materijal za održavanje mobilijara, urbane opreme i objekata**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 375.000,00 dinara, za 28 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu farbe, lijepila, četki, pratećeg materijala potrebnog za farbanje betonskih kugli, žardinjera, polica za Berbanske dane, kandelabera, klupa, kanti za otpadke, igrališta, ograda u Masteru, za farbanje mola na Muškom štrandu, za farbanje klupa i betonskih nosača na Ljetnoj pozornici.

#### **Materijal za održavanje objekata**

Planirana sredstva iznose 291.667,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu lanaca, katanaca, šrafova, brava, metli, ulja za trimer i kosačicu, elektro materijala, reznih ploča, brava i sl.

#### **Građevinski materijal**

Planirana sredstva iznose 75.000,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2021. godinu, nije bilo realnih potreba za realizacijom istih u 2021. godin. Sredstva su namijenjena za nabavu šljunka, frakcije, pijeska i sl.)

#### **Materijal za održavanje zelenih površina i fontana**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 125.000,00 dinara. Sredstva su namijenjena za nabavu sjemena trave za obnovu travnjaka u objektima (Aqua park i Ljetna pozornica), raznih gnojiva, za zaštitu za drva, plavi kamen i sl.

#### **Materijal za održavanje higijene objekata**

Planirana sredstva iznose 350.000,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu sredstava za pranje podova, pločica, toaleta, sanitarija, ubrusa, toalet papira, sapuna, zaštitnih maski i sl.

#### **Potrošni materijal za higijenu**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 75.000,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu deterdženta za rublje, omekšivača, vreća za smeće, sone kiseline, wc sanitar, kuglice za pisoar i slično.

#### **Uredki materijal**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 251.667,00 dinara, za 16 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu fotokopir papira, registratora, fascikli, naloga, nota računa, trebovanja, djelovodnika, spajalica, bilježnica, olovki, markera, CD -R, kertridža i sl.

#### **Ostali troškovi materijala**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 250.000,00 dinara, za 120 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama.

### **Inventar**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 250.000,00 dinara, za 85 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu namještaja za garderobe, polica za pomoćne prostorije i arhiv, uredskih fotelja, polica, tanjura, čaša i sl.)

### **Inventar (razna računalna oprema)**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 83.333,00 dinara, za 13 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila 100 % u odnosu na plan. Sredstva su namijenjena za nabavu razne računalne opreme (miševi, tastature, kablovi, hard diskovi, USB, ram memorije i sl.)

### **Gorivo**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 583.333,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu naftnih derivata bmb 95, bmb 98 i euro dizel.

### **Električna energija**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 8.916.667,00 dinara, za 6 % su manja u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za pokrivanje troškova ulične rasvjete u zoni nadležnosti (sedam trafo stanica i javna rasvjeta – 250 el. stubova).

### **Plin**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 1.227.272,00 dinara, za 2 % su manja u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama.

### **Oprema za uredee i objekte povjerene na skrb**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 583.333,00 dinara, za 17 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Namijenjena su za nabavu računalne opreme (računala, printeri, monitori...). Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 151.

### **Ostala oprema**

Nabava kanti za otpatke i klupa. Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 750.000,00 dinara.

Nabava šanka i uredskog namještaja. Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 148.000,00 dinara.

Nabava trščanih suncobrana na Pješčanoj plaži. Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 83.333,00 dinara.

Oprema za marketing. Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 500.000,00 dinara. Namijenjena su za nabavu opreme i bine za kongresni centar

Obrazloženje je dao u planu investicija na strani 151.

### **Nabava dobara za reprezentaciju**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 83.333,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama.

### **Nabava prirodne mineralne vode za piće u balonima**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 41.667,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva se odnose na nabavu vode za piće za uposlene u objektu „Master” jer postojeća bunarska voda nije preporučljiva za piće.

### **Usluge prijevoza**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 54.545,00 dinara, a to je isto u odnosu na planirano za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Planirana sredstva se odnose na prijevoz osoba, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti.

### **Poštanske usluge**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 75.000,00 dinara, za 17 % su manja u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu usluge dostave pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka s potvrđenim uručenjem, ekspres usluge i nabava poštanskih markica.

### **Telefon**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 630.000,00 dinara, za 19 % su manja u odnosu na planirano za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama.

### **Internet**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 203.333,00 dinara, za 21 % su manja u odnosu na planirano za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama.

### **Održavanje rasvjeta**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 500.000,00 dinara, za 35 % su manja u odnosu na planirano za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama.

### **Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 166.667,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na planirano za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za ugradnju ventila, popravku slomljenog tuša, keramičarske radove, popravku puknutog dijela instalacije, ugradnju EK ventila, zamjenu sifona, čišćenje odvoda, popravku slavine, ugradnju slavine, ugradnja pvc cijevi, popravku vodokotlića, čišćenje wc-a, zamjenu brinoksa, varenje tuš cijevi, uvezivanje malog bojlera, čišćenje šahte, blindiranje vode kod protočnog bojlera, čišćenje baterija, probu vodokotlića i podešavanje razine vode, skidanje tuševa, skidanje slavina – ventila, montažu tuševa, montažu slavina, pražnjenje instalacije – skidanje bojlera, čišćenje bojlera, zamjenu bojlera, ispumpavanje vode iz šahte, iskop zemlje, polaganje cijevi u rov, priključenje na postojeći vod, blindiranje cijevi, montaža tuš ruža, punjenje i proba vodovodne instalacije, demontažu pisoara, demontažu sifona za pisoar, montažu pisoara, montažu sifona za pisoar, hitne intervencije, dežurstva za vrijeme manifestacija.

### **Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 333.333,00 dinara, za 19 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za elektro radove oko manifestacija, montažu i demontažu kablova, uvezivanje potrošača i razvezivanje potrošača nakon manifestacije, dežurstvo za vrijeme manifestacije, izdavanje razvodnih ormara s elementima po zahtjevu investitora za potrebe manifestacije a nakon toga demontaža. Montaža i demontaža ormara, izdavanje kablova za vreme manifestacije. Montaža, uvezivanje reflektora i demontaža, postavljanje nove instalacije, zamjena i popravka instalacije.

### **Održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na skrb**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 158.333,00 dinara, za 2 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za prebacivanje sustava zima – ljeto, čišćenje fenkila-a, servis i održavanje plinskih instalacija i kotlova, konventora, rashladnika vode i nepredviđeni kvarovi.

### **Usluga servisa alarmnog sustava**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 8.333,00 dinara, za 237 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu. Sredstva su namijenjena za servis alarmnog sustava za objekt „Lajos Vermes“

### **Održavanje automobila**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 333.333,00 dinara, za 29 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za troškove popravke auta i rezervne dijelove.

### **Održavanje kosačice i trimera**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 25.000,00 dinara, na istoj razini su odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za troškove popravke i rezervne dijelove.

### **Održavanje amfibije**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 50.000,00 dinara. Sredstva su namijenjena za troškove popravke i rezervne dijelove.

### **Usluge staklara**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 41.666,00 dinara, na istoj razini su odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za zamjenu polomljenih stakala.

### **Ostalo tekuće održavanje**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 783.333,00 dinara, za 538 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena su za odnošenje kontejnera za smeće, usluge cisterne za ispiranje cijevi, za odnošenje otpadne vode, usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić, čišćenje jezera Palić kod Pešćane plaže i ostalo tekuće održavanje.

### **Troškovi priključaka za Aqua park**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 666.667,00 dinara.

### **Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda, i Crveni toalet.**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 166.667,00 dinara. Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 153.

### **Troškovi zakupa opreme**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 43.333,00 dinara, za 24 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za iznajmljivanje kavomata.

### **Troškovi ozvučenja i rasvjete**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 716.667,00 dinara, za 24 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Stavka se odnosi na organiziranje manifestacija.

### **Troškovi iznajmljivanje mobilnih toaleta**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 158.333,00 dinara, za 12 % su manja u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Stavka se odnosi na organiziranje manifestacija.

### **Troškovi fotografiranja manifestacija**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 75.000,00 dinara, za 20 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je ostvarena u planiranom iznosu za 2021. godinu. Stavka se odnosi na organiziranje manifestacija.

### **Angažiranje zabavnog i kulturnog programa**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 916.667,00 dinara, za 511 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je ostvarena na približnoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Stavka se odnosi na organiziranje manifestacija.

### **Ostali troškovi turističkih manifestacija**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 633.333,00 dinara. Obrazloženje je dano na strani 76 u planu rashoda na strani 76.

### **Sajmovi**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 958.333,00 dinara. Obrazloženje je dano u planu rashoda na strani 72.

### **Troškovi medijskog oglašavanja**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 125.000,00 dinara. Stavka se odnosi na reklamu i propagandu.

### **Troškovi tiskanja promo materijala i dizajna**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 708.333,00 dinara. Stavka se odnosi na reklamu i propagandu.

### **Ostali troškovi reklame**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 833.333,00 dinara. Stavka se odnosi na reklamu i propagandu.

#### **Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 33.000,00 dinara, za 65 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama.

#### **Komunalne usluge (nabava komunalne vode)**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 723.636,00 dinara, za 4 % su veća u odnosu na planirano za 2021. godinu, a realizacija je ostvarivana sukladno realnim potrebama.

#### **Komunalne usluge (odnošenje smeća iz objekata i ostalo)**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 70.818,00 dinara, za 7 % su veća u odnosu na planirano za 2021. godinu, a realizacija je ostvarivana sukladno realnim potrebama

#### **Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 1.090.909,00 dinara.

#### **Naknada za pranje vozila**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 48.000,00 dinara.

#### **Revizija financijskih izvješća**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznosi 130.000,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2020. godinu, a realizacija 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu. Na temelju članka 65 zakona o javnim poduzećima poduzeće mora imati izvršenu reviziju financijskih izvješća za 2021. godinu od strane ovlaštenog revizora.

#### **Knjigovodstvene usluge**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 916.667,00 dinara, za 9 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija 100 % u odnosu na plan za 2021. godinu.

#### **Odvjetničke usluge**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 375.000,00 dinara, za 150 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija se ostvarivala sukladno realnim potrebama.

#### **Usluge prijevoda**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 450.000,00 dinara.

#### **Usluge iz područja sigurnosti i zdravlja na radu**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 120.000,00 dinara.

#### **Usluge laboratorijske analize termalne vode, blata i ostale analize**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 200.000,00 dinara.

#### **Programerske usluge**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 190.000,00 dinara.

#### **Ostale stručne usluge (vanjski savjetnici i sl.)**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 250.000,00 dinara.

**Projektno tehnička dokumentacija – izrada projekta parcelacije za blokove u Vikend naselju**  
Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 166.667,00 dinara.

**Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora na Sjevernoj obali Omladinskog jezera i za izgradnju parking prostora na Zapadnoj obali**  
Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 666.667,00 dinara.

**Projektno tehnička dokumentacija – uvjeti Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica**  
Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 83.333,00 dinara.

**Projektno tehnička dokumentacija – uvjeti Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode**  
Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 83.333,00 dinara.

**Projektno tehnička dokumentacija – izrada energetske putovnice za potrebe tehničkog prijama za javne toalete**  
Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 41.667,00 dinara.

**Projektno tehnička dokumentacija – procjena rizika i plan tehničke zaštite za objekt „Aqua Park” na Paliću**  
Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 300.000,00 dinara.

**Projektno tehnička dokumentacija – izrada energetske putovnice za potrebe tehničkog prijama za Aqua park**  
Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 26.167,00 dinara.

**Ostala projektne tehnička dokumentacija**  
Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 416.666,00 dinara.

**Angažiranje stručnog nadzora**  
Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 241.667,00 dinara, za 53 % su manja u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je ostvarena na približnoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu.  
Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 150.

**Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i Spa centar s Aqua parkom na Paliću.**  
Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 591.667,00 dinara.

**Geodetske usluge**  
Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 666.667,00 dinara, za 43 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je ostvarena na približnoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu.  
Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 150

**Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta**  
Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 416.667,00 dinara, za 400 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama.  
Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 150.



### **Usluge komisije za tehnički prijam objekta Wellness SPA centar**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 2.500.000,00 dinara.

### **Usluga teničkog prijama za toalet kod Ženskog štranda II. faza i Crveni toalet II. faza**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 360.000,00 dinara.

Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 153.

### **Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 416.667,00 dinara.

Obrazloženje je dano u planu investicija na strani 154.

### **Usluge pranja i pospremanja objekata povjerenih na skrb**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 500.000,00 dinara, za 252 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama.

### **Usluge osiguranja objekata, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i monitoring objekata i sl.**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 5.100.000,00 dinara, za 2 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je ostvarivana sukladno realnim potrebama.

### **Usluge održavanja higijene u povjerenim objektima, spasiteljske usluge na jezeru Palić, akvizitorske usluge i sl.**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 1.130.000,00 dinara, za 13 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je ostvarena na približnoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu.

### **Nadzor alarmnog sustava**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 20.000,00 dinara, za 13 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je ostvarena na približnoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu.

### **Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl.**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 83.333,00 dinara, za 99 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini je ostvarivana sukladno realnim potrebama.

### **Troškovi usluga kontrole PP aparata**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 14.167,00 dinara, za 26 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je ostvarena na približnoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu.

### **Troškovi usluge kontrole električnih instalacija**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 16.667,00 dinara, za 11 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu.

### **Ugostiteljske usluge**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 50.000,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini je ostvarena na približnoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu.

### **Osiguranje**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 500.000,00 dinara. Obrazloženje je dano u planu rashoda na strani 78.

### **Usluge oglašavanja**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 195.833,00 dinara, na istoj razini su u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je ostvarena na približno istoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Planirani rashod se odnosi na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabave, davanje na privremeno korištenje javne površine u zoni nadležnosti.

### **Ostali nematerijalni troškovi**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 50.000,00 dinara, za 70 % su manja u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je ostvarena na približno istoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu.

### **Radovi**

#### **Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Pješčanoj plaži (proračun RS)**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 8.333.333,00 dinara.

Obrazloženje je dato u planu investicija na strani 154.

#### **Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Aqua parkom na Paliću (proračun APV)**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 25.000.000,00 dinara, za 100 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se nije ostvarila zbog nedovoljnog iznosa financijskih sredstava. Obrazloženje je dato u planu investicija na strani 152.

#### **Sanacija drvenih naslona, sjedišta klupa i betonskih nosača klupa**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 1.209.167,00 dinara. Namijenjena su za demontažu postojećih drvenih naslona i sjedišta klupa, djelomično čišćenje, prijemaz lazurnom bojom u dva sloja i vraćanje istih u prvobitno stanje. Djelomično čišćenje betonskih elemenata klupa kao i betonskih zidova, djelomične popravke istih i prijemaz beton bojom u dva sloja.

#### **Farbanje mola na Muškom štrandu**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 583.333,00 dinara. Namijenjena su za površinsko šljafovanje postojećeg lazurnog lak prijemaza (ručno i mašinski u jednoj ravni) bez donjih dijelova dasaka. Nanošenje lazurnog lak prijemaza bez donjih dijelova dasaka.

#### **Postavljanje rampi u turističkom prostoru Palić**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 500.000,00 dinara. Namijenjena su za nabavu, postavljanje rampi i povezivanje na elektroenergetski sustav.

#### **Sanacija toaleta i zidova garderoba na Ljetnoj pozornici**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 549.167,00 dinara. Namijenjena su za sanaciju toaleta i zidova garderoba na Ljetnoj pozornici.

#### **Sanacija klupa kod Vodotornja**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 1.250.000,00 dinara.

#### **Stolarski radovi**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 1.095.400,00 dinara, za 15 % su veća u odnosu na planirano za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za izradu pješčanika kod tobogana na igralištu kod Male gostione, sanaciju ograde u Masteru, popravku i montažu polica, održavanje – zamjena fosni na molu i popravka podkonstrukcije na molu –

100 komada, popravka uredskog i drugog namještaja, demontaža i zamjena daski na klupama na šetalištu – 100 komada, demontaža i zamjena daski na klupama na Ljetnoj pozornici – 20 komada, obrada materijala, održavanje drvenog igrališta, demontaža postojećih blažuj ploča na bini na Ljetnoj pozornici i postavljanje dasaka od tvrdog drveta, debljine 20 mm (isporuka, demontaža, montaža).

#### **Radovi na održavanju zelenih površina i objekata**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 66.666,00 dinara. Sredstva su namijenjena za freziranje terena na Pješčanoj plaži i čišćenje Vodotornja.

#### **Limarski radovi**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 166.666,00 dinara, za 53 % su manja u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je na približno istoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Sredstva su namijenjena za ispravljanje oluka na Velikoj terasi, čišćenje oluka na objektima povjerenih na skrb, popravka oluka na Ljetnoj pozornici, izrada ploča i ramova od lima.

#### **Keramičarski radovi**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 166.666,00 dinara, za 66 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za demontažu postojećih keramičkih pločica, čišćenje istih, vraćanje demontiranih pločica i završno fugovanje.

#### **Sanacija suncobrana na Pješčanoj plaži**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 60.000,00 dinara, na istoj razini su odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je ostvarena na približno istoj razini u odnosu na planirano. Sredstva su namijenjena za sanaciju postojećih trščanih suncobrana, zamjenu pokrivki, ispravljanje metalne konstrukcije i slično na Pješčanoj plaži, popravka trščanih kabina na Pješčanoj plaži – zamjena dotrajalih dijelova.

#### **Farbarsko molerski radovi**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 1.000.000,00 dinara, za 100 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je na približno istom u odnosu na planirano. Sredstva su namijenjena za farbanje drvenarije u Masteru i na Velikoj terasi, krećenje unutrašnjih prostorija Kongresnog centra.

#### **Bravarski radovi**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 25.000,00 dinara, na istoj razini su odnosu na plan za 2021. godinu, nije bilo realnih potreba za realizacijom u 2021. godini. Sredstva su namijenjena za popravke rampi, koševa, kanti za otpadke, kapija, šaht poklopaca, ograda, rekvizita na igralištu i sl.

#### **Zemljani radovi**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 41.666,00 dinara, za 89 % su manja u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija je na približno istoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. Sredstva su namijenjena za ravnanje terena, iskop rova i sl.

## **Korištenja službenih vozila u Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“**

Gospodarsko Društvo „Park Palić“ d.o.o. raspolaže sa 4 (četiri) vozila: Škoda Fabia Classic 1.2 i Škoda Yeti 1.2 i Volkswagen Amarok Trendline 2.0. Putničko vozilo Škoda Fabia Classic 1.2 je nabavljeno na temelju Ugovora o financijskom leasingu br.10945 od 15. 01. 2010. godine, koji je otplaćen 15. 12. 2014. godine, putničko vozilo Škoda Yeti 1.2 je nabavljeno na temelju Ugovora o financijskom leasingu br.12541 od 25. 03. 2011. godine. Terensko-teretno vozilo Amarok 2.0 TDI Trendline nabavljeno je na temelju ugovora o nabavi dobara JN/D/8/2014, br. 48/2015 od 28. 01. 2015. godine i plaćeno 03. 02. 2015. godine. Putničko vozilo Škoda Octavia Style 1,5 TSI je nabavljeno na temelju Ugovora o javnoj nabavi dobara JN/D/16/2019 br.1297/2019 od 14. 11. 2019. godine i plaćeno 18. 11. 2019.godine. Uposleni u DOO „Park Palić“ službena vozila koriste sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila u Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić, broj: 415 od 27. 03. 2018. godine.

Gospodarsko Društvo nije planiralo nabavu putničkih vozila u 2022. godini.

## 9. PLAN INVESTICIJA

Prilog 16  
u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2021. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2022. godina				Plan 2023. godina	Plan 2024. godina
								Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.		
1	Izdatci za izradu projektne tehničke dokumentacije	2021	2022	3.521	1.091	Vlastita sredstva	100	0	0	0	100		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	2.041	0	1.060	1.520	2.041		
						Ostalo	0	0	0	0			
						<b>Ukupno:</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>1.520</b>	<b>2.141</b>		
2	Angažiranje stručnog nadzora	2021	2022	911	462	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	290	0	120	290	290		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						<b>Ukupno:</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>290</b>	<b>290</b>		

3	Geodetske usluge	2021	2022	1.360	559	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	800	0	400	800	800		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	800	0	400	800	800		
4	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	2021	2022	600	38	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	500	0	250	500	500		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	500	0	250	500	500		
5	Pristojbe	2021	2022	810	152	Vlastita sredstva	90	22	45	67	90		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	320	80	160	240	320		
						Ostalo	0	0	0	0			
						Ukupno:	410	102	205	307	410		

6	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade i sl.)	2021	2022	300	10	Vlastita sredstva	10	0	3	7	10		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	190	0	77	150	190		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	200	0	80	157	200		
7	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	2021	2022	1.295	420	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	700	0	233	467	700		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	700	0	233	467	700		
8	Kapitalno održavanje objekata	2021	2022	6.470	923	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	4.910	0	4.310	4.910	4.910		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	4.910	0	4.310	4.910	4.910		

9	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	2020	2022	230.000	107.677	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	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	122.323	30.581	61.162	91.742	122.323		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						<b>Ukupno:</b>	122.323	30.581	61.162	91.742	122.323		
10	Wellness Spa centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma	2020	2022	335.977	224.000	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva proračuna Grada Subotice; 4512 Kapitalne subvencije	111.977	27.944	55.988	83.983	111.977		
						Ostalo	0	0	0	0			
						<b>Ukupno:</b>	111.977	27.944	55.988	83.983	111.977		



11	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vođeno zbravnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2.	2020	2022	20.000	11.586	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna AP Vojvodine, funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna – izvor 01	8.414	2.103	4.207	6.310	8.414		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	8.414	2.103	4.207	6.310	8.414		
12	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom - Wellness i spa centar s Aqua parkom na Paliću (prenesena sredstva iz 2021. godine)	2021	2022	15.000	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	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	15.000	0	0	15.000	15.000		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	15.000	0	0	15.000	15.000		

13	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom - Wellness i spa centar s Aqua parkom na Paliću	2022	2022	15.000	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	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	15.000	0	0	15.000	15.000		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						<b>Ukupno:</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
14	Usluge tehničkog prijama za objekte (toalet kod Ženskog štranda i Crveni toalet)	2022	2022	432	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva proračuna Grada Subotice; 4512 Kapitalne subvencije	432	0	0	432	432		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						<b>Ukupno:</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>432</b>		

15	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Bagojvar, Palić	2021	2022	834	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	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	834	834	834	834	834		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						<b>Ukupno:</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>834</b>		
16	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Bagojvar, Palić	2021	2022	1.231	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	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	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						<b>Ukupno:</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>		

17	Usluga komisije za tehnički prijam objekta „Aqua park“	2022	2022	3.000	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01 - Sredstva proračuna Grada Subotice; 4512 Kapitalne subvencije	3.000	0	0	3.000	3.000		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	3.000	0	0	3.000	3.000		
18	Troškovi priključaka za Aqua park	2022	2022	800	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01 - Sredstva proračuna Grada Subotice; 4512 Kapitalne subvencije	800	0	0	800	800		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	800	0	0	800	800		
19	Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda i Crveni toalet	2022	2022	200	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01 - Sredstva proračunaa Grada Subotice; 4512 Kapitalne subvencije	200	0	0	200	200		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	200	0	0	200	200		

20	Ostala oprema	2022	2022	1.778	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva proračuna Grada Subotice; 4512 Kapitalne subvencije	1.778	0	1.377	1.577	1.778		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						<b>Ukupno:</b>	<b>1.778</b>	<b>0</b>	<b>1.377</b>	<b>1.577</b>	<b>1.778</b>		
21	Usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	2022	2022	500	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva proračuna Grada Subotice; 4512 Kapitalne subvencije	500	100	250	400	500		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						<b>Ukupno:</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>400</b>	<b>500</b>		
22	Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Pješčanoj plaži	2022	2022	10.000	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva proračuna R. Srbije; funkcija 473 - turizam; ekonomska klas. 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	10.000	0	0	10.000	10.000		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
							<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		

23	Stručni nadzor nad izvedbom radova na izgradnji parking prostora s pristupnom prometnicom i trotoarom - Wellness i Spa centar s Aqua parkom na Paliću.	2022	2022	710	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01 - Sredstva proračuna Grada Subotice; 4512 Kapitalne subvencije	710	0	0	710	710		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	710	0	0	710	710		
Ukupno investicije				650.729	346.918		302.150	62.895	131.707	240.170	302.150		

Napomena: Vrijednosti su iskazane s pdv-om.

Obrazloženje:

**Izrada planske i projektne dokumentacije, preparcelacija, izdavanje uvjeta, studija procjene utjecaja na okoliš, izrada energetskeputovnice za potrebe tehničkog prijama, procjena rizika i plan tehničke zaštite za objekt „Aqua Park” na Paliću i dr.**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 2.141 tis. dinara (2.041 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 100 tis. dinara su vlastita sredstva), za 55 % su veća u odnosu na planirana sredstva za 2021. godinu i za 96 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

Planirani iznos sredstava za narednu godinu odnosi se na izradu P-T dokumentacije za sljedeće projekte:

- izrada projekta parcelacije za blokove u Vikend naselju
- izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora na sjevernoj obali Omladinskog jezera i za izgradnju parking prostora na zapadnoj obali
- uvjeti Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica
- uvjeti Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode
- izrada energetske putovnice za potrebe tehničkog prijama javnih toaleta
- procjena rizika i plan tehničke zaštite za objekt „Aqua Park” na Paliću
- izrada energetske putovnice za potrebe tehničkog prijama Aqua parka
- ostala projektne tehnička dokumentacija.

**Izrada projekata parcelacije za blokove u Vikend naselju:**

Projekti parcelacije imaju za cilj provođenje Plana detaljne regulacije za Vikend naselje, što pored uklanjanja objekata predviđenih za rušenje i rješavanja imovinsko pravnih odnosa predstavlja važan korak u uređenju Vikend naselja.

**Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora na sjevernoj obali Omladinskog jezera i za izgradnju parking prostora na zapadnoj obali:**

Jedan od većih problema Palića kao turističke destinacije jeste manjak uređenih parking prostora. Rješavanje tog problema započeto je izgradnjom parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa u 2021. godini, dok dva gore navedena parking prostora imaju za cilj rješavanje problema manjka parking prostora.

**Uvjeti Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica (u daljem tekstu MZZSK):**

Svi objekti u nadležnosti d.o.o Park Palić, kao i urbani mobilijar, nalaze se unutar granica povijesnog jezgra Palića i time potpadaju pod zaštitu MZZSK. Shodno tomu, za sve radove na održavanju i sanaciji objekata, kao i za izgradnju novih objekata, neophodno je ishodovati uvjete MZZSK u Subotici.

**Uvjeti Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (u daljem tekstu PZZP):**

Kako se turistički dio Palića nalazi u 2. i 3. zoni zaštite i spada u prirodno dobro, za sve radove na postojećim objektima, kao i za izgradnju novih objekata, neophodno je ishodovati uvjete PZZP.

**Izrada energetske putovnice za potrebe tehničkog prijama javnih toaleta:**

Kako je u 2022. godini planiran završetak rekonstrukcije ukupno 3 javna toaleta, za čije je puštanje u rad neophodna upotrebna dozvola, potrebno je uraditi tehnički prijam za navedene objekte. Energetska putovnica predstavlja neophodnu dokumentaciju za proces tehničkog prijama i ishodovanja upotrebne dozvole te ju je potrebno izraditi.

Procjena rizika i plan tehničke zaštite za objekt „Aqua park“ na Paliću:

S obzirom na to da je u 2022. godini planiran završetak radova na Aqua parku i njegovo puštanje u rad, neophodan korak je proces tehničkog prijama i ishodovanja upotrebne dozvole. Gore navedeni dokument potrebno je izraditi jer predstavlja neophodan korak u procesu tehničkog prijama.

Izrada energetske putovnice za potrebe tehničkog prijama Aqua parka:

Kao i Procjena rizika i plan tehničke zaštite, energetska putovnica predstavlja neophodan dokument u procesu tehničkog prijama i ishodovanja uporabne dozvole.

Ostala projektno tehnička dokumentacija:

Odnosi se na svu neplaniranu projektno tehničku dokumentaciju koju će biti neophodno izraditi uslijed potencijalnih havarija i drugih vanjskih faktora.

**Svi navedeni projekti su strogo usmjereni kako k obogaćivanju postojećih sadržaja, tako i k stvaranju novih sadržaja s ciljem da Palić postane jedna od najistaknutijih turističkih destinacija u zemlji i regiji.**

**Angažiranje stručnog nadzora**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 290 tis. dinara, za 53 % su manja u odnosu na plan za 2021. godinu i za 37 % manja u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

Za realizaciju svakog projekta neophodno je angažiranje stručnog nadzora. Tijekom 2022. godine planirana je realizacija sljedećih projekata:

- Izgradnja toaleta kod Ženskog štranda – 2. faza, Sanacija Crvenog toaleta – 2. faza
- Rušenje toaleta kod Vodotornja i toaleta kod restorana „Fontana“
- Ostali stručni nadzor

**Geodetske usluge**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 800 tis. dinara, za 43 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu i za 43 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

Geodetske usluge obuhvaćaju izradu katastarsko topografskih planova, izradu projekata geodetskog obilježavanja, provođenje parcelacije u katastru nepokretnosti, brisanje objekata iz katastra nepokretnosti i sl. Najveći dio planiranih geodetskih usluga predstavlja neizostavan dio u procesu uređenja Vikend naselja, dok je ostatak sredstava planiran za eventualne nepredviđene geodetske usluge.

**Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 500 tis. dinara, za 400 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu. U okviru planiranih eksproprijacija neophodno je projektirati sredstva za objavu javnog interesa-eksproprijaciju parcela koje se nalaze u privatnom vlasništvu, a neophodno ih je pravno-imovinski riješiti u interesu Grada Subotice i D.O.O. „Park Palić“ Palić.



### **Pristojbe**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 410 tis. dinara, 100 % su u odnosu na plan za 2021. godinu (320 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 90 tis. dinara su vlastita sredstva). Planirana sredstva se odnose na pružanje usluga od strane Republičkog geodetskog zavoda (izdavanje listova nepokretnosti, kopija plana katastarskih parcela, preuzimanje podataka za provođenje parcelacije i sl.)

### **Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl.**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 200 tis. dinara (190 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 10 tis. dinara su vlastita sredstva) za 100 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu.

### **Oprema za urede i objekte povjerene na skrb**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 700 tis. dinara, za 17 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu i za 66 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

Planirana sredstva obuhvaćaju nabavu računalne opreme (računala, printeri, monitori...).

### **Kapitalno održavanje objekata**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 4.910 tis. dinara, za 214 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu i za 432 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. Planirana sredstva obuhvataju:

- Sanacija drvenih naslona, sedišta klupa i betonskih nosača klupa
- Postavljanje rampi u turističkom prostoru Palić
- Farbanje mola na Muškom štrandu
- Sanacija toaleta i zidova garderoba na Ljetnoj pozornici
- Sanacija klupa kod Vodotornja.

### **Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand (sredstva proračuna AP Vojvodine)**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 122.323 tis. dinara (sredstva iz proračuna AP Vojvodine). 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, dečjeg 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. Ožujka 2020. godine plaćen je dio predračuna za predujam broj: 20/2020 od 04. 03. 2020. godine u iznosu od 230.000.000,00 dinara po Ugovoru za izvođenje radova na proširenju vodenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog tranda na Paliću – 2. faza, od kog iznosa je izvršen obračun izvršenih radova (pravljanje predujma) u iznosu od 107.676.764,86 dinara na osnovi ispostavljenih 3, 4, 5, 6, 7 i 8 privremene situacije.

Vrijednost realizirane I faze Aqua parka, Projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije, proračun AP Vojvodine), Projekt „Wellness - Spa centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 393.493.614,65 dinara s pdv-om.

Vrijednost II. faze Aqua parka, Projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije, proračun AP Vojvodine) Projekt „Wellness - Spa centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno

755.007.202,36 dinara s pdv-om. Radovi na drugoj fazi Aqua parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - Spa centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2021. godine ispostavljene su osam privremenih situacija za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 294.081.141,40 dinara s pdv-om. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Aqua parku financijski bude realiziran u 2022. godini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.148.500.817,00 dinara s pdv-om.

#### **Wellness spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma (sredstva proračuna Grada Subotice)**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 111.977 tis. dinara (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 Aqua parka, Projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije, proračun AP Vojvodine) Projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 393.493.614,65 dinara s pdv-om.

Vrijednost II. faze Aqua parka, Projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) Projekt „Wellness – SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 755.007.202,36 dinara s pdv-om. Radovi na drugoj fazi Aqua parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness – Spa centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2021. godine ispostavljene su osam privremenih situacija za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 294.081.141,40 dinara s pdv-om. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Aqua parku financijski bude realiziran u 2022. godini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.148.500.817,00 dinara s pdv-om.

#### **Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza (sredstva iz proračuna AP Vojvodine).**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 8.414 tis. dinara.

Do kraja 2021. godine ispostavljene su fakture za osam ispostavljenih privremenih situacija za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza u iznosu od 11.585.585,34 dinara. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti stručnog nadzora financijski bude realiziran u 2022. godini.

Ukupna vrijednost stručnog nadzora iznosi 20.000.000,00 dinara.

#### **Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Aqua parkom na Paliću (sredstva iz proračuna AP Vojvodine).**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 25.000 tis. dinara.

Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama u okviru budućeg Wellness i spa centra s Aqua parkom na Paliću podrazumijeva uređenje u dijelu prometne i turističke infrastrukture. Projektom je predviđena izgradnja parking mjesta za 76 automobila, 3 kombija i 5 autobusa kao i mjesta za motocikle i bicikle. Projektirano prometno rješenje parkinga za Aqua park na Paliću na KP 1397/3 k.o. Palić definirano je u dva dijela. Jedan dio je planiran za parkiranje

putničkih automobila dok je drugi dio planiran za parkiranje putničkih automobila, kombi vozila i autobusa.

Planirana je izgradnja 3 pristupne prometnice. Prometnica ima funkciju prometnog priključka predmetne parcele na lokalnu cestu.

Kolovozna konstrukcija je projektirana sa završnim asfaltnim slojevima. Završna konstrukcija pješačkih i biciklističkih staza je od behaton ploča. Parkiranje na površinama za putničke automobile se predviđa na materijalu tipa „saće“. Na mjestima parkiranja autobusa i kombija predviđaju se betonske površine. Kolovoz i parking mesta su obrubljena betonskim rubnicima 18/24cm. Pješačke i biciklističke staze su obrubljene rubnicima 12/18 cm. Između asfalta i elemenata „saće“ kao i za obilježavanje parking mjesta planiranu su rubnici 8/20cm.

**Usluga teničkog prijama za objekte (toalet kod Ženskog štranda i Crveni toalet)** Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 432 tis. dinara. Tehnički prijam predstavlja neophodan korak u ishodovanju uporabne dozvole za određeni objekt. Projekti čija je realizacija planirana tijekom 2022. godine, a za koje je potrebno ishodovati uporabnu dozvolu su:

- Izgradnja toaleta kod Ženskog štranda – 2. faza, sanacija Crvenog toaleta – 2. faza

**Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekt Bagojvar, Palić (proračun AP Vojvodine).** Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 834 tis. dinara.

**Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekat Vodotoranj, Palić (proračun AP Vojvodine).**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 1.231 tis. dinara.

**Usluga komisije za tehnički prijam objekta „Aqua park“**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 3.000 tis. dinara.

**Troškovi priključaka za Aqua park**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 800 tis. dinara.

Kako bi kompleks Aqua parka mogao biti pušten u rad i nesmetano funkcionirati, neophodno je izvršiti priključenje na komunalnu infrastrukturu, naime na vodovodnu mrežu, kanalizaciju i plinovod.

**Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda i Crveni toalet.** Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 200 tis. dinara. Kako se tijekom 2022. godine planira završetak radova na izgradnji toaleta kod Ženskog štranda i završetak sanacije Crvenog toaleta, navedene objekte je neophodno priključiti na komunalnu infrastrukturu kako bi se osigurala njihova potpuna funkcionalnost.

**Ostala oprema**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 1.778 tis. dinara i odnose se na:

- Nabavu novih kanti za otpadke i nabavu novih klupa
- Izrada uredskog namještaja
- Postavljanje novih trščanih suncobrana
- Oprema za kongresni centar, bina za kongresni centar
- Izrada šanka.

### **Usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 500 tis. dinara.

Procjena tržišne vrijednosti nepokretnosti neophodan je korak prilikom prodaje zemljišta. Uglavnom se odnosi na prodaju okućnica i zemljišta ispod objekata u Vikend naselju i na prodaju građevinskih parcela investitorima.

### **Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Pješčanoj plaži.**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 10.000 tis. dinara.

#### **Toalet kod Ženskog štranda II. faza**

Postojeći objekt javnog toaleta je bio u lošem funkcionalnom i materijalnom stanju i svojom visinom stropa i rasporedom prostorija nije zadovoljavao suvremene potrebe i standarde za ovakvu vrstu objekata. Zbog toga se radi potpuna rekonstrukcija objekta, gdje se mijenjaju svi dijelovi objekta, ali sve ostaje u istim gabaritima definiranim prvobitnim objektom. Također se mijenja i raspored prostorija tako da isti zadovoljava aktualne standarde za ovu vrstu objekta. U prvoj fazi građenja je postojeći objekt srušen, izvedeni su armirano betonski radovi na objektu, radovi na zidanju zidova objekta, kao i radovi na postavljanju hidroizolacije objekta. Druga faza izvođenja radova bi podrazumijevala radove na montaži krovne konstrukcije i krovnog pokrova, ugradnji stolarije, montaži hidrotehničkih instalacija, elektro instalacija, rasvjetnih tijela i video nadzora, kao i završni radovi i opremanje toaleta.

#### **Crveni toalet na Pješčanoj plaži II. faza**

Postojeći objekt javnog toaleta na predmetnoj lokaciji je bio u lošem funkcionalnom i materijalnom stanju, odnosno postojeći sanitarni čvor u ovakvom rasporedu prostorija nije zadovoljavao suvremene potrebe i standarde koji tretiraju ovakvu vrstu objekata. Isto je važno i za postojeću unutrašnju materijalizaciju objekta. U prvoj fazi adaptacije izvršena je zamjena postojeće stolarije, zamjena dijela keramičkih pločica, zamjena obloge stropa, demontaža svih postojećih sanitarija i montaža novih, kao i rušenje postojećih i izgradnja novih pregradnih zidova. U drugoj fazi predviđena je zamjena ostatka keramičkih pločica u objektu, postavljanje hidrotehničkih instalacija, sanacija krovne konstrukcije i krovnog pokrova, ugradnja novih elektroinstalacija, rasvjetnih tijela i video nadzora.

**Usluga vršenja stručnog nadzora nad izvedbom radova na izgradnji parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom okviru kompleksa Aqua parka**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 710 tis. dinara.

Izgradnja parking prostora u okviru kompleksa Aqua parka nije predviđena prvobitnim projektom. Kako parking predstavlja neophodnu infrastrukturu za funkcioniranje kompleksa, projekt je u izradi, dok se tijekom 2022. zajedno sa završetkom radova na kompleksu, planira i izgradnja parkinga kako bi kompleks mogao biti pušten u rad.

**10. Sredstva za posebne namjene**Prilog 17  
u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2021. godina	Realizacija (procjena) 2021. godina	Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.
1.	Sponzorstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitarne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sportske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentacija	160.000,00	113.920,00	10.000,00	50.000,00	100.000,00	160.000,00
6.	Reklama i propaganda	1.362.500,00	920.148,00	200.000,00	850.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
7.	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Vrijednosti su iskazane s pdv-om

## **Reprezentacija**

Troškovi reprezentacije odnose se na troškove pića (kava, sok, voda i čaj) izvođačima za vrijeme manifestacija, koncerata i pozorišnih predstava koje organizira Park Palić d.o.o., za troškove pića (kava, sok, voda i čaj) prilikom sastanaka s direktorom Park Palić d.o.o. u objektu Master i kao i za potrebe poslovnih ručkova u zemlji i inozemstvu, s potencijalnim poslovnim partnerima ili investitorima.

## **Troškovi reklame i propagande**

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 2.000.000,00 dinara, za 47 % su veća u odnosu na plan za 2021. godinu sukladno realnim potrebama, s obzirom na to da se tijekom 2022. godine očekuje stabiliziranje situacije povodom pandemije koronavirusa, pretpostavlja se da će se i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima povećati, iz tog razloga je potrebno planirati veća sredstva za promotivni materijal u cilju reklamiranja i promocije Palića, koja su zbog nepovljne epidemijske situacije u 2021. godini bila smanjena.

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

U cilju promocije cijele destinacije Palića, kao i adekvatnog predstavljanja svakog od objekata u okviru istog, u planu je izrada tiskanog promotivnog materijala na više jezika. Potrebno je izdvojiti sredstva za promociju Palića kao lokacije pogodne za ulaganje. Tu spadaju troškovi dizajna i izrade brošura i ostalog promotivnog materijala za potencijalne investitore i za sajamske nastupe, oglašavanje u specijaliziranim časopisima i na specijaliziranim internet stranicama, postavljanje reklamnih bilborda i sl. Kvalitetna kampanja za najavu i promoviranje određenih manifestacija ili događaja obuhvaća sljedeće aktivnosti:

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

Troškovi medijskog oglašavanja u iznosu od 150.000,00 dinara.

Troškovi tiskanja promo materijala u iznosu od 750.000,00 dinara.

Ostali troškovi reklame u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Troškovi dizajna u iznosu od 100.000,00 dinara.

Predsjednik Skupštine D.O.O. „Park Palić“ Palić

István Pásztor diplomirani pravnik

M.P