



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК
ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ**

Палић, август 2022. год.

Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2022. годину, усвојен је 29. децембра 2021. године, скупштинском Одлуком број 1575/2021. Покрајинска влада дала је сагласност на Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2022. годину, Решењем 127 Број: 023-51/2021 од 12. јанура 2022. године. Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм пословања ДОО. „Парк Палић“ за 2022. годину, Решењем број: I -00-022-33/2022 од 20. јануара 2022. године.

За изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

- Података о реализованим величинама садржаним у усвојеним и званично објављеним финансијским извештајима за 2021. годину;

- Додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 739.044,20 динара на основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом (одржавање заштите животне средине и природе, одржавање и уређење урбаног мобилијара, опреме и туристичког простора на Палићу) Број: 2108-10170-3-/2022 од 29.04.2022. године и Анекса Уговора бр. 2108-10170-3/2022-1 од 16.05.2022. године (за 4 месеца 5 незапослених лица);

- Додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 503.075,64 динара на основу Уговора о спровођењу јавног рада, техничка подршка (одржавање животне средине и природе туристичког простора Палић) Број: 2108-10169-16/2022 од 11.05.2022. године (за 4 месеца 3 незапослена лица);

- Додатно одобрених средстава из буџета Републике Србије – Министарство трговине, туризма и телекомуникација у износу од 1.000.000,00 динара са пдв-ом за суфинансирање пројекта „Летње ноћи на Палићу“ на основу Уговора Број: 401-00-240-1/2022-08 од 16.06.2022. године, потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и доо „Парк Палић“ Палић. Средства су намењена за покривање трошкова ангажовања извођача музичке групе „The Frajle“ на Летњој позорници на Палићу као и за трошкове медијског оглашавања, озвучења и расвете, штампање и дизајн промо материјала за поменути концерт;

- Додатно одобрених средстава из буџета Републике Србије – Министарство трговине, туризма и телекомуникација у износу од 230.000.000,00 динара са пдв-ом за суфинансирање пројекта „Проширење садржаја на термалном базену на Палићу Мушки шtrand – наставак радова II фаза“ на основу Уговора Број: 401-00-01677/1/2022-08 од 27.06.2022. године, потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и доо „Парк Палић“ Палић. (средства су намењена за радове на зидању зидова у објекту, монтажу олука, израда хидроизолације компензационих базена, постављање термоизолације на фасади објекта, израда преградних зидова и спуштеног плафона од гипс картона, постављање ограде степеништа, постављање керамичких плочица у објекту и машинским просторијама, малтерисање, глетовање и бојење зидова у објекту, израда лимарских опшивки атике, обрада површина базена са хидроизолационим слојем "есо-finish", уградња столарије на објекту, уградња кровних купола, облагање површина степеника торњева керамичким плочицама, уградња дрвене облоге на техничкој просторији базена, уградња инсталација водовода и канализације и санитарних уређаја у објекту, завршетак радова на поплочавању платоа, постављање ограде око комплекса и уградња

капија, постављање противпожарне опреме. Машински радови - извођење радова на топлотној подстаници, уградња подног грејања, инсталација вентилатор конвектора, радови на инсталацији климатизације и принудне вентилације. Базенска техника - радови на уградњи спа зоне (руска бања, финска сауна, парно купатило, хамам, слана соба, слана пећина, водени зид), завршетак радова на уградњи тобогана и уградња базенске опреме, уградња муљних пумпи у износу од 220.649.315,00 динара и за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Wellness i SPA центар Палић са Аква парком на Палићу у износу од 9.350.686,00 динара).“

- Додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине у износу од **36.480.000,00** динара са пдв-ом, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-115 од 03. августа 2022. године, намењених за спровођење Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу, односно спровођење активности уређивања грађевинског земљишта у јавној својини (уклањање нелегалних и оронулих објеката, исходавање решења о уклањању објеката) у зони надлежности д.о.о. „Парк Палић“ Палић:

- **Измена плана прихода;**
- **Измене плана расхода;**
- **Измена плана субвенција;**
- **Измена плана трошкова запослених;**
- **Измене плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину;**
- **Измене плана инвестиција;**
- **Измена плана средстава за посебне намене;**

Врше се следеће измене и допуне:

1) У одељку „1. Општи подаци“ пододељак 1.4. „Организациона шема предузећа“ мења се текст после „Имена директора и помоћника директора“ који сада гласи:

додаје се нови пасус 5 који гласи:

„Помоћник директора за правне, економско-финансијске послове и развој туризма“ Љубица Бертовић

2) У одељку „1. Општи подаци“ пододељак 1.4. „Организациона шема предузећа“ мења се текст после „Чланови Скупштине доо „Парк Палић“ Палић“ који сада гласи:

четврти и пети пасус мења се и гласи:

„На основу решења 127 Број: 022-308/2022 од 11. мај 2022. године престаје дужност Срђану Мухадиновићу и Душану Лабану, представници АП Војводине у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић. На основу решења 127 Број: 022-309/2022 од 11. мај 2022. године за представнике АП Војводине у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић именују се Саша Срдић и Душан Ђукић.“

шести пасус мења се и гласи:

„На основу решења Број: I-00-021-47/2022 од 03.03.2022. године престаје дужност Сњежани Јока, представника Града Суботице у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић. За представника Града

Суботице у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић, именује се Данило Попов.“

3) У одељку „Анализа пословања у 2021. години“ пододељк 2.2. „Биланс стања на дан 31.12.2021. године, план и процена“ табела „Биланс стања на дан 31.12.2021. године, план и процена“ (Прилог 1) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Биланс стања на дан 31.12.2021. план и реализација.“

Приликом израде Програма пословања за 2022. годину у Билансу стања на дан 31.12.2021. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2022. годину у Билансу стања на дан 31.12.2021. године исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у усвојеним и званично објављеном финансијском извештају за 2021. годину, тако да гласи:

„На дан 31.12.2021. године реализована вредност укупне активе износи 205.184 хиљада динара. Одступање од плана настало је због веће вредности обртне имовине - плаћени аванси (највећим делом за радове на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, 2 фаза), готовина и готовински еквиваленти и краткорочна активна временска разграничења). Реализована вредност сталне имовине износи 20.667 хиљ. динара, 100% у односу на план за 2021. годину. Реализована вредност нематеријалне имовине износи 2.962 хиљ. динара, што је 87% вредности плана за 2021. годину. Реализована вредност некретнина постројења и опреме износи 17.705 хиљ. динара, за 3% је већа у односу на план за 2021. годину. Реализована вредност обртне имовине износи 184.246 хиљ. динара. Одступање је настало због салда аванса за радове проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (средства буџета АП Војводине). Реализована вредност потраживања од купаца износи 19 хиљ. динара, на знатно мањем нивоу су односу на план за 2021. годину због мање вредности салда потраживања од купаца. Реализована вредност осталих краткорочних потраживања износи 2.530 хиљ. динара, на нижем нивоу је у односу на планирану величину највећим делом због мање вредности потраживања од државних органа и организација. Реализована вредност готовинских еквивалената износи 74.372 хиљ. динара. Одступање у односу је резултат већег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор (највећим делом средстава буџета АП Војводине намењених за финансирање проширења садржаја на Термалном базену, средстава буџета АП Војводине, средстава буџета АП Војводине за услуге стручног надзора над радовима на проширењу водено забавног садржаја, 2. фаза, средстава буџета АП Војводине за пројекат изградње паркинг простора у Аква парку и средстава буџета АП Војводине за израду пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу) и салда на текућем рачуну код пословне банке. Реализована вредност краткорочних активних временских разграничења износи 4.742 хиљ. динара. Одступање у односу на план највећи делом проистекло због потраживања за нефактурисани приход – обрачунати приход по укалкулисним захтевим према Граду Суботица и унапред плаћених трошкова које се односе на премије осигурања.

На дан 31.12.2021. године реализована вредност укупне пасиве износи 205.184 хиљада динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности салда краткорочних резервисања и краткорочних обавеза. Одложени приходи и примљене донације у износу од 166.442 хиљаде динара се највећим делом односе на капиталне субвенције: проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АПВ); стручни надзор над радовима проширењу садржаја на Термалном базену Палић, 2. фаза (буџет АПВ); пројекат санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу (буџет АПВ) и пројекат изградње паркинг простора у Аква

парку (буџет АПВ). Реализована вредност капитала износи 32 хиљаде динара, за 13% је већа у односу на планирану величину за 2021. годину, због оствареног добитка у 2021. години “

4) У одељку „Анализа пословања у 2021. години“ поделац 2.3. „Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2021. године, план и процена“ табела „Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2021. године, план и процена“ (Прилог 1а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2021. план и реализација.“

Приликом израде Програма пословања за 2022. годину у Билансу успеха за период 01.01.- 31.12.2021. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2022. годину у Билансу успеха за период 01.01.- 31.12.2021. године исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у усвојеним и званично објављеном финансијском извештају за 2021. годину, тако да гласи:

„Реализација пословних прихода“ износи 211.444 хиљ. динара, за 47% је мања у односу на план за 2021. годину. Реализација прихода од продаје производа и услуга (приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина, приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација, износи 2.169 хиљ. динара, за 2% је већи од планираног. Реализација осталих пословних прихода износи 209.275 хиљ. динара, за 47% је мањи у односу на план за 2021. годину. Реализовани приходи се односе на приходе од текућих субвенција за услуге управљања, зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 50.578 хиљ. динара; прихода од капиталних субвенција (буџет града Суботице) у износу од 11.213 хиљ. динара, прихода од условљених донација за пројекат „Wелnes SPA центар Pалић - унапређење бањског туризма, 2 фаза“ (буџет града Суботице) у износу од 73.031 хиљ. динара, прихода од условљених донација за пројекат „Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић“ (буџет Р. Србије) у износу од 6.774 хиљ. динара, прихода од условљених донација за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза“ (буџет АП Војводине) у износу од 45.743 хиљ. динара; прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза у износу од 3.072 хиљ. динара (буџет АП Војводине), прихода од условљених донација за пројекат „Изградња авантура парка на Палићу“ (буџет Р. Србије) у износу од 9.985 хиљ. динара, прихода по основу условљених донација за пројекат „Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу“ (буџет Републике Србије) у износу од 5.899 хиљ. динара, прихода по основу закупнина у износу од 2.475 хиљ. динара, приходи од дотација – национална служба за запошљавање (јавни радови) у износу од 505 хиљ. динара. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације прихода од условљених донација, у билансу успеха, за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза“; мањег процента реализације прихода по основу условљених донација, у билансу успеха, за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза, мањег процента реализације прихода од условљених донација, у билансу успеха, за пројекат “Wелnes SPA центар Pалић - Унапређење бањског туризма, 2 фаза”, мањег процента реализације прихода, у билансу успеха, од текућих и капиталних субвенција, нереализованих прихода по основу условљених донација, у билансу успеха, за пројекта изградње паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Wелnes и sра центар са Аква парком на Палићу и нереализованих прихода по основу условљених донација, у билансу успеха, за израду пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу.

Реализација пословних расхода износи 211.181 хиљ. динара, за 47% мања у односу на планирану величину за 2021. годину. Одступање у односу на план настало је највећим делом због нереализованих расхода за пројекат „Велнес Спа центар – унапређење бањског туризма“ - „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу“, расхода за пројекат: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Welnes и spa центар са Аква парком на Палићу, расхода за пројекат санације објекта Багољвар и Водоторањ на Палићу, расхода за услуге вршења стручног надзора над радовима на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу, 2. фаза и осталих расхода.

Реализовани нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године износи 275 хиљ. динара, као резултат више остварених прихода од накнаде за коришћење туристичког простора и мање остварених трошкова.“

5) У одељку „Анализа пословања у 2021. години“ пододељк 2.4. „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године, план и процена“ табела „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године, план и процена“ (Прилог 16) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2021. године, план и реализација.“

Приликом израде Програма пословања за 2022. годину у Извештају о токовима готовине у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2022. годину у Извештају о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2021. године исказани подаци на основу реализованих величина, тако да гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године укупни приливи готовине износе 235.347 хиљада динара, док укупни одливи готовине износе 188.220 хиљада динара. Стање готовине на дан 31.12.2021. године износи 74.372 хиљаде динара.“

6) У одељку „2. Анализа пословања у 2021. години“ пододељак 2.5. „Анализа остварених индикатора пословања“ табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ (Прилог 4) замењује се новом, због повећања средстава, која је дата у прилогу овог Програма;

7) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину“, пододељак 3.3. „Планирани индикатори за 2022. годину“ (Прилог 4а), мења се табела „Планирани индикатори за 2022. годину“ која сада гласи:

Планирани индикатори за 2022. годину	Прилог 4а у 000 дин	
	План 2022	Измена плана 2022
Укупни капитал		
План	34.086	32.724
Укупна имовина		
План	41.450	50.953
Пословни приходи		
План	327.945	542.594

Пословни расходи		
План	325.378	541.389
Пословни резултат		
План	2.567	1.205
Нето резултат		
План	2.444	1.082
Број запослених на дан 31.12.2022.		
План	18	18
Просечна нето зарада		
План	72.123	72.123
Инвестиције		
План	301.945	533.305

ЕБИТДА	6967	5605
ROA	5,8962	2,12
ROE	7,17	3,31
Оперативни новчани ток	-56362	-46350
Дуг/капитал	17,7659	48,32
Ликвидност	315,49	164,35
% зарада у пословним приходима	9,9842	6,38

„У оквиру приказане рачунарске анализе, изменама Програма пословања је дошло до смањења ЕБИТДА, смањења ROA и смањења ROE, смањења индикатора ликвидности, смањења индикатора дуг/капитал и смањења процента зарада у пословним приходима.

Вредност ЕБИТДА је смањена и представља резултат кориговања добитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију, са 6967 хиљада динара на 5605 хиљада динара. Вредност ROA је смањена због веће вредности укупних средстава односно укупне активе. Вредност ROE је смањена због планирања веће вредности нето добитка и мање вредности капитала. Смањење вредности индикатора дуг/капитал је резултат веће вредности обавеза у односу на капитал. Смањење вредности индикатора ликвидности проистекло је због веће вредности краткорочних обавеза.“

8) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделењак 4.1. „Биланс стања на дан 31.12.2022. године“ табела „Биланс стања на дан 31.12.2022. године“ (Прилог 5) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Биланса стања на дан 31.12.2022.“ који сада гласи:

“Укупна актива на дан 31.12.2022. године је планирана у износу од 50.953 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 20.831 хиљада динара (41%), док је обртна имовина планирана у износу од 29.929 хиљада динара (59%).

„Укупна пасива на дан 31.12.2022. године је планирана у износу од 50.953 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 32.724 хиљада динара (64%), краткорочне обавезе планиране у износу од 18.210 хиљаде динара (36%) .“

9) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.2. „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022.“ табела „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022.“ (Прилог 5а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2022“ који сада гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године пословни приходи су планирани у износу од 542.594 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 541.389 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 32 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 100 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године, износи 1.082 хиљада динара.“

10) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.3. „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. године“ табела „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. године“ (Прилог 5б) замењује се новом која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. године“ који сада гласи:

„Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године су планирани у износу од 508.480 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 554.830 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2022. године износи 26.227 хиљада динара.“

11) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.1. Образложење структуре реализованих прихода и расхода за 2021. годину, табела „Приказ реализованих прихода за 2021. годину, планираних прихода за 2021. годину, планираних прихода за 2022. годину, као и односи истих“ мења се због промене планираних прихода за 2022. годину, која сада гласи:

Приходи

у динарима

Ред. бр.	Врста прихода	План за 2021. год.	Реализација за 2021. год.	План за 2022. са пдв-ом	План 2022. год. без пдв-а	Измена плана 2022. са пдв-ом	Измена плана 2022. без пдв-а	Индекс			
								4/3	8/3	8/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуге	2.133.000,00	2.196.327,00	11.280.000,00	9.400.000,00	11.280.000,00	9.400.000,00	103	441	428	100
1.1	Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	1.900.000,00	1.964.227,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	103	105	102	100
1.2	Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	233.000,00	232.100,00	6.960.000,00	5.800.000,00	6.960.000,00	5.800.000,00	100	2.489	2499	100
1.3	Накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу	0,00	0,00	1.920.000,00	1.600.000,00	1.920.000,00	1.600.000,00	-	-	-	100
2	Субвенције, дотације, донације и сл.	392.382.220,00	203.608.025,00	371.930.850,00	315.717.306,00	629.225.039,00	530.366.149,00	52	135	260	168
2.1	Текуће субвенције (буџет Града Суботице)	56.661.130,00	46.390.037,00	69.980.000,00	64.006.598,00	69.980.000,00	64.006.598,00	82	113	138	100
2.2	Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица	504.215,00	504.215,00	0,00	0,00	1.242.120,00	1.242.120,00	100	246	246	-
2.3	Условљене донације - Израда пројекта санације за објекат Багољвар и Водоторањ (буџет АП Војводине)	1.721.000,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	2.065.200,00	1.721.000,00	0	100	-	100
2.4	Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града Суботице)	5.065.667,00	4.584.824,00	17.171.000,00	14.394.167,00	17.171.000,00	14.394.167,00	91	284	314	100
2.5	Условљене донације - Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	-	-	-	100

2.6	Условљене донације - Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу 2. фаза (буџет АП Војводине)	10.083.822,00	3.071.810,00	8.414.415,00	7.012.012,00	8.414.415,00	7.012.012,00	30	70	228	100
2.7	Условљене донације - Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АП Војводине)	147.679.246,00	45.743.217,00	122.323.235,00	101.936.029,00	122.323.235,00	101.936.029,00	31	69	223	100
2.8	Условљене донације - Wellness Spa центар Палић - унапређење бањског туризма, 2 фаза (буџет Града Суботице)	121.688.174,00	73.030.748,00	111.977.000,00	93.314.167,00	111.977.000,00	93.314.167,00	60	77	128	100
2.9	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	100	-	100
2.10	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	-	-	-	100
2.11	Условљене донације - Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша (буџет Републике Србије)	8.333.333,00	5.899.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	0	0	-
2.12	Условљене донације - Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)	8.333.333,00	6.774.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	0	0	-
2.13	Условљене донације - Изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије)	11.651.467,00	9.984.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86	0	0	-
2.14	Условљене донације - Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	6.754.167,00	6.404.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	0	0	-

2.15	Условљене донације - Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице)	573.333,00	573.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	-
2.16	Условљене донације - Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA" (буџет Града Суботице)	833.333,00	647.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	0	0	-
2.18	Субвенције (буџет Републике Србије) Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза	0,00	0,00	0,00	0,00	220.649.315,00	183.874.429,00	-	-	-	-
2.19	Субвенције (буџет Републике Србије) Пројекат „Летње ноћи на Палићу“	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	833.333,00	-	-	-	-
2.20	Текуће субвенције (буџет АП Војводине) Пројекат „Спровођење Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу“	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020.000,00	20.880.000,00	-	-	-	-
2.21	Субвенције (буџет Републике Србије) - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350.686,00	7.792.238,00	-	-	-	-
2.22	Субвенције за набавку нових фискалних каса (буџет РС)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.068,00	26.723,00	-	-	-	-
3.	Други пословни приходи	2.393.400,00	2.365.648,00	3.393.600,00	2.828.000,00	3.393.600,00	2.828.000,00	99	118	120	100
3.1	Закуп пословног простора	870.000,00	934.900,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	107	115	107	100
3.2	Закуп од издавања простора на марини Палић	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	-
3.3	Изнајмљивање амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.500.000,00	1.350.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	90	120	133	100
3.4	Закуп опреме/инвентара	12.000,00	11.700,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	4.000,00	98	33	34	100
3.5	Закуп непокретности (тоалети)	9.000,00	8.710,00	28.800,00	24.000,00	28.800,00	24.000,00	97	267	276	100
3.6	Остали приходи	0,00	57.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0	-
	Укупно	396.908.620,00	208.170.000,00	386.604.450,00	327.945.306,00	643.898.639,00	542.594.149,00	52	137	261	165

додаје се нови пасус 12, 13, 14, 15, 16 и 17 који гласе:

„Дотације за јавне радове - Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица

Планирани приходи за 2022. годину износе 1.242.120,00 динара.

(на основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом (одржавање заштите животне средине и природе, одржавање и уређење урбаног мобилијара, опреме и туристичког простора на Палићу) Број: 2108-10170-3-/2022 од 29.04.2022. године и Анекса Уговора бр. 2108-10170-3/2022-1 од 16.05.2022. године у износу од 739.044,20 динара (за 4 месеца 5 незапослених лица) и на основу Уговора о спровођењу јавног рада, техничка подршка (одржавање животне средине и природе туристичког простора Палић) Број: 2108-10169-16/2022 од 11.05.2022. године у износу од 503.075,64 динара (за 4 месеца 3 незапослена лица).“

„Пројекат: Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand – наставак радова II фаза (буџет РС). Планирани приход за 2022. годину износи 183.874.429,00 динара (Уговор бр. 401-00-01677/1/2022-08 од 27.06.2022. године).“

„Пројекат: Летње ноћи на Палићу (буџет РС). Планирани приход за 2022. годину износи 833.333,00 динара (Уговор бр. 401-00-240-1/2022-08 од 16.06.2022. године).“

„Пројекат: Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (буџет АП Војводине). Планирани приход за 2022. годину износи 20.880.000,00 динара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-115 од 03. августа 2022. године).“

„Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу (буџет РС). Планирани приход за 2022. годину износи 7.792.238,00 динара (Уговор бр. 401-00-01677/1/2022-08 од 27.06.2022. године).“

„Субвенције за набавку нових фискалних каса (буџет РС). Планирани приход за 2022. годину износи 26.723,00 динара.“

12) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.1. Образложење структуре реализованих прихода и расхода за 2021. годину, табела „Приказ реализованих расхода за 2021. годину, планираних за 2021. годину, план за 2022. годину и њихови односи“ мења се због промене планираних расхода за 2022. годину, која сада гласи:

Расходи

у динарима

Ред. бр.	Врста расхода	План за 2021. год. без пдв-а	Реализација за 2021. год. без пдв-а	План 2022. године без пдв-а	Измена плана 2022. године без пдв-а	Индекс			
						4/3	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Трошкови материјала	1.621.666,00	1.071.739,00	2.126.667,00	2.190.000,00	66	135	204	103
1	Материјал за одржавање објеката	658.333,00	506.140,00	741.667,00	741.667,00	77	113	147	100
2	Инвентар	208.333,00	108.950,00	333.333,00	333.333,00	52	160	306	100
3	Канцеларијски материјал	216.667,00	182.255,00	251.667,00	301.667,00	84	139	166	120
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	425.000,00	220.640,00	425.000,00	425.000,00	52	100	193	100
5	Остали трошкови материјала	113.333,00	53.754,00	250.000,00	250.000,00	47	221	465	100
6	Средства за одржавање зелених површина и фонтана	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	-	-	-	100
7	Остали трошкови материјала - јавни радови	0,00	0,00	0,00	13.333,00	-	-	-	-
II	Трошкови горива и енергије	11.452.145,00	5.902.931,00	10.843.940,00	10.933.940,00	52	95	185	101
1	Трошкови горива	700.000,00	506.278,00	700.000,00	790.000,00	72	113	156	113
2	Трошкови електричне енергије	9.500.000,00	4.835.820,00	8.916.667,00	8.916.667,00	51	94	184	100
3	Трошкови гаса	1.252.145,00	560.833,00	1.227.273,00	1.227.273,00	45	98	219	100
III	Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања	28.150.993,00	25.090.533,00	32.708.576,00	34.585.696,00	89	123	138	106
1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брuto II)	20.948.878,00	19.275.644,00	25.121.661,00	25.121.661,00	92	120	130	100
2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00	314.465,00	354.000,00	254.000,00	89	72	81	72
3	Уговор о допунском раду	0,00	0,00	0,00	775.000,00	-	-	-	-
4	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	499.215,00	499.215,00	0,00	1.226.120,00	100	246	246	-
5	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.630.000,00	3.495.246,00	3.495.247,00	3.495.247,00	96	96	100	100
6	Услуге интерног ревизора	334.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	97	97	100	100

7	Отпремнине код одласка у пензију	200.000,00	179.440,00	0,00	0,00	90	0	0	-
8	Јубиларне награде	143.000,00	142.383,00	99.000,00	75.000,00	100	52	53	76
9	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000,00	101.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	51	725	1.436	100
10	Трошкови доласка и одласка на посао	1.091.900,00	755.466,00	1.114.668,00	1.114.668,00	69	102	148	100
11	Службени пут	250.000,00	3.674,00	250.000,00	250.000,00	1	100	6.805	100
12	Накнаде трошкова службеног пута	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0	100	-	100
IV	Трошкови производних услуга	329.173.399,00	157.152.997,00	246.582.686,00	456.492.164,00	48	139	290	185
1	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет РС)	8.333.333,00	6.774.158,00	0,00	0,00	81	0	0	-
2	Изградња авантура парка на Палићу (буџет РС и Града Суботице)	11.651.467,00	11.651.467,00	0,00	0,00	100	0	0	-
3	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АПВ)	147.679.246,00	45.743.216,00	101.936.029,00	101.936.029,00	31	69	223	100
4	Wелnes SPA центar Pалић - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	115.858.333,00	67.211.757,00	93.314.167,00	93.314.167,00	58	81	139	100
5	Wелnes SPA центar Pалић - Унапређење бањског туризма (прикључење на дистрибутивни систем ЕПС (буџет Града Суботице)	5.829.841,00	5.829.841,00	0,00	0,00	100	0	0	-
6	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р Србије)	8.333.333,00	5.899.263,00	0,00	0,00	71	0	0	-
7	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	100	-	100
8	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	-	100
9	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет РС))	0,00	0,00	0,00	7.792.238,00	-	-	-	-

10	Наставак изградње тоалета код Женског шtrandа и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	-	-	-	100
11	Рушење нелегалних, оронулих објеката (буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	-	-	-	-
12	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	0,00	0,00	0,00	183.874.429,00	-	-	-	-
13	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.)	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	-	-	-	100
14	Услуге превоза	54.545,00	22.649,00	54.545,00	54.545,00	42	100	241	100
15	Поштанске услуге	90.000,00	52.945,00	75.000,00	75.000,00	59	83	142	100
16	Телефон, интернет	1.033.333,00	580.974,00	833.333,00	833.333,00	56	81	143	100
17	Капитално одржавање објеката	1.300.000,00	774.160,00	4.091.667,00	4.091.667,00	60	315	529	100
18	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"	833.333,00	647.242,00	0,00	0,00	78	0	0	-
19	Санација дрвеног балкона Велике терасе	6.754.167,00	6.404.381,00	0,00	0,00	95	0	0	-
20	Санација крова Велике терасе	916.667,00	789.100,00	0,00	0,00	86	0	0	-
21	Текуће одржавање (столарске услуге, одржавање расвете, водоводних и канализационих инсталација, електричних инсталација, термотехничких и гасних инсталација, одржавање зелених површина и објеката, лимарске услуге, услуге чишћења, керамичарске услуге, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско - молерске услуге, одржавање аутомобила, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварске услуге , услуге стаклара, орезивање стабала и остало текуће одржавање)	4.253.528,00	3.032.122,00	4.447.067,00	4.856.545,00	71	114	160	109
22	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00	666.667,00	666.667,00	-	-	-	100
23	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског шtrandа, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки шtrand	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00	-	-	-	100
24	Трошкови закупа опреме	30.000,00	22.292,00	43.333,00	43.333,00	74	144	194	100

25	Трошкови туристичких манифестација	1.699.583,00	908.555,00	0,00	0,00	53	0	0	-
26	Трошкови озвучења и расвете (за манифестације)	0,00	0,00	716.667,00	831.667,00	-	-	-	116
27	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета (за манифестације)	0,00	0,00	158.333,00	158.333,00	-	-	-	100
28	Сајмови	0,00	0,00	958.333,00	958.333,00	-	-	-	100
29	Трошкови рекламе и пропаганде	1.135.417,00	340.830,00	0,00	0,00	30	0	0	-
30	Трошкови медијског оглашавања (реклама и пропаганда)	0,00	0,00	125.000,00	137.000,00	-	-	-	110
31	Трошкови штампања промо материјала (реклама и пропаганда)	0,00	0,00	625.000,00	659.833,00	-	-	-	106
32	Остали трошкови рекламе (реклама и пропаганда)	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	-	-	-	100
33	Трошкови услуга у промету (трошкови дизајна)	0,00	0,00	83.333,00	107.843,00	-	-	-	129
34	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	20.000,00	13.300,00	33.000,00	33.000,00	67	165	248	100
35	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком. услуге)	767.273,00	424.086,00	863.636,00	863.636,00	55	113	204	100
36	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	0,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	-	-	-	100
37	Накнада за коришћење ауто пута	40.000,00	13.278,00	40.000,00	40.000,00	33	100	301	100
38	Трошкови паркинга	20.000,00	10.081,00	20.000,00	20.000,00	50	100	198	100
39	Накнада за прање возила	40.000,00	7.300,00	40.000,00	40.000,00	18	100	548	100
40	Трошкови осталих услуга (ангажовање забавног и културног програма (за манифестације)	0,00	0,00	916.667,00	1.563.657,00	-	-	-	171
41	Трошкови фотографисања манифестација	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	100
42	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-	-	-	100
43	Трошкови одношења смећа (одношење контејнера)	0,00	0,00	16.667,00	16.667,00	-	-	-	100

44	Остали трошкови туристичких манифестација	0,00	0,00	633.333,00	633.333,00	-	-	-	100
IV	Амортизација	4.100.000,00	3.943.339,00	4.500.000,00	4.500.000,00	96	110	114	100
V	Нематеријални трошкови	25.632.046,00	14.439.584,00	28.616.152,00	32.686.818,00	56	128	226	114
1	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100	100
2	Књиговодствене услуге	840.000,00	770.000,00	916.667,00	916.667,00	92	109	119	100
3	Адвокатске услуге	125.000,00	65.250,00	375.000,00	375.000,00	52	300	575	100
4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводноца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	975.356,00	651.207,00	1.166.667,00	1.341.667,00	67	138	206	115
5	Издаци за израду пројектно -техничке документације	1.150.000,00	939.644,00	1.784.500,00	1.784.500,00	82	155	190	100
6	Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине)	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	1.721.000,00	0	100	-	100
7	Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље, буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-	-	-	-
8	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље, буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-	-	-	-
9	Ангажовање стручног надзора	518.333,00	385.000,00	241.667,00	241.667,00	74	47	63	100
10	Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-	-	-	-
11	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АПВ)	10.083.822,00	3.071.810,00	7.012.012,00	7.012.012,00	30	70	228	100
12	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	0,00	0,00	591.667,00	591.667,00	-	-	-	100
13	Геодетске услуге	466.667,00	464.000,00	666.667,00	666.667,00	99	143	144	100
14	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	-	-	-	-

15	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	83.333,00	32.000,00	416.667,00	416.667,00	38	500	1.302	100
16	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	250.000,00	233.500,00	0,00	0,00	93	0	0	-
17	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	100
18	Услуга теничког пријема за тоалет код Женског штранда, тоалет код улаза у Мушки шtrand и Црвени тоалет	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	-	-	-	100
19	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	0,00	0,00	416.667,00	416.667,00	-	-	-	100
20	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	181.818,00	126.000,00	272.727,00	272.727,00	69	150	216	100
21	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	100
22	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	141.667,00	64.850,00	500.000,00	500.000,00	46	353	771	100
23	Услуга физичког обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање постојећег система техничке заштите, мониторинга објеката и Услуга одржавања хигијене, пружање спасилачких услуга на језеру Палић, пружање аквизитерских услуга током одређених манифестација	6.019.200,00	5.355.317,00	6.250.000,00	6.250.000,00	89	104	117	100
24	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл)	125.000,00	27.146,00	83.333,00	83.333,00	22	67	307	100
25	Услуге чишћења (чишћење језера Палић код Пешчане плаже)	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	-	-	-	100
26	Трошкови услуга контроле ПП апарата	11.250,00	9.750,00	14.167,00	14.167,00	87	126	145	100
27	Трошкови услуге контроле електричних инсталација	15.000,00	0,00	16.667,00	16.667,00	0	111	-	100
28	Остале непроизводне услуге (излучивање безвредног регистратурског материјала и сл.)	0,00	0,00	6.667,00	56.667,00	-	-	-	850
29	Репрезентација	160.000,00	112.424,00	160.000,00	160.000,00	70	100	142	100
30	Осигурање	380.000,00	287.064,00	500.000,00	500.000,00	76	132	174	100
31	Платни промет	55.000,00	26.517,00	45.000,00	45.000,00	48	82	170	100

32	Трошкови накнада апр-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде апр-у)	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	100	117	117	100
33	Трошкови накнада апр-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл.)	100.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	10	200	2.000	100
34	Трошкови чланарина коморама	59.100,00	59.100,00	70.000,00	56.000,00	100	95	95	80
35	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.163.000,00	1.125.784,00	1.317.243,00	1.217.243,00	97	105	108	92
36	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	195.833,00	183.878,00	195.833,00	195.833,00	94	100	107	100
37	Остале таксе	99.000,00	83.000,00	100.000,00	100.000,00	84	101	120	100
38	Таксе	410.000,00	151.843,00	410.000,00	410.000,00	37	100	270	100
39	Таксе - катастар (буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-	-	-	-
40	Остали нематеријални трошкови	166.667,00	68.500,00	91.667,00	171.333,00	41	103	250	187
VI	Финансијски расходи (камате)	32.000,00	13.190,00	23.000,00	23.000,00	41	72	174	100
VII	Остали расходи	200.000,00	174.000,00	100.000,00	100.000,00	87	50	57	100
	УКУПНО Расходи:	400.362.249,00	207.788.313,00	325.501.021,00	541.511.618,00	52	135	261	166
	Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми								
	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер"	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-	-	-	-
	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-	-	-	-
	Прикључење на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат "Мастер" на Палићу	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	-	-	-
	Уградња електромоторног вентила са пратећим елементима за водомер за објекат "Мастер" на Палићу	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-	-	-	-
	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	-	-	-

У истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ за канцеларијски материјал је 20% већи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да трећи пасус мења се и гласи:

Канцеларијски материјал

„Реализација за 2021. годину је 16% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 301.667,00 динара, за 39% је већи у односу на план за 2021. годину и за 66% већи у односу на реализацију за 2021. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 41.“

Планирани износ за гориво је 13% већи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за овом врстом трошкова (веће ангажовање службених возила поводом планираног одржавања манифестација), тако да седми пасус мења се и гласи:

Трошкови горива

„Реализација за 2021. годину је 28% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 790.000 динара, за 13% је већи у односу на план за 2021. годину и за 56% већи у односу на реализацију за 2021. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 41.“

Планирани износ других примања (уговор о делу) је 28% мањи у односу на првобитан план сходно реалним потребама, тако да једанаести пасус мења се и гласи:

Друга примања (Уговори о делу)

„Реализација за 2021. годину је 11% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани износ за 2022. годину износи 254.000,00 динара, 28% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 19% мањи у односу на реализацију за 2021. годину. Образложење је дато код трошкова запослених, на страни 27“

Планирани износ за јубиларне награде је 24% мањи у односу на првобитан план сходно реалним потребама, тако да четрнаести пасус мења се и гласи:

„Јубиларне награде

Реализација за 2021. годину је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 75.000,00 динара, за 48% је мањи у односу на план за 2021. годину и 47% мањи у односу на реализацију за 2021. годину. Образложење је дато код трошкова запослених на страни 27.“

Планирани износ за текуће одржавање је 9% већи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за одржавањем објеката у зони надлежности (постављање туша на Мушком шtrandу, одржавање канцеларијске опреме, демонтажа оштећеног металног елемента слова „S“ у рекламном натпису туристичког простора Палић, равнање терана – паркинг простора код хотела Президент и код улаза у Мушки шtrand на Палићу, тако да двадесет седми пасус мења се и гласи:

„Текуће одржавање

Реализација за 2021. годину је 29% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход износи за 2022. годину износи 4.856.545,00 динара, за 14% је већи у односу на план за 2021. годину и за 60% већи у односу на реализацију за 2021. годину. Планирани столарски радови се односе на израду пешчаника код тобогана на игралишту код Мале гостионе, санације ограде у Мастеру, поправка и монтажа полица, одржавање – замена фосни на молу и поправка подконструкције на молу, поправка канцеларијског и другог намештаја, демонтажа и замена

даски на клупама на шеталишту, демонтажа и замена даски на клупама на Летњој позорници, обрада материјала, одржавање дрвеног игралишта, демонтажа постојећих блажуј плоча на бини на Летњој позорници и постављање дасака од тврдог дрвета, одржавање расвете, одржавање водоводних и канализационих инсталација, одржавање електричних инсталација, одржавање термотехичких и гасних инсталација у објектима Мастер и Велика тераса, одржавање зелених површина и објеката, лимарски радови, керамичарски радови, одржавање алармног система, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско молерски радови, одржавање аута, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварски радови, услуге стаклара и остало текуће одржавање.“

Планирани износ за ангажовање забавног и културног програма је 71% већи у односу на првобитан план, због обезбеђених средстава из буџета Р. Србије (организација концерта музичке групе „The Frajle” на Летњој позорници), тако да тридесет девети пасус мења се и гласи:

„Трошкови ангажовања забавног и културног програма

Планирани расход за 2022. годину износе 1.563.657,00 динара.“

Планирани износ за озвучење и расвету је 16% већи у односу на првобитан план због одржавања концерта музичке групе „The Frajle” Летњој позорници, тако да четрдесет први пасус мења се и гласи:

„Трошкови озвучења и расвете

Планирани расход за 2022. годину износе 831.667,00 динара.“

Планирани износ трошкова стручних услуга је 15% већи у односу на првобитан план због потребе за саветодавним услугама у области јавних набавки, тако да педесети пасус мења се и гласи:

„Трошкови стручних услуга

Реализација за 2021. годину је 33% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 1.341.667,00 динара, за 38% је већи у односу на план за 2021. годину и за 106% већи у односу на реализацију за 2021 годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, екстерних саветника, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, остале стручне услуге и сл.“

Планирани износ трошкова осталих непроизводних услуга је 750% већи у односу на првобитан план због трошкова прикључења објеката на електро дистрибутивни систем приликом одржавања планираних манифестација, тако да шездесет девети пасус мења се и гласи:

„Остале непроизводне услуге (излучивање безвредног регистратурског материјала и остало). Планирани расход за 2022. годину износи 56.667,00 динара.“

Планирани износ трошкова чланарина коморама је 20% мања у односу на првобитан план, тако да седамдесети пети пасус мења се и гласи:

„Трошкови чланарина коморама

Реализација за 2021. годину је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 56.000,00 динара, 5% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 5% мањи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани износ за порез на имовину, остале порези, накнаду за коришћење грађевинског земљишта, накнаду за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл. је 8% мањи у односу на првобитан план, тако да седамдесети шести пасус мења се и гласи:

„Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.

Реализација за 2021. годину је 3% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 1.217.243,00 динара, за 5% је већи у односу на план за 2021. годину и за 8% већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани износ за остале нематеријалне трошкове је 87% већи у односу на првобитан план, због обавезе за месечну лиценцу за коришћење за фискалну касу као и због дежурства код ангажовања добровољног ватрогасног друштва „Матица Суботица“ приликом одржавања манифестација, тако да осамдесети пасус мења се и гласи:

„Остали нематеријални трошкови

Реализација за 2021. годину је 59% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 171.333,00 динара, за 3% је већи у односу на план за 2021. годину и за 150% већи у односу на реализацију за 2021. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ и остале нематеријалне трошкове.“

додаје се нови пасус у образложењу расхода 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 и 101 који гласе:

83) „Остали трошкови материјала – јавни радови

Планирани остали трошкови материјала – јавни радови за 2022. годину износе 13.333,00 динара и односе се на набавку материјала за спровођење јавног рада - одржавање и заштита животне средине и природе, одржавање и уређење урбаног мобилијара, опреме и туристичког простора на Палићу, на основу одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом Број: 2108-10170-3/2022 од 01.04.2022. године у циљу радног ангажовања за 4 месеца 5 незапослених лица са евиденције Националне службе и одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада Број: 2108-10169-16/2022 од 26.04.2022 године, у циљу радног ангажовања за 4 месеца 3 незапослена лица. “

84) „Накнаде по уговору о допунском раду

Планиране накнаде по уговору о допунском раду за 2022. годину износе 775.000,00 динара. (планирани износ од 275.000,00 динара се односи на ангажовање једног лица на пословима припреме материјала и реализације поступка давања на привремено коришћење делова туристичког простора, у зони надлежности доо „Парк Палић“ Палић, за постављање мањих монтажних објеката на Пешчаној плажи на Палићу, припреме материјала и реализације поступка давања на привремено коришћење површине јавне намене у јавној својини у зони надлежности, у оквиру манифестације „Прослава 1. Мај 2022. године, припреме уговора и других потребних аката, давања мишљења у вези са заштитом података о личности и праћење примене одредби Закона о заштити података о личности, других закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности и планирани износ од 500.000,00 динара се односи на ангажовање једног лица на пословима спровођења Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (уклањање нелегалних и оронулих објеката, исходовање решења о уклањању објеката) у зони надлежности д.о.о. „Парк Палић“ Палић.“

85) „Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима (јавни радови)

Планиране накнаде по Уговору о привремено-повременим пословима (јавни радови) за 2022. годину износе 1.226.120,00 динара. (одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом Број: 2108-10170-3/2022 од 01.04.2022. године у износу од 729.044,20 динара, у циљу радног ангажовања за 4 месеца 5 незапослених лица са евиденције Националне службе и одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада Број: 2108-10169-16/2022 од 26.04.2022 године у износу од 497.075,64 динара, у циљу радног ангажовања за 4 месеца 3 незапослена лица .“

86) „Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет РС)

Планирани расход за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу износи 7.792.238,00 динара и представља део средстава намењен за финансирање пројекта изградње паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу. У оквиру будућег Велнес и спа центра са Аква парком на Палићу подразумева се уређење у делу саобраћајне и туристичке инфраструктуре. Пројектом је предвиђена изградња паркинг места за 76 аутомобила, 3 комбија и 5 аутобуса као и места за мотоцикле и бицикле. Пројектовано саобраћајно решење паркинга за Аква парк на Палићу на КП 1397/3 к.о. Палић дефинисано је у два дела. Један део је планиран за паркирање путничких аутомобила док је други део планиран за паркирање путничких аутомобила, комби возила и аутобуса.

Планирана је изградња 3 приступне саобраћајнице. Саобраћајница има функцију саобраћајног прикључка предметне парцеле на локални пут.

Коловозна конструкција је пројектована са завршним асфалтним слојевима. Завршна констрикција пешачких и бициклистичких стаза је од бехатон плоча. Паркирање на површинама за путничке аутомобиле се предвиђа на материјалу типа „саће“. На местима паркирања аутобуса и комбија предвиђају се бетонске површине. Коловоз и паркинг места су оивичена бетонским ивичњацима 18/24цм. Пешачке и бициклистичке стазе су оивичене ивичњацима 12/18 цм. Између асфалта и елемената „саће“ као и за обележавање паркинг места планирану су ивичњаци 8/20цм.“

87) „Рушење нелегалних, оронулих објеката (буџет АПВ)

Планирани расход за рушење нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу износи 17.000.00,00 динара.“

88) „Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд - наставак радова II фаза (буџет РС)

Планирани расход за проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд – наставак радова II фаза износи 183.874.429,00 динара. (средства су намењена за радове на зидању зидова у објекту, монтажу олука, израду хидроизолације компензационих базена, постављање термоизолације на фасади објекта, израда преградних зидова и спуштеног плафона од гипс картона, постављање ограде степеништа, постављање керамичких плочица у објекту и машинским просторијама, малтерисање, глетовање и бојење зидова у објекту, израда лимарских опшивки атике, обрада површина базена са хидроизолационим слојем "есо-finish", уградња столарије на објекту, уградња кровних купола, облагање површина степеника торњева керамичким плочицама, уградња дрвене облоге на техничкој просторији базена, уградња инсталација водовода и канализације и санитарних уређаја у објекту, завршетак радова на

поплочавању платоа, постављање оградe око комплекса и уградња капија, постављање противпожарне опреме. Машински радови - извођење радова на топлотној подстаници, уградња подног грејања, инсталација вентилатор конвектора, радови на инсталацији климатизације и принудне вентилације. Базенска техника - радови на уградњи спа зоне (руска бања, финска сауна, парно купатило, хамам, слана соба, слана пећина, водени зид), завршетак радова на уградњи тобогана и уградња базенске опреме и уградњу муљних пумпи.“

Планирани износ за медијско оглашавање је 10% већи у односу на првобитан план због потребе медијског оглашавања концерта музичке групе „The Frajle” на Летњој позорници.

89) „Трошкови медијског оглашавања

Планирани расход за 2022. годину износе 137.000,00 динара.“

Планирани износ за штампање промо материјала је 6% већи у односу на првобитан план због штампања промо материјала за концерт музичке групе „The Frajle” Летњој позорници.

90) „Трошкови штампања промо материјала

Планирани расход за 2022. годину износе 659.833,00 динара.“

Планирани износ за трошкове дизајна је 29% већи у односу на првобитан план због дизајна промо материјала за концерт музичке групе „The Frajle” на Летњој позорници.

91) „Трошкови дизајна

Планирани расход за 2022. годину износе 107.843,00 динара.“

92) „Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље, буџет АПВ). Планирани расход за 2022. годину износе 600.000,00 динара.“

93) „Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље, буџет АПВ). Планирани расход за 2022. годину износе 500.000,00 динара.“

94) „Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу буџет АПВ). Планирани расход за 2022. годину износе 500.000,00 динара.“

95) „Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (буџет АПВ). Планирани расход за 2022. годину износе 2.100.000,00 динара.“

96) „Таксе - катастар (буџет АПВ). Планирани расход за 2022. годину износе 180.000,00 динара.“

97) „Извођење радова на замени подних облога у објекту „Мастер“ на Палићу (сопствена средства). Планирана средства за 2022. годину износе 600.000,00 динара.“

98) „Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу (сопствена средства)

Планирана средства за 2022. годину износе 1.500.000,00 динара и односе се на консултантске, правне и саветодовне услуге на сређивању Викенд насеља на Палићу.“

99) „Прикључење на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат „Мастер“ на Палићу (сопствена средства). Планирана средства за 2022. годину износе 250.000,00 динара.“

100) „Уградња елемоторног вентила са пратећим елементима за водомер за објекта „Мастер“ на Палићу (сопствена средства). Планирана средства за 2022. годину износе 33.500,00 динара.“

101) „Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра „Парк Палић“ Палић (сопствена средства). Планирана средства за 2022. годину износе 250.000,00 динара. Након изведених радова на постављању водоводне мреже неопходно је планирати финансијска средства за асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра “Парк Палић“ Палић.“

13) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се пододељак 4.5. „Цене услуга предузећа“, тако што се табела „Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2022. године“ замењује новом, због промене накнаде за паркинг у туристичком простору за аутомобиле, са 170,00 динара без пдв-а на 150,00 динара без пдв-а (редни број 24 у табели) и промене накнаде за паркинг у туристичком простору за аутобусе и камионе, са 420,00 без пдв-а на 400,00 динара без пдв-а (редни број 26 у табели), која сада гласи:

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2022. године

Ред. број	Предмет накнаде	Период	Основица	Накнада у динарима без ПДВ-а	Накнада у динарима са ПДВ-ом
1	Уметничка и домаћа радиност (ручно рађени производи - слике, иконе, књиге, накит, производи од конца, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пертле, суво цвеће, цвеће, производи од сламе и дрвета, играчке од дрвета и сл.)	Време трајање манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
2	Производи од стакла, керамике, гипса и месинга, (чаше, шоље, пепеларе, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи и сл.)	Време трајање манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
3	Стари занати (куртош колач, лицидерска срца, бомбони)	Време трајање манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
4	Стари занати (предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, плетене гарнитуре, бурад, грнчарија, корпе, канапи, опанци, папуче са етно мотивима и сл.)	Време трајање манифестације	м2	4.200,00	5.040,00
5	Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, столњаци, заставе, магнети, бедеви, упаљачи и сл.)	Време трајање манифестације	м2	2.500,00	3.000,00

6	Производи од пластике (предмети за кухињу, суперсецко, ПВЦ столњаци, итд)	Време трајање манифестације	м2	5.000,00	6.000,00
7	Комерцијални производи (дечије играчке, пузле од сунђера, лопте, наочаре, сатови, бижутерија, шнале, рајфови, балони, дигитални производи (мерачи притиска итд), магнетне наруквице, цд, бријачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	8.330,00	9.996,00
8	Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постељина, пешкири, подметачи за столице, и сл)	Време трајање манифестације	м2	9.305,00	11.166,00
9	Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, каишеви, привесци, футроле, капе, шешири, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл)	Време трајање манифестације	м2	7.500,00	9.000,00
10	Кожне јакне	Време трајање манифестације	м2	10.265,00	12.318,00
11	Обућа (ципеле, папуче и сл)	Време трајање манифестације	м2	8.725,00	10.470,00
12	Опрема за кућне љубимце	Време трајање манифестације	м2	8.275,00	9.930,00
13	Козметика и шминка	Време трајање манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
14	Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природни сокови, зачини, освеживачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	7.100,00	8.520,00
15	Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шечерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши и сл)	Време трајање манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
16	Сладолед	Време трајање манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
17	Безалкохолна и алкохолна пића	Време трајање манифестације	м2	9.545,00	11.454,00
18	Објекти за угоститељску понуду (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл)	Време трајање манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
19	Постављање шатора	Време трајање манифестације	м2 зона I	1.700,00	2.040,00
		Време трајање манифестације	м2 зона II	1.500,00	1.800,00
20	Коњи за јахање	Време трајање манифестације	ком	8.400,00	10.080,00

21	Презентације, изложбе возила и сл	Време трајање манифестације	м2	3.750,00	4.500,00
22	Лутрија, гребалице	Време трајање манифестације	м2	12.100,00	14.520,00
23	Остало	Време трајање манифестације	м2	11.700,00	14.040,00
24	Паркинг у туристичком простору за аутомобиле	дневно	По возилу	150,00	180,00
25	Паркинг у туристичком простору за комби возила	дневно	По возилу	300,00	360,00
26	Паркинг у туристичком простору за аутобусе и камионе	дневно	По возилу	400,00	480,00

Други пасус, 6 алинеја мења се и гласи:

„Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора за време трајања манифестације 1. Мај 2022. године број: 505/2022. године.“

13) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се подељак 4.6. „Субвенције и остали приходи из буџета“ тако што се табела „План за период 01.01.-31.12.2022. године“ (Прилог б) замењује новом, због промене износа субвенција за 2022. годину, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Субвенције и остали приходи из буџета“ који сада гласи:

први пасус мења се и гласи:

„Укупно планиране субвенције за 2022. годину износе **491.608.000,00** динара.“

додаје се нови пасус 5, 6 и 7 који гласе:

„Субвенције из буџета Републике Србије на основу Уговора број: 401-00-01677/1/2022-08 од 27.06.2022. године, потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић, Раздео 32 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Програм - 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 – Туризам; Програмска активност 0005 – Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама; Економска класификација 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; Пројекат: Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд – наставак радова II фаза, у износу од 230.000.000,00 динара.

(субвенције су намењене за радове на зидању зидова у објекту, монтажу олука, израда хидроизолације компензационих базена, постављање термоизолације на фасади објекта, израда преградних зидова и спуштеног плафона од гипс картона, постављање ограде степеништа, постављање керамичких плочица у објекту и машинским просторијама, малтерисање, глетовање и бојење зидова у објекту, израда лимарских опшивки атике, обрада површина базена са хидроизолационим слојем "есо-finish", уградња столарије на објекту, уградња кровних купола, облагање површина степеника торњева керамичким плочицама, уградња дрвене облоге на техничкој просторији базена, уградња инсталација водовода и канализације и санитарних уређаја у објекту, завршетак радова на поплочавању платоа, постављање ограде око комплекса и уградња капија, постављање противпожарне опреме. Машински радови - извођење радова на топлотној подстаници, уградња подног грејања, инсталација вентилатор конвектора, радови на инсталацији климатизације и принудне вентилације. Базенска техника - радови на уградњи спа зоне (руска бања, финска сауна, парно купатило, хамам, слана соба, слана пећина, водени зид), завршетак

радова на уградњи тобогана и уградња базенске опреме, уградња муљних пумпи у износу од 220.649.315,00 динара и за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Wellness i SPA центар Палић са Аква парком на Палићу у износу од 9.350.686,00 динара).“

„Субвенције из буџета Републике Србије на основу Уговора број: 401-00-240-1/2022-08 од 16.06.2022. године, потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ Раздео 32 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Програм - 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 – Туризам; Програмска активност 0010 – Подстицаји за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму; Економска класификација 451–Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; Пројекат: „Летње ноћи на Палићу“ у износу од 1.000.000,00 динара.

(субвенције су намењена за покривање трошкова ангажовања извођача музичке групе „The Frajle“ на Летњој позорници на Палићу као и за трошкове медијског оглашавања, озвучења и расвете, штампање и дизајн промо материјала за поменути концерт).“

„Субвенције из буџета АП Војводине на основу решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-115 од 03. август 2022. године, Раздео 10 – Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва , функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 12 – **Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине**, Програм 0404 Управљање заштитом животне средине, Пројекат 5013 Пројекат спровођења Плана детаљне регулације у Викен насељу на Палићу, функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у износу од **36.480.000,00 динара**, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама односно 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.“

14) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се пододељак 4.7. „Трошкови запослених“ тако што се табела „Трошкови запослених (Прилог 7) замењује новом, због промене износа трошкова за 2022 . годину која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Трошкови запослених“ који сада гласи:

Планирани износ накнаде по уговору о делу је 28% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом накнаде, тако да пети пасус мења се и гласи:

„Накнаде по уговору о делу

Планиране накнаде по уговору о делу за 2022. годину износе 254.000,00 динара, 28% су мање у односу на план за 2021. годину. Планирани износ се односи на ангажовање једног лица на пословима саветовања везано за послове привредног развоја и туризма туристичког простора Палић.“

Планирани износ накнаде физичким лицима по основу осталих уговора је 239% већи у односу на првобитан план због ангажовања једног лица на пословима припреме материјала и реализације поступка давања на привремено коришћење делова туристичког простора, у зони надлежности доо „Парк Палић“ Палић, за постављање мањих монтажних објеката на Пешчаној плажи на Палићу, припреме материјала и реализације поступка давања на привремено коришћење површине јавне намене у јавној својини у зони надлежности, припреме уговора и других потребних аката, давања мишљења у вези са заштитом података о личности и праћење примене одредби Закона о заштити података о личности, других закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности у износу од 275.000,00 динара и ангажовања једног лица на пословима спровођења Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (уклањање нелегалних и оронулих објеката, иходовање решења о уклањању објеката) у зони надлежности д.о.о. „Парк Палић“ Палић у износу од 500.000,00 динара, тако да шести пасус мења се и гласи:

„Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

Планиране накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2022. годину износе 1.099.000,00 динара (накнаде интерном ревизору у износу од 324.000,00 динара и накнаде по уговору о допунском раду у износу од 775.000,00 динара).“

Планирани износ за јубиларне награде је 24% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да једанаести пасус мења се и гласи:

„Јубиларне награде

Планирани износ за 2022. годину износи 75.000,00 динара намењен је за исплату јубиларне награде за 1 запосленог, који у 2022 години, за 10 навршених година рада проведених у радном односу код послодавца су стекла право на јубиларну награду на основу члана 50. Правилника о раду ДОО „Парк Палић“ Палић, у висини просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.“

Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима је 86% мањи у односу на првобитан план, тако да дванаести пасус мења се и гласи:

„Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планирани износ за 2022. годину износи 200.000,00 динара. Накнаде су намењене за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића, накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, солидарна помоћ за случај болести и сл у износу од 200.000,00 динара.“

додаје се нови пасус 14 и 15 који гласе:

„Накнаде по Уговору о привремено повременим пословима (јавни радови)

Планиране накнаде по Уговору о привремено-повременим пословима (јавни радови) за 2022. годину износе 1.226.120,00 динара на основу одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом Број: 2108-10170-3/2022 од 01.04.2022. године у циљу радног ангажовања за 4 месеца 5 незапослених лица са евиденције Националне службе и одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада Број: 2108-10169-16/2022 од 26.04.2022 године, у циљу радног ангажовања за 4 месеца 3 незапослена лица.“

„Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених

Планирана солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја износи 1.250.000,00 динара, из сопствених средстава, у складу са Правилником о раду доо“Парк Палић, 41.800,00 нето износ по запосленом са припадајућим порезима и доприносима.“

15/ У одељку „6. План зарада и запошљавања“ други пасус мења се и гласи:

„Планирано је ангажовање 1 (једног) лица по основу Уговора о делу за једно лице на пословима саветовања везано за послове привредног развоја и туризма туристичког простора Палић, 1 (једног) лица по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије (накнаде физичким лицима по основу осталих уговора) и 2 (два) лица по основу Уговора о допунском раду (ангажовање једног лица на пословима припреме материјала и реализације поступка давања на привремено коришћење делова туристичког простора, у зони надлежности доо „Парк Палић“ Палић, за постављање мањих монтажних објеката на Пешчаној плажи на Палићу, припреме материјала и реализације поступка давања на привремено коришћење површине јавне намене у јавној својини у зони надлежности, припреме уговора и других потребних аката, давања мишљења у вези са заштитом података о личности и праћење примене одредби Закона о заштити података о личности, других закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности и ангажовање једног лица на пословима спровођења Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (уклањање нелегалних и оронулих објеката, исходовање решења о уклањању објеката) у зони надлежности д.о.о. „Парк Палић“ Палић (накнаде физичким лицима по основу осталих уговора), што је у складу са Законом о буџетском систему и уредбом о поступку прибављања сагласности и новог запошљавања (број ангажованих лица не сме бити већи од 7 од броја запослених на неодређено време).“

16) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину“ табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину“, која је дата у прилогу, и табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину, реализација за 2021. годину и план за 2022. годину“ (Прилог 15) замењују се новим, због промене плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2022. години, у истом одељку мења се и текст како следи:

Р. бр.	Позиција	План 2021	Реализација у 2021. години	Период на који је уговор потписан	Пренос средстава по Уговору из 2021	План 2022	Измена плана 01.01-31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.	Индекс		
											11/3	11/4	11/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	291.667,00	236.453,00	23.02.2021.-31.12.2021.	55.214,00	375.000,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00	129	159	100
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	291.667,00	36.604,00	01.09-2021.-01.09.2022.	255.063,00	291.667,00	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00	100	797	100
3	Грађевински материјал (шљунак, фракција, песак и сл...)	75.000,00	0,00			75.000,00	0,00	41.667,00	75.000,00	75.000,00	100	-	100
4	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	0,00	0,00			125.000,00	41.667,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	-	-	100
5	Материјал за одржавање хигијене објеката	350.000,00	239.327,00	20.04.2021.-20.04.2022.	110.673,00	350.000,00	50.000,00	150.000,00	266.667,00	350.000,00	100	146	100
6	Потрошни материјал за хигијену	75.000,00	34.536,00	20.04.2021.-20.04.2022.	40.463,00	75.000,00	16.667,00	45.833,00	75.000,00	75.000,00	100	217	100
7	Канцеларијски материјал	216.666,00	94.477,00	22.04.2021.-22.04.2022.	122.189,00	251.667,00	50.000,00	120.833,00	216.667,00	301.667,00	139	319	120
8	Остали трошкови материјала	113.333,00	63.654,00	-	-	250.000,00	41.667,00	129.167,00	210.833,00	263.333,00	232	414	105

9	Инвентар	134.900,00	66.200,00	-	-	250.000,00	36.667,00	124.167,00	170.000,00	250.000,00	185	378	100
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	73.433,00	72.900,00	-	-	83.333,00	16.667,00	45.833,00	79.167,00	83.333,00	113	114	100
11	Гориво	583.333,00	345.199,00	07.05.2021.- 07.05.2022.	238.134,00	583.333,00	83.333,00	208.333,00	420.833,00	658.333,00	113	191	113
12	Електрична енергија	9.500.000,00	6.196.381,00	27.01.2021.- 27.01.2022.	800.000,00	8.916.667,00	1.908.333,00	3.817.500,00	5.529.167,00	8.916.667,00	94	144	100
13	Гас	1.252.145,00	1.071.996,00	-	-	1.227.272,00	453.636,00	574.545,00	710.909,00	1.227.272,00	98	114	100
14	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	495.833,00	349.699,00	-	-	583.333,00	83.333,00	250.000,00	488.000,00	696.057,00	140	199	119
15	Набавка рачунарског програма	250.000,00	230.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-
16	Набавка сервера	115.000,00	113.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-
17	Набавка канти за отпатке и клупа	0,00	0,00			750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-	-	100
18	Набака шанка и канцеларијског намештаја	0,00	0,00			148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	-	-	100
19	Набавка тршчаних сунцобрана на Пешчаној плажи	0,00	0,00			83.333,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	-	-	100
20	Опрема за маркетинг	0,00	0,00			500.000,00	0,00	166.666,00	333.333,00	500.000,00	-	-	100
21	Набавка добара за репрезентацију	83.333,00	49.770,00	20.04.2021.- 20.04.2022.	33.563,00	83.333,00	8.000,00	30.000,00	50.000,00	83.333,00	100	167	100
22	Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	41.667,00	11.021,00	03.09.2021.- 03.09.2022.	20.000,00	41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	100	378	100
Укупно добра:		13.942.977,00	9.211.217,00		1.675.299,00	15.043.605,00	2.873.304,00	7.098.377,00	10.298.576,00	15.294.662,00	110	166	102

	Услуге												
1	Услуге превоза	54.545,00	21.830,00	-	-	54.545,00	0,00	13.636,00	36.636,00	54.545,00	100	250	100
2	Поштанске услуге	90.000,00	57.300,00	-	-	75.000,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	83	131	100
3	Телефон	775.000,00	563.124,00	-	-	630.000,00	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00	81	112	100
4	Интернет	258.333,00	116.869,00	-	-	203.333,00	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00	79	174	100
5	Одржавање расвете	762.500,00	110.400,00	26.05.2021.- 26.05.2022.	652.100,00	500.000,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00	66	453	100
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	166.667,00	116.901,00	23.02.2021.- 31.12.2021.	49.766,00	166.667,00	16.667,00	66.667,00	133.333,00	333.333,00	200	285	200
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	279.583,00	223.990,00	-	-	333.333,00	0,00	291.667,00	333.333,00	333.333,00	119	149	100
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	155.000,00	96.287,00	-	-	158.333,00	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00	102	164	100
9	Услуга сервиса алармног система	2.467,00	0,00			8.333,00	4.166,00	4.166,00	8.333,00	8.333,00	338	-	100
10	Одржавање аутомобила	258.333,00	201.792,00	-	-	333.333,00	83.333,00	83.333,00	291.666,00	394.166,00	153	195	118
11	Одржавање косачице и тримера	25.000,00	1.925,00	-	-	25.000,00	4.166,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	100	1.299	100
12	Одржавање амфибије	0,00	0,00	-	-	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	100
13	Услуге стаклара	41.667,00	18.125,00	-	-	41.666,00	0,00	16.666,00	33.333,00	41.666,00	100	230	100

14	Остало текуће одржавање (трошкови одношења смећа- одношење контејнера, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић, одржавање штампача, одрж. канцеларијске опреме и остало одржавање у зони надлежности.	122.766,00	71.400,00	-	-	783.333,00	41.666,00	416.666,00	574.998,00	965.311,00	786	1.352	123
15	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00			666.667,00	0,00	0,00	666.667,00	666.667,00	-	-	100
16	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки шtrand	0,00	0,00			166.667,00	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00	-	-	100
17	Трошкови закупа опреме	35.000,00	26.750,00	-	-	43.333,00	9.167,00	19.167,00	29.167,00	43.333,00	124	162	100
18	Трошкови озвучења и расвете	300.000,00	135.750,00	25.06.2021.-31.12.2021.	-	716.667,00	33.333,00	333.333,00	798.333,00	831.667,00	277	613	116
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета	180.000,00	167.000,00	-	-	158.333,00	0,00	158.333,00	158.333,00	158.333,00	88	95	100
20	Трошкови фотографисања манифестација	62.500,00	62.500,00	18.06.2021-17.12.2021.	-	75.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	120	120	100
21	Ангажовање забавног и културног програма	150.000,00	147.400,00	-	-	916.667,00	25.000,00	383.333,00	1.480.323,00	1.563.657,00	1.042	1.061	171

22	Остали трошкови туристичких манифестација	0,00	0,00			633.333,00	83.333,00	291.667,00	458.333,00	633.333,00	-	-	100
23	Сајмови	0,00	0,00			958.333,00	375.000,00	375.000,00	708.333,00	958.333,00	-	-	100
24	Трошкови медијског оглашавања	0,00	0,00			125.000,00	0,00	41.666,00	137.000,00	137.000,00	-	-	110
25	Трошкови штампања промо материјала и дизајна	458.333,00	148.828,00	13.04.2021.- 13.04.2022.	309.505,00	708.333,00	83.333,00	333.333,00	642.676,00	767.676,00	167	516	108
26	Остали трошкови рекламе	0,00	0,00			833.333,00	83.333,00	333.333,00	666.666,00	833.333,00	-	-	100
27	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	20.000,00	13.300,00	-	-	33.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	33.000,00	165	248	100
28	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	636.636,00	495.967,00	-	-	723.636,00	41.098,00	275.818,00	462.181,00	723.636,00	114	146	100
29	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	130.637,00	114.724,00	-	-	140.000,00	18.000,00	60.545,00	102.000,00	140.000,00	107	122	100
30	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	0,00	0,00			1.090.909,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00	-	-	100
31	Накнада за прање возила	40.000,00	6.400,00	-	-	48.000,00	2.500,00	10.000,00	28.000,00	48.000,00	120	750	100
32	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	-	-	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100
33	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	-	-	916.667,00	210.000,00	504.000,00	630.000,00	916.667,00	109	109	100
34	Адвокатске услуге	150.000,00	37.500,00	-	-	375.000,00	0,00	33.333,00	85.000,00	375.000,00	250	1.000	100
35	Услуге превођења	0,00	0,00			450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00	-	-	100
36	Услуге из области безбедности и здравља на раду	0,00	0,00			120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00	-	-	100

37	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	0,00	0,00			200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	100
38	Програмерске услуге	0,00	0,00			190.000,00	47.500,00	95.000,00	142.500,00	190.000,00	-	-	100
39	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	0,00	0,00			250.000,00	100.000,00	150.000,00	388.333,00	543.333,00	-	-	217
40	Пројектно техничка документација - израда пројекта парцелације за блокове у Викенд насељу	0,00	0,00			166.667,00	0,00	0,00	108.333,00	166.667,00	-	-	100
41	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора на Северној обали Омладинског језера и за изградњу паркинг простора на Западној обали	0,00	0,00			666.667,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00	-	-	100
42	Пројектно техничка документација - услови Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица	0,00	0,00			83.333,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00	-	-	100
43	Пројектно техничка документација - услови Покрајинског завода за заштиту природе	0,00	0,00			83.333,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00	-	-	100
44	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за јавне тоалете	0,00	0,00			41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	-	-	100

45	Пројектно техничка документација - процена ризика и план техничке заштите за објекат "Аква Парк" на Палићу	0,00	0,00			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	-	100
46	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за Аква парк	0,00	0,00			26.167,00	0,00	0,00	0,00	26.167,00	-	-	100
47	Остала пројектно техничка документација	0,00	0,00			416.666,00	0,00	166.667,00	333.333,00	416.666,00	-	-	100
48	Ангажовање стручног надзора	518.333,00	510.000,00	-	-	241.667,00	0,00	100.000,00	241.667,00	241.667,00	47	47	100
49	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	0,00	0,00			591.667,00	0,00	0,00	591.667,00	591.667,00	-	-	100
50	Геодетске услуге	466.667,00	465.708,00	-	-	666.667,00	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00	143	143	100
51	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	83.333,00	32.000,00	-	-	416.667,00	0,00	208.333,00	416.667,00	416.667,00	500	1.302	100
52	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	0,00	0,00			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	100
53	Услуга техничког пријема за тоалет код Женског штранда II фаза, тоалет код улаза у Мушки штрاند и Црвени тоалет II фаза	0,00	0,00			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	-	-	100

54	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	0,00	0,00			416.667,00	83.333,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00	-	-	100
55	Набавка стручне литературе	91.000,00	85.091,00	-	-	171.000,00	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	188	201	100
56	Трошкови стручног усавршавања	90.818,00	20.960,00	-	-	101.727,00	0,00	51.000,00	51.000,00	101.727,00	112	485	100
57	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	141.667,00	64.848,00	-	-	500.000,00	10.000,00	180.000,00	416.667,00	500.000,00	353	771	100
58	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	0,00	0,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	100
59	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5.000.000,00	3.633.183,00	24.03.2021.- 24.03.2022.	1.366.817,00	5.100.000,00	832.500,00	1.500.000,00	3.010.000,00	5.100.000,00	102	140	100
60	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	1.000.000,00	997.015,00	24.03.2021.- 24.03.2022.	2.985,00	1.130.000,00	70.000,00	430.000,00	1.000.000,00	1.130.000,00	113	113	100
61	Надзор алармног система	19.200,00	17.600,00	11.01.2021.- 11.01.2022.	1.600,00	20.000,00	3.840,00	9.600,00	13.440,00	20.000,00	104	114	100
62	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	41.667,00	24.879,00	13.04.2021.- 13.04.2022.	16.788,00	83.333,00	12.500,00	25.000,00	41.667,00	83.333,00	200	335	100
63	Трошкови услуга контроле ИПП апарата	11.250,00	9.750,00	-	-	14.167,00	7.000,00	7.000,00	14.167,00	14.167,00	126	145	100
64	Трошкови услуге контроле електричних инсталација	15.000,00	0,00			16.667,00	0,00	0,00	15.000,00	16.667,00	111	-	100

65	Угоститељске услуге	50.000,00	46.250,00	-	-	50.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	100	108	100
66	Осигурање	380.000,00	365.000,00	-	-	500.000,00	70.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00	132	137	100
67	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	195.833,00	182.632,00	-	-	195.833,00	10.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00	100	107	100
68	Остали нематеријални трошкови	166.667,00	145.029,00	-	-	50.000,00	0,00	11.000,00	30.000,00	129.666,00	78	89	259
69	Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-	-	-
70	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-
71	Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-
72	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	-
73	Остале непроизводне услуге	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	30.000,00	56.667,00	-	-	-

74	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-	-	-	
75	Трошкови прикључења на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат "Мастер" на Палићу	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	-	-	
76	Трошкови уградње електромоторног вентила са пратећим елементима за водомер за објекат "Мастер" на Палићу (инсталације)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-	-	-	
Укупно услуге:		14.396.402,00	10.526.007,00			2.399.561,00	28.977.316,00	2.862.435,00	11.155.577,00	27.818.661,00	36.133.292,00	251	343	125
Радови														
1	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет РС)	8.333.333,00	5.899.263,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	
2	Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	6.754.167,00	6.404.381,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	
3	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"(буџет Града Суботице и сопствена средства)	833.333,00	647.242,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	
4	Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице)	916.667,00	693.544,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	

5	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	0,00	0,00			8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00	-	-	100
6	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ)	15.000.000,00	0,00			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	32.792.238,00	32.792.238,00	219	-	131
7	Санација дрвених наслона, седишта клупа и бетонских носача клупа	0,00	0,00			1.209.167,00	0,00	1.209.167,00	1.209.167,00	1.209.167,00	-	-	100
8	Фарбање мола на Мушком штранду	500.000,00	496.860,00	-	-	583.333,00	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	117	117	100
9	Постављање рампи у туристичком простору Палић	0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-	-	100
10	Санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници	0,00	0,00			549.167,00	0,00	549.166,00	549.166,00	549.167,00	-	-	100
11	Санација клупа код Водоторња	0,00	0,00			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	100
12	Столарски радови	946.666,00	326.500,00	11.03.2021.- 11.03.2022.	620.166,00	1.095.400,00	43.333,00	674.167,00	928.733,00	1.095.400,00	116	335	100
13	Радови на одржавању зелених површина и објеката	0,00	0,00			66.666,00	0,00	33.333,00	66.666,00	66.666,00	-	-	100
14	Лимарски радови	353.145,00	331.667,00	-	-	166.666,00	0,00	0,00	83.333,00	166.666,00	47	50	100
15	Керамичарски радови	25.000,00	11.400,00	-	-	41.666,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	167	365	100
16	Санација сунцобрана на Пешчаној плажи	60.000,00	58.217,00	-	-	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	103	100

17	Фарбарско молерски радови	500.000,00	496.860,00	-	-	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200	201	100
18	Браварски радови	25.000,00	0,00	-	-	25.000,00	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	100	-	100
19	Земљани радови	391.667,00	386.100,00	-	-	41.666,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	11	11	100
20	Извођење радова на електроенергетским инсталацијама и телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградњом новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном уређењу и изради фасаде објекта радова (буџет РС)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	368.502.904,00	-	-	-
21	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	-	-	-
22	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер"	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-	-	-

23	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-
24	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	183.874.429,00	-	-	-
Укупно радови:		34.638.978,00	15.752.034,00		620.166,00	39.922.064,00	43.333,00	38.288.331,00	48.314.301,00	617.941.635,00	1.784	3.923	1.548
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		62.978.357,00	35.489.258,00		4.695.026,00	83.942.985,00	5.779.072,00	56.542.285,00	86.431.538,00	669.369.589,00	1.063	1.886	797

Планирани износ финансијских средстава за канцеларијски материјал је 20% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да седми пасус мења се и гласи:

„Канцеларијски материјал

Планирана средства за 2022. годину износе 301.667,00 динара, за 39% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертрица и сл.“

Планирани износ финансијских средстава за остале трошкове материјала је 5% већи у односу на првобитан план због набавке материјала за спровођење јавног рада, тако да осми пасус мења се и гласи:

„Остали трошкови материјала

Планирана средства за 2022. годину износе 263.333,00 динара, за 132% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама.“

Планирани износ финансијских средстава за гориво је 13% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова (веће ангажовање службених возила поводом планираног одржавања манифестација), тако да једанаести пасус мења се и гласи:

„Гориво

Планирана средства за 2022. годину износе 658.333,00 динара, за 13% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена су за набавку нафтних деривата бмб 95, бмб 98 и евро дизел.“

Планирани износ финансијских средстава за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 19% већи у односу на првобитан план због набавке фискалних каса и остале опреме, тако да четрнаести пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2022. годину износе 696.057,00 динара, за 40% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Намењена су за набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори, фискалних каса и остале опреме...).“

Планирани износ финансијских средстава за одржавање водоводних и канализационих инсталација је 100% већи у односу на првобитан план због постављања туша на Мушком штранду, тако да двадесет трећи пасус мења се и гласи:

„Одржавање водоводних и канализационих инсталација

Планирана средства за 2022. годину износе 333.333,00 динара, за 100% су већа у односу на планирано за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за уградњу вентила, поправку сломљеног туша, керамичарске радове, поправку пукнутог дела инсталације, уградњу ЕК вентила, замену сифона, чишћење одвода, поправку славине, уградњу славине, уградња рвс цеви, поправку водокотлића, чишћење wc-а, замену бринокса, варење туш цеви, увезивање малог бојлера, чишћење шахте, блиндирање воде код проточног бојлера, чишћење батерија, пробу водокотлића и подешавање нивоа воде, скидање тушева, скидање славина - вентила, монтажу тушева, монтажу славина, пражњење инсталације – скидање бојлера, чишћење бојлера, замену бојлера, испумпавање воде из шахте, ископ земље, полагање цеви у ров, прикључење на постојећи вод, блиндирање цеви, монтажа туш ружа, пуњење и проба водовдне инсталације, демонтажу писоара, демонтажу сифона за писоар,

монтажу писоара, монтажу сифона за писоар, хитне интервенције, дежурства за време манифестација.“

Планирани износ финансијских средстава за одржавање аутомобила је 18% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да двадесетседми пасус мења се и гласи:

„Одржавање аутомобила

Планирана средства за 2022. годину износе 394.166,00 динара, за 53% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за трошкове поправке аута и резервне делове.“

Планирани износ финансијских средстава за остало текуће одржавање је 23% већи у односу на првобитан план због одржавања штапача, демонтаже оштећеног металног елемента слова „S“ у рекламном натпису туристичког простора Палић на Мађарском језику – Palics, равнање терена – паркинг простора код хотела Президент и код улаза у Мушки шtrand на Палићу, тако да тридесет први пасус мења се и гласи:

„Остало текуће одржавање

Планирана средства за 2022. годину износе 965.311,00 динара, за 686% су већа у односу на план за 2021. годину а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена су за одношење контејнера за смеће, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић, чишћење језера Палић код Пешчане плаже, одржавање штапача, одржавање канцеларијске опреме и остало одржавање у зони надлежности.“

Планирани износ финансијских средстава за озвучење и расвету је 16% већи у односу на првобитан план због одржавања концерта на Летњој позорници, тако да тридесет пети пасус мења се и гласи:

„Трошкови озвучења и расвете

Планирана средства за 2022. годину износе 831.667,00 динара, за 177% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.“

Планирани износ финансијских средстава за ангажовање забавног и културног програма је 71% већи у односу на првобитан план због одржавања концерта музичке групе „The Frajle“ на Летњој позорници, тако да тридесет осми пасус мења се и гласи:

„Ангажовање забавног и културног програма

Планирана средства за 2022. годину износе 1.563.657,00 динара, за 942% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2021. годину. Ставка се односи на организацију манифестација.“

Планирани износ финансијских средстава за медијско оглашавање је 10% већи у односу на првобитан план због одржавања концерта музичке групе „The Frajle“ на Летњој позорници, тако да четрдесет први пасус мења се и гласи:

„Трошкови медијског оглашавања

Планирана средства за 2022. годину износе 137.000,00 динара. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.“

Планирани износ финансијских средстава за штампање промо материјала и дизајна је 8% већи у односу на првобитан план због одржавања концерта музичке групе „The Fragle” на Летњој позорници, тако да четрдесет други пасус мења се и гласи:

„Трошкови штампања промо материјала и дизајна

Планирана средства за 2022. годину износе 767.676,00 динара. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.“

Планирани износ финансијских средстава за остале стручне услуге је 117% већи у односу на првобитан план, у складу са потребама за саветодавним услугама у области јавних набавки, тако да педесет шести пасус мења се и гласи:

„Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)

Планирана средства за 2022. годину износе 543.333,00 динара.“

Планирани износ финансијских средстава за остале нематеријалне трошкове је 159% већи у односу на првобитан план због обавезе месечне лиценце за коришћење esir/lpfr за фискалну касу као и због дежурства код ангажовања добровољног ватрогасног друштва Матица Суботица приликом одржавања манифестација, тако да осамдесет други пасус мења се и гласи:

„Остали нематеријални трошкови

Планирана средства за 2022. годину износе 129.666,00 динара, за 22% су мања у односу на план за 2021. годину, а реализација је остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2021. годину.“

Планирани износ финансијских средстава за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (25.000.000,00 динара из буџета АП Војводине и 7.792.238,00 динара из буџета РС) је 31% већи у односу на првобитан план, тако да осамдесет четврти пасус мења се и гласи:

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ и буџет РС)

Планирана средства за 2022. годину износе 32.792.238,00 динара, за 119% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се није остварила због недовољног износа финансијских средстава. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 152.

додаје се нови пасус 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 и 110 који гласе:

„Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ).

Планирана средства за 2022. годину износе 600.000,00 динара.“

„Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ).

Планирана средства за 2022. годину износе 500.000,00 динара.“

„Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ).

Планирана средства за 2022. годину износе 500.000,00 динара.“

„Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ).

Планирана средства за 2022. годину износе 2.100.000,00 динара.“

„Остале непроизводне услуге

Планирана средства за 2022. годину износе 56.667,00 динара.“

„Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу (сопствена средства)

Планирана средства за 2022. годину износе 1.500.000,00 динара и односе се на консултантске, правне и саветодавне услуге на сређивању Викенд насеља на Палићу.“

„Трошкови прикључења на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат "Мастер" на Палићу (сопствена средства).

Планирана средства за 2022. годину износе 250.000,00 динара.“

„Трошкови уградње електромоторног вентила са пратећим елементима за водомер за објекат "Мастер" на Палићу (сопствена средства).

Планирана средства за 2022. годину износе 33.500,00 динара.“

„Извођење радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена са изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољњом уређењу и изради фасаде објекта (буџет Р. Србије).

Планирана средства за 2022. годину износе 368.502.904,00 динара без пдв-а и односе се на наставак и завршетак радова на изградњи Аква парка на Палићу. Средства ће бити преусмерена након извршеног ребаланса буџета републике Србије.“

„Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)

Планирана средства за 2022. годину износе 17.000.000,00 динара.“

„Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер" (сопствена средства)

Планирана средства за 2022. годину износе 600.00,00 динара.“

„Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић (сопствена средства)

Планирана средства за 2022. годину износе 250.00,00 динара. Након изведених радова на постављању водоводне мреже неопходно је планирати финансијска средства за асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра “Парк Палић“ Палић.“

„Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд – наставак радова II фаза (буџет РС)

Планирана средства за 2022. годину износе 183.874.429,00 динара. Планирани износ се односи се на део средстава из буџета републике Србије за наставак радова 2. фазе - Проширења садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд. За горе наведени износ се не спроводи посебно поступак јавне набавке јер је већ везан за постојећи Уговор и анексе Уговора.“

17) У одељку „9. План инвестиција“ табела „План инвестиција“ (Прилог 16) замењују се новим, због промене плана инвестиција у 2022. години, које је дата у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ финансијских средстава за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 19% већи у односу на првобитан план, због набавке фискалних каса и остале опреме у складу са реалним потребама, тако да осамдесетпети насус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2022. годину износе 835 хиљ. динара, за 40% су већа односу на план за 2021. годину и за 99% већа у односу на реализацију за 2021. годину.

Планирана средства обухватају набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори, фискалне касе и осталу опрему).“

додаје се нови насус 23, 24, 25 и 26 који гласе:

„Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС).

Планирана средства за 2022. годину износе 220.649 хиљ. динара (радови на зидању зидова у објекту, монтажа олука, израда хидроизолације компензационих базена, постављање термоизолације на фасади објекта, израда преградних зидова и спуштеног плафона од гипс картона, постављање ограде степеништа, постављање керамичких плочица у објекту и машинским просторијама, малтерисање, глетовање и бојење зидова у објекту, израда лимарских опшивки атике, обрада површина базена са хидроизолационим слојем "eco-finish", уградња столарије на објекту, уградња кровних купола, облагање површина степеника торњева керамичким плочицама, уградња дрвене облоге на техничкој просторији базена, уградња инсталација водовода и канализације и санитарних уређаја у објекту, завршетак радова на поплочавању платоа, постављање ограде око комплекса и уградња капија, постављање противпожарне опреме. Машински радови - извођење радова на топлотној подстаници, уградња подног грејања, инсталација вентилатор конвектора, радови на инсталацији климатизације и принудне вентилације. Базенска техника - радови на уградњи спа зоне (руска бања, финска сауна, парно купатило, хамам, слана соба, слана пећина, водени зид), завршетак радова на уградњи тобогана и уградња базенске опреме и уградња муљних пумпи).“

„Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић (сопствена средства).

Планирана средства за 2022. годину износе 300 хиљ. динара. Након изведених радова на постављању водоводне мреже неопходно је планирати финансијска средства за асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра “Парк Палић“ Палић.“

„Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер"(сопствена средства)

Планирана средства за 2022. годину износе 720 хиљ. динара.“

„Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (средства из буџет РС).

Планирана средства за 2022. годину износе 9.351 хиљ. динара.

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама у оквиру будућег Велнес и спа центра са Аква парком на Палићу подразумева уређење у делу саобраћајне и туристичке инфраструктуре. Пројектом је предвиђена изградња паркинг места за 76 аутомобила, 3 комбија и 5 аутобуса као и места за мотоцикле и бицикле. Пројектовано саобраћајно решење паркинга за Аква парк на Палићу на КП 1397/3 к.о. Палић дефинисано је у два дела. Један део је планиран за

паркирање путничких аутомобила док је други део планиран за паркирање путничких аутомобила, комби возила и аутобуса.

Планирана је изградња 3 приступне саобраћајнице. Саобраћајница има функцију саобраћајног прикључка предметне парцеле на локални пут.

Коловозна конструкција је пројектована са завршним асфалтним слојевима. Завршна констриција пешачких и бициклических стаза је од бехатон плоча. Паркирање на површинама за путничке аутомобиле се предвиђа на материјалу типа „саће“. На местима паркирања аутобуса и комбија предвиђају се бетонске површине. Коловоз и паркинг места су оивичена бетонским ивичњацима 18/24цм. Пешачке и бициклическе стазе су оивичене ивичњацима 12/18 цм. Између асфалта и елемената „саће“ као и за обележавање паркинг места планирану су ивичњаци 8/20цм.“

18) У одељку 10 „Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене“ табела „Средства за посебне намене“ (Прилог 17) замењује се новом, због промене плана средстава у 2022. години, која је дата у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ финансијских средстава за трошкове рекламе и пропаганде је 4% већи у односу на првобитан план, због обезбеђених средстава из буџета Р. Србије потребних за медијско оглашавање, трошкова штампања промо материјал и дизајна везано за одржавање концерта музичке групе „The Fragle“ на Летњој позорници, у оквиру пројекта „Летње ноћи на Палићу“, тако да други пасус мења се и гласи:

„Трошкови рекламе и пропаганде

Планирана средства за 2022. годину износе 2.085.612,00 динара, за 53% су већа у односу на план за 2021. годину у складу са реалним потребама, с обзиром да се током 2022. године очекује стабилизовање ситуације поводом пандемије корона вируса, претпоставља се да ће се и узчешће на домаћим и међународним сајмовима повећати, из тог разлога је потребно планирати већа средства за промотивни материјал у циљу рекламирања и промоције Палића, која су због неповљне епидемиолошке ситуације у 2021. години била смањена.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге.

У циљу промоције целе дестинације Палића, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, у плану је израда штампаног промотивног материјала на више језика. Потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл. Квалитетна кампања за најаву и промовисање одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

Р. бр.	Активности/врста промотивног материјала
1.	Радио Кампања /продукција радио спота
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда тотема и плаката за догађај
5.	Корпоративни поклони

6.	Израда флајера и летака за догађај
7.	Израда промотивне цераде
8.	Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала
9.	Оглашавање путем билборда
10.	Униформе, кесе, фасцикле
11.	Инфо пулт

Трошкови медијског оглашавања у износу од 164.400,00 динара.

Трошкови штампања промо материјала у износу од 791.800,00 динара.

Остали трошкови рекламе у износу од 1.000.000,00 динара.

Трошкови дизајна у износу од 129.412,00 динара.“

19) Прилози Програма о измени и допуни Програма пословања замењују се новим, и то:

Прилог 1. Биланс стања на дан 31.12.2021.

Прилог 1а. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.

Прилог 1б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2021.

Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 5. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 5а. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022.

Прилог 5б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022 до 31.12.2022. године

Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета – план за период 01.01.2022. до 31.12.2022.

Прилог 7. Трошкови запослених

Прилог 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. год.

Прилог 16. План инвестиција

Прилог 17. Средства за посебне намене

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	20.571	20.667
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.397	2.962
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.397	2.962
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.174	17.705
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	15.175	15.730
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	-	94
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.999	1.881
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	193	271
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	17.967	184.246
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	-	102.583
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	-	102.583
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	871	19
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	871	19
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.957	2.530
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.977	275
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.980	2.206
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	-	49
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.036	74.372

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	103	4.742
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	38.731	205.184
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.325.535	1.154.222
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27.871	31.600
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11.953	12.228
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.953	11.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	-	275
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	84.119	80.665
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.665	80.665
351	2. Губитак текуће године	0414	3.454	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	47	19

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	47	19
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	47	19
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.813	173.565
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	-	28
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	-	28

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	-	966
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.933	2.524
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.933	2.524
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.880	3.605
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.403	2.066
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	477	1.539
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	-	166.442
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	38.731	205.184
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.325.535	1.154.222

2.3. Биланс Успеха за период 01.01.-31.12.2021.

у 000 динара
Прилог 1а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	396.909	211.444
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.133	2.169
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.133	2.169
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	394.776	209.275
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	400.131	211.181
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.074	8.728
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.151	25.244
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	18.693	16.594
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.112	2.756
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.346	5.894

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.100	3.943
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	329.257	158.051
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.549	15.215
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		263
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.222	-
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	16
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32	16
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	32	16
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		

67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	-	85
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	13
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	396.909	211.529
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	400.363	211.210
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	-	319
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.454	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	-	122
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	-	197
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.454	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	-	78
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	-	275
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3.454	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	362.814	235.347
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.424	6.930
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	40
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	356.390	228.377
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	379.730	188.220
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	317.129	140.327
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	29.425	25.193
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	32	226
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	33.144	22.474
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		47.127
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	16.916	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	765	472
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	765	472
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	765	472
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		

6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	362.814	235.347
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	380.495	188.692
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	46.655
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17681	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27.717	27.717
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.036	74.372

2.5 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4
у 000 дин

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	36.104	30.907	27.871	32.724
	Реализација	32.216	31.325	31.642	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+1%	+14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+1%	+3%
Укупна имовина	План	389.453	281.602	38.731	50.953
	Реализација	395.593	265.377	205.960	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-6%	+432%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-33%	-22%	-75%
Пословни приходи	План	411.614	352.283	396.909	542.594
	Реализација	397.354	302.778	208.170	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-14%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-24%	-31%	+161%
Пословни расходи	План	408.745	357.176	400.131	541.389
	Реализација	394.461	306.318	207.774	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-14%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	268%	-22%	-32%	+161%
Пословни резултат	План	2.869	-4.893	-3.222	1.205
	Реализација	2.893	-3.540	396	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-28%	-112%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-73%	-222%	-111%	+204%
Нето резултат	План	2.350	-5.309	-3.454	1.082
	Реализација	2.461	-4.891	318	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-8%	-109%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-299%	-107%	+240%

Број запослених на дан 31.12.	План	18	18	18	18
	Реализација	18	18	18	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	57.447	60.739	62.489	72.123
	Реализација	56.582	57.067	58.709	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-6%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+3%	+23%
Инвестиције	План	581.632	371.679	329.803	533.305
	Реализација	286.712	223.616	155.185	-
	% одступања реализације од плана	-51%	-40%	-53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-22%	-31%	+244%

у 000 динара

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	7145	-470	4275	5605
ROA	0,6221	-1,84303	0,15439	2,12
ROE	6,7953	-15,61372	1,00499	3,31
Оперативни новчани ток	293967	-328214	51321	-46350
Дуг / капитал	992,3156	7,4717	84,63682	48,32
Ликвидност	102,5884	103,12039	106,28173	164,35
% зарада у пословним приходима	6,4811	8,07819	12,052649	6,38

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	660.535	272.593	244.306	491.608
	Пренето	587.569	176.844	223.716	-
	Реализовано	237.520	157.839	205.795	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	660.535	272.593	244.306	491.608
	Пренето	587.569	176.844	223.716	-
	Реализовано	237.520	157.839	205.795	-

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План стање на дан 31.12.2022.	Измена плана стање на дан 31.12.2022.	Измена плана по кварталима			
					План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18.084	20.831	19.483	19.697	19.664	20.831
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.962	2.962	2.962	2.962	2.962	2.962
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.962	2.962	2.962	2.962	2.962	2.962
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	15.122	17.869	16.521	16.735	16.702	17.869
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	13.147	13.260	14.546	14.760	13.593	13.260
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	94	94	94	94	94	94
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.881	4.515	1.881	1.881	3.015	4.515
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	193	193	193	193	193	193
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	23.173	29.929	183.111	156.647	90.955	29.929
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22	22	76.474	50.990	25.506	22
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032						

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	22	22	76.474	50.990	25.506	22
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	846	846	85	1.346	1.346	846
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	846	846	85	1.346	1.346	846
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.598	2.597	4.711	3.903	3.196	2.597
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	392	391	2.505	1.697	990	391
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						

235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19.520	26.277	101.654	100.221	60.720	26.277
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	187	187	187	187	187	187
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	41.450	50.953	202.787	176.537	110.812	50.953
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.325.535	1.167.449	1.325.535	1.325.535	1.167.449	1.167.449

	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34.086	32.724	30.293	35.814	36.087	32.724
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.714	13.352	12.270	16.442	16.715	13.352
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.444	1.082		4.172	4.445	1.082
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80.665	80.665	82.014	80.665	80.665	80.665
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665
351	2. Губитак текуће године	0414			1.349			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19	19	19	19	19	19
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19	19	19	19	19	19
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	19	19	19	19	19	19

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.345	18.210	172.475	140.704	74.706	18.210
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433			21	14	7	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у инострaнству	0435						

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436			21	14	7	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441			974			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.907	3.973	2.923	2.596	4.526	3.973

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.907	3.973	2.923	2.596	4.526	3.973
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.438	2.777	12.558	14.779	19.542	2.777
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.412	2.377	2.328	2.404	2.367	2.377
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.026	400	10.230	12.375	17.175	400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	11.460	155.999	123.315	50.631	11.460
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	41.450	50.953	202.787	176.537	110.812	50.953
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.325.535	1.167.449	1.325.535	1.325.535	1.167.449	1.167.449

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022.

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Измена плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена плана по кварталима кумулативно			
					План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	327.945	542.594	65.781	147.417	260.814	542.594
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002						
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9.400	9.400	16	6.320	9.250	9.400
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9.400	9.400	16	6.320	9.250	9.400
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	318.545	533.194	65.765	141.097	251.564	533.194
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	325.378	541.389	67.128	143.210	256.305	541.389
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.971	13.124	2.779	5.692	8.471	13.124
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.743	34.621	7.870	15.982	25.293	34.621
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.705	22.705	5.273	10.721	16.253	22.705
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.667	3.667	851	1.731	2.625	3.667
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.371	8.249	1.746	3.530	6.415	8.249
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.500	4.500	1.120	2.220	3.750	4.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	246.583	456.492	49.956	107.866	196.603	456.492

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.581	32.652	5.403	11.450	22.188	32.652
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.567	1.205		4.207	4.509	1.205
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1.347			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027						
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23	23	2	10	14	23
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	23	23	2	10	14	23
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	23	23	2	10	14	23
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039						
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040						
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041						
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	100		25	50	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	327.945	542.594	65.781	147.417	260.814	542.594
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	325.501	541.512	67.130	143.245	256.369	541.512
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.444	1.082		4.172	4.445	1.082
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1.349			

69-59	Ъ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.444	1.082		4.172	4.445	1.082
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1.349			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						

	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.444	1.082		4.172	4.445	1.082
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1.349			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021 до 31.12.2022. године

Прилог 56

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена плана по кварталима			
				План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2			3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)							
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	239.760	508.480	67.642	129.752	192.037	508.480
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	12.725	12.725	695	6.748	11.582	12.725
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004						
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	227.035	495.755	66.947	123.004	180.455	495.755
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)							
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	296.122	554.830	44.248	106.213	206.204	554.830
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	193.886	451.061	35.049	78.370	156.364	451.061
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.122	33.732	7.513	15.556	24.586	33.732
4. Плаћене камате у земљи	3010		23			14	23
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012						

7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.114	70.014	1.686	12.287	25.240	70.014
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			23.394	23.539		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	56.362	46.350			14.167	46.350
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017						
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.478	5.733	100	1.678	3.473	5.733
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.478	5.733	100	1.678	3.473	5.733
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.478	5.733	100	1.678	3.473	5.733
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029						
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044						

8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	239.760	508.480	67.642	129.752	192.037	508.480
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	298.600	560.563	44.348	107.891	209.677	560.563
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			23.294	21.861		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	58.840	52.083			17.640	52.083
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	78.360	78.360	78.360	78.360	78.360	78.360
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	19.520	26.277	101.654	100.221	60.720	26.277

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6
у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године					
	План 2022	Измена плана 01.01. до 31.03.	Измена плана 01.01. до 30.06.	Измена плана 01.01. до 30.09.	Измена плана 01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета Града Суботице	199.128.000,00	17.987.084,00	76.241.551,00	137.751.177,00	199.128.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00	36.480.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	224.128.000,00	42.987.084,00	101.241.551,00	393.751.177,00	491.608.000,00

4.7. Трошкови запослених

Прилог 7
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.12.2022.	Измена плана по кварталима кумулативно			
				План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.976.583	15.578.553	3.800.363	7.723.895	11.706.211	15.578.553
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.574.016	21.628.636	5.272.672	10.721.048	16.253.287	21.628.636
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.333.590	25.121.661	6.124.208	12.452.498	18.878.188	25.121.661
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	17	14	14	14	14	14
4.2.	- на одређено време	1	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	314.465	354.000		177.000	177.000	254.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1		1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	499.215	0	0	0	1.226.120	1.226.120
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	0	0	8	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	324.000	81.000	162.000	493.000	1.099.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	3	3
13	Накнаде члановима скупштине	3.495.247	3.495.247	877.322	1.749.964	2.622.605	3.495.247
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	755.466	1.114.668	278.667	557.334	836.001	1.114.668
20	Дневнице на службеном путу	3.674	250.000	125.000	250.000	250.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	179.440					
23	Број прималаца отпремнине	1					
24	Јубиларне награде	142.383	99.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	1	1	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	101.000	1.450.000			200.000	200.000
29.a	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	0	0	0	0	0	1.250.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	117.552	300.000	82.000	100.000	250.000	300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износ

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину

Прилог 15
у динарима

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години	План 2022. година	Измена плана 01.01-31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.
Добра							
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	236.453,00	375.000,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	36.604,00	291.667,00	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00
3	Грађевински материјал (шљунак, фракција, песак и сл...)	0,00	75.000,00	0,00	41.667,00	75.000,00	75.000,00
4	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	0,00	125.000,00	41.667,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
5	Материјал за одржавање хигијене објеката	239.327,00	350.000,00	50.000,00	150.000,00	266.667,00	350.000,00
6	Потрошни материјал за хигијену	34.536,00	75.000,00	16.667,00	45.833,00	75.000,00	75.000,00
7	Канцеларијски материјал	94.477,00	251.667,00	50.000,00	120.833,00	216.667,00	301.667,00
8	Остали трошкови материјала	63.654,00	250.000,00	41.667,00	129.167,00	210.833,00	263.333,00
9	Инвентар	66.200,00	250.000,00	36.667,00	124.167,00	170.000,00	250.000,00
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	72.900,00	83.333,00	16.667,00	45.833,00	79.167,00	83.333,00
11	Гориво	345.199,00	583.333,00	83.333,00	208.333,00	420.833,00	658.333,00
12	Електрична енергија	6.196.381,00	8.916.667,00	1.908.333,00	3.817.500,00	5.529.167,00	8.916.667,00
13	Гас	1.071.996,00	1.227.272,00	453.636,00	574.545,00	710.909,00	1.227.272,00
14	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	349.699,00	583.333,00	83.333,00	250.000,00	488.000,00	696.057,00
15	Набавка рачунарског програма	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	Набавка сервера	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Набавка канти за отпатке и клупа	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
18	Набака шанка и канцеларијског намештаја	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
19	Набавка тршчаних сунцобрана на Пешчаној плажи	0,00	83.333,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
20	Опрема за маркетинг	0,00	500.000,00	0,00	166.666,00	333.333,00	500.000,00
21	Набавка добара за репрезентацију	49.770,00	83.333,00	8.000,00	30.000,00	50.000,00	83.333,00
22	Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	11.021,00	41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
...							
Укупно добра:		9.211.217,00	15.043.605,00	2.873.304,00	7.098.377,00	10.298.576,00	15.294.662,00
Услуге							
1	Услуге превоза	21.830,00	54.545,00	0,00	13.636,00	36.636,00	54.545,00
2	Поштанске услуге	57.300,00	75.000,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
3	Телефон	563.124,00	630.000,00	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00
4	Интернет	116.869,00	203.333,00	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Одржавање расвете	110.400,00	500.000,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	116.901,00	166.667,00	16.667,00	66.667,00	133.333,00	333.333,00
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	223.990,00	333.333,00	0,00	291.667,00	333.333,00	333.333,00
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	96.287,00	158.333,00	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00
9	Услуга сервиса алармног система	0,00	8.333,00	4.166,00	4.166,00	8.333,00	8.333,00
10	Одржавање аутомобила	201.792,00	333.333,00	83.333,00	83.333,00	291.666,00	394.166,00
11	Одржавање косачице и тримера	1.925,00	25.000,00	4.166,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
12	Одржавање амфибије	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	Услуге стаклара	18.125,00	41.666,00	0,00	16.666,00	33.333,00	41.666,00

14	Остало текуће одржавање, трошкови одношења смећа - одношење контејнера, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић, одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	71.400,00	783.333,00	41.666,00	416.666,00	574.998,00	965.311,00
15	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	666.667,00	0,00	0,00	666.667,00	666.667,00
16	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки шtrand	0,00	166.667,00	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00
17	Трошкови закупа опреме	26.750,00	43.333,00	9.167,00	19.167,00	29.167,00	43.333,00
18	Трошкови озвучења и расвете	135.750,00	716.667,00	33.333,00	333.333,00	798.333,00	831.667,00
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета	167.000,00	158.333,00	0,00	158.333,00	158.333,00	158.333,00
20	Трошкови фотографисања манифестација	62.500,00	75.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
21	Ангажовање забавног и културног програма	147.400,00	916.667,00	25.000,00	383.333,00	1.480.323,00	1.563.657,00
22	Остали трошкови туристичких манифестација	0,00	633.333,00	83.333,00	291.667,00	458.333,00	633.333,00
23	Сајмови	0,00	958.333,00	375.000,00	375.000,00	708.333,00	958.333,00
24	Трошкови медијског оглашавања	0,00	125.000,00	0,00	41.666,00	137.000,00	137.000,00
25	Трошкови штампања промо материјала и дизајна	148.828,00	708.333,00	83.333,00	333.333,00	642.676,00	767.676,00
26	Остали трошкови рекламе	0,00	833.333,00	83.333,00	333.333,00	666.666,00	833.333,00
27	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	13.300,00	33.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	33.000,00
28	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	495.967,00	723.636,00	41.098,00	275.818,00	462.181,00	723.636,00
29	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	114.724,00	140.000,00	18.000,00	60.545,00	102.000,00	140.000,00
30	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	0,00	1.090.909,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00

31	Накнада за прање возила	6.400,00	48.000,00	2.500,00	10.000,00	28.000,00	48.000,00
32	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
33	Књиговодствене услуге	840.000,00	916.667,00	210.000,00	504.000,00	630.000,00	916.667,00
34	Адвокатске услуге	37.500,00	375.000,00	0,00	33.333,00	85.000,00	375.000,00
35	Услуге превођења	0,00	450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
36	Услуге из области безбедности и здравља на раду	0,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
37	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Програмерске услуге	0,00	190.000,00	47.500,00	95.000,00	142.500,00	190.000,00
39	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	0,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	388.333,00	543.333,00
40	Пројектно техничка документација - израда пројекта парцелације за блокове у Викенд насељу	0,00	166.667,00	0,00	0,00	108.333,00	166.667,00
41	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора на Северној обали Омладинског језера и за изградњу паркинг простора на Западној обали	0,00	666.667,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00
42	Пројектно техничка документација - услови Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица	0,00	83.333,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
43	Пројектно техничка документација - услови Покрајинског завода за заштиту природе	0,00	83.333,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
44	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за јавне тоалете	0,00	41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
45	Пројектно техничка документација - процена ризика и план техничке заштите за објекат "Аква Парк" на Палићу	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

46	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за Аква парк	0,00	26.167,00	0,00	0,00	0,00	26.167,00
47	Остала пројектно техничка документација	0,00	416.666,00	0,00	166.667,00	333.333,00	416.666,00
48	Ангажовање стручног надзора	510.000,00	241.667,00	0,00	100.000,00	241.667,00	241.667,00
49	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	0,00	591.667,00	0,00	0,00	591.667,00	591.667,00
50	Геодетске услуге	465.708,00	666.667,00	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00
51	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	32.000,00	416.667,00		208.333,00	416.667,00	416.667,00
52	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
53	Услуга техничког пријема за тоалет код Женског штранда II фаза, тоалет код улаза у Мушки штрاند и Црвени тоалет II фаза	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
54	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	0,00	416.667,00	83.333,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
55	Набавка стручне литературе	85.091,00	171.000,00	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
56	Трошкови стручног усавршавања	20.960,00	101.727,00	0,00	51.000,00	51.000,00	101.727,00
57	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	64.848,00	500.000,00	10.000,00	180.000,00	416.667,00	500.000,00
58	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	3.633.183,00	5.100.000,00	832.500,00	1.500.000,00	3.010.000,00	5.100.000,00

60	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	997.015,00	1.130.000,00	70.000,00	430.000,00	1.000.000,00	1.130.000,00
61	Надзор алармног система	17.600,00	20.000,00	3.840,00	9.600,00	13.440,00	20.000,00
62	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	24.879,00	83.333,00	12.500,00	25.000,00	41.667,00	83.333,00
63	Трошкови услуга контроле ПП апарата	9.750,00	14.167,00	7.000,00	7.000,00	14.167,00	14.167,00
64	Трошкови услуге контроле електричних инсталација	0,00	16.667,00	0,00	0,00	15.000,00	16.667,00
65	Угоститељске услуге	46.250,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
66	Осигурање	365.000,00	500.000,00	70.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00
67	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	182.632,00	195.833,00	10.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00
68	Остали нематеријални трошкови	145.029,00	50.000,00	0,00	11.000,00	30.000,00	129.666,00
69	Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
70	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
71	Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
72	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
73	Остале непроизводне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	56.667,00
74	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
75	Трошкови прикључења на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат "Мастер" на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
76	Трошкови уградње електромоторног вентила са пратећим елементима за водомер за објекат "Мастер" на Палићу (инсталације)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Укупно услуге:		10.526.007,00	28.977.316,00	2.862.435,00	11.155.577,00	27.818.661,00	36.133.292,00

Радови							
1	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет РС)	5.899.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	6.404.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"(буџет Града Суботице и сопствена средства)	647.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице)	693.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
6	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ и буџет РС)	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	32.792.238,00	32.792.238,00
7	Санација дрвених наслона, седишта клупа и бетонских носача клупа	0,00	1.209.167,00	0,00	1.209.167,00	1.209.167,00	1.209.167,00
8	Фарбање мола на Мушком штранду	496.860,00	583.333,00	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00
9	Постављање рампи у туристичком простору Палић	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	Санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници	0,00	549.167,00	0,00	549.166,00	549.166,00	549.167,00
11	Санација клупа код Водоторња	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12	Столарски радови	326.500,00	1.095.400,00	43.333,00	674.167,00	928.733,00	1.095.400,00
13	Радови на одржавању зелених површина и објеката	0,00	66.666,00	0,00	33.333,00	66.666,00	66.666,00
14	Лимарски радови	331.667,00	166.666,00	0,00	0,00	83.333,00	166.666,00
15	Керамичарски радови	11.400,00	41.666,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
16	Санација сунцобрана на Пешчаној плажи	58.217,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	Фарбарско молерски радови	496.860,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Браварски радови	0,00	25.000,00	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
19	Земљани радови	386.100,00	41.666,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00

20	Извођење радова на електроенергетским инсталацијама и телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградњом новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном уређењу и изради фасаде објекта радова (буџет РС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.502.904,00
21	Радови на рушењу нелегалних, оронутих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
22	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер" (сопствена средства)	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
23	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
24	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд - наставак радова II фаза (буџет РС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.874.429,00
Укупно радови:		15.752.034,00	39.922.064,00	43.333,00	38.288.331,00	48.314.301,00	617.941.635,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		35.489.258,00	83.942.985,00	5.779.072,00	56.542.285,00	86.431.538,00	669.369.589,00

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16
у 000 динара

Ред. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	Измена плана 2022. година				План 2023. год.	План 2024. год.
									План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Издаци за израду пројектно техничке документације	2021	2022	3.232	1.091	Сопствена средства	100	100	0	0	0	100		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	2.041	2.041	0	1.060	1.520	2.041		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	2.141	2.141	0	1.060	1.520	2.141		
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2022	902	612	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	290	290	0	120	290	290		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	290	290	0	120	290	290		

3	Геодетске услуге	2021	2022	1.359	559	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	800	800	0	400	800	800		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	800	800	0	400	800	800		
4	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2022	538	38	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	500	500	0	250	500	500		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	500	500	0	250	500	500		
5	Таксе	2021	2022	575	165	Сопствена средства	90	90	22	45	67	90		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	320	320	80	160	240	320		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	410	410	102	205	307	410		

6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, наканда за пријаву радова и остале накнаде и сл.)	2021	2022	210	10	Сопствена средства	10	10	0	3	7	10		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	190	190	0	77	150	190		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	200	200	0	80	157	200		
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2022	1.255	420	Сопствена средства	100	0	0	0	0	100		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	700	700	0	233	467	700		
						Остало	35	0	0	0	35	35		
						Укупно:	835	700	0	233	502	835		
8	Капитално одржавање објеката	2021	2022	5.839	929	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	4.910	4.910	0	4.310	4.910	4.910		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	4.910	4.910	0	4.310	4.910	4.910		

9	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	2020	2022	230.000	107.677	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	122.323	122.323	30.581	61.162	91.742	122.323		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	122.323	122.323	30.581	61.162	91.742	122.323		
10	Wелnes Spa центар Палић - Унапређење бањског туризма	2020	2022	335.611	223.634	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботнице; 4512 Капиталне субвенције	111.977	111.977	27.944	55.988	83.983	111.977		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
Укупно:	111.977	111.977	27.944	55.988	83.983	111.977								

11	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено збавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2.	2020	2022	20.000	11.586	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	8.414	8.414	2.103	4.207	6.310	8.414		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	8.414	8.414	2.103	4.207	6.310	8.414		
12	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средства из 2021. године)	2021	2022	15.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000		

13	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	2022	2022	15.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000		
14	Услуге техничког пријема за објекте (тоалет код Женског штранда, тоалет код улаза у Мушки шtrand и Црвени тоалет)	2022	2022	432	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	432	432	0	0	432	432		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	432	432	0	0	432	432		

15	Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар, Палић	2021	2022	834	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	834	834	834	834	834	834		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	834	834	834	834	834	834		

16	Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић	2021	2022	1.231	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231		
17	Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк“	2022	2022	3.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000		

18	Трошкови прикључака за Аква парк	2022	2022	800	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	800	800	0	0	800	800		
						Остало	0	0	0	0	0			
						Укупно:	800	800	0	0	800	800		
19	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки шtrand	2022	2022	200	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	200	200	0	0	200	200		
						Остало	0	0	0	0	0			
						Укупно:	200	200	0	0	200	200		
20	Остала опрема	2022	2022	1.778	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	1.778	1.778	0	1.377	1.577	1.778		
						Остало	0	0	0	0	0			
						Укупно:	1.778	1.778	0	1.377	1.577	1.778		

21	Услуга израде процене тржишне вредности непокретности	2022	2022	500	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	500	500	100	250	400	500		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	500	500	100	250	400	500		
22	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи	2022	2022	10.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Р. Србије; функција 473 - туризам; економска клас. 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000		

23	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	2022	2022	710	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	710	710	0	0	710	710		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	710	710	0	0	710	710		
24	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза	2020	2022	320.649	100.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Р. Србије; функција 473 - туризам; економска клас. 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	220.649	0	0	0	0	220.649		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	220.649	0	0	0	0	220.649		

25	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	2022	2022	9.351	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Р. Србије; функција 473 - туризам; економска клас. 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.351	0	0	0	0	9.351		
						Остало	0	0	0	0	0			
						Укупно:	9.351	0	0	0	0	9.351		
26	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	2022	2022	300	0	Сопствена средства	300	0	0	0	300	300		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	300	0	0	0	0	300	300	

27	Извођење радова на замени подних облога у убијекту "Мастер"	2022	2022	720	0	Сопствена средства	720	0	0	0	720	720		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	720	0	0	0	720	720		
Укупно инвестиције				980.026	446.721		533.305	302.150	62.895	131.707	241.225	533.305		

Напомена: Вредности су исказане без пдв- а

10. Средства за посебне намене

Прилог 17
у динарима

Ред. број	Позиција	План 2021	Реализација	План 2022	Измена плана по кварталима кумулативно			
					План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	113.920,00	160.000,00	10.000,00	50.000,00	100.000,00	160.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.362.500,00	920.148,00	2.000.000,00	200.000,00	850.000,00	1.686.000,00	2.086.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Председник Скупштине доо „Парк Палић“
Пастор Иштван дипл. правник

