



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК
ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ ЗА 2023. ГОДИНУ**

Палић, јун 2023. год.

Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023. годину, усвојен је 30. децембра 2022. године, скупштинском Одлуком број 1429/2022. Покрајинска влада дала је сагласност на Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023. годину, Решењем 127 Број: 023-2/2023 од 18. јанура 2023. године. Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм пословања ДОО. „Парк Палић“ за 2023. годину, Решењем број: I-022-37/2023 од 19. јануара 2023. године. Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023. годину, Решењем број: 023-3506/2023 од 27.04.2023. године.

За изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

- Додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 398.236,80 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада „Одржавање заштите животне средине и природе, туристичког простора на Палићу и урбаног мобилијара“ Број: 2108-10169-6/2023 од 07.04.2023. године у трајању од 4 месеца за 2 незапослена лица);

- Додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 607.922,40 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом „Одржавање заштите животне средине и природе, туристичког простора на Палићу и урбаног мобилијара“ Број: 2108-10170-3/2023 од 06.04.2023. године у трајању од 4 месеца за 4 незапослена лица);

- Додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-34 од 01. марта 2023. године из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 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, одобрава се Разделу 12 - **Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине**, Програм 0404 Управљање заштитом животне средине, Пројекат 5011 „Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић“, функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у износу од **11.000.000,00 динара** на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и у складу са Уговором 508-2/2023 од 19.04.2023.

- Додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-57 од 20. април

2023. године из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 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 5015 „Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу“, функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у износу од **21.400.000,00 динара** на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и у складу са Уговором број 532-2/2023 од 24.04.2023.

- **Доношење Одлуке о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2023. године, због промене цена паркинг у туристичком простору за аутомобиле, паркинг у туристичком простору за комби возила, паркинг у туристичком простору за аутобусе и камионе, при чему су остале накнаде за коришћење туристичког простора за време трајања манифестације 1. Мај 2023. године остале непромењене у односу на претходну годину;**
- **Измена плана структуре текућих субвенција и капиталних субвенција из буџета Града Суботице (прерасподела по појединим позицијама расхода) које су остале непромењене у укупно планираном износу;**
- **Измене плана структуре прихода**
- **Измене плана структуре расхода (прерасподела по појединим позиција расхода);**
- **Измене плана субвенција;**
- **Измене плана трошкова запослених;**
- **Измене плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину;**
- **Измене плана инвестиција;**

Врше се следеће измене и допуне:

1) У одељку „2. Анализа пословања у 2022. години“ поделом 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2022. године, план и процена“ табела „Биланс стања на дан 31.12.2022. године, план и процена“ (Прилог 1) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Биланс стања на дан 31.12.2022. план и реализација.“

Приликом израде Програма пословања за 2023. годину у Билансу стања на дан 31.12.2022. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2023. годину у Билансу стања на дан 31.12.2022. године исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у

усвојеним и званично објављеном финансијском извештају за 2022. годину, тако да гласи:

„На дан 31.12.2022. године реализована вредност укупне активе износи 841.657 хиљада динара. Одступање од плана настало је због веће вредности обртне имовине – односно веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената готовина због преноса средстава од стране Министарства туризма и омладине, у децембру 2022. године, за пројекат Проширење воденог - забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу. Реализована вредност сталне имовине износи 17.908 хиљ. динара, односно 92% у односу на план за 2022. годину. Реализована вредност нематеријалне имовине износи 2.738 хиљ. динара, што је 92% вредности плана за 2022. годину. Реализована вредност некретнина постројења и опреме износи 15.170 хиљ. динара, односно 92% је у односу на план за 2022. годину. Реализована вредност обртне имовине износи 823.292 хиљ. динара. Позитивно одступање је настало због веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената готовина. Реализована вредност потраживања од купаца износи 204 хиљ. динара односно 76% је мања од плана за 2022. годину. Реализована вредност осталих краткорочних потраживања износи 1.923 хиљ. динара, на nižем је нивоу у односу на планирану величину највећим делом због мање вредности потраживања од државних органа и организација.

На дан 31.12.2022. године реализована вредност укупне пасиве износи 841.657 хиљада динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности салда краткорочних резервисања и краткорочних обавеза односно највећим делом због веће вредности краткорочних пасивних разграничења. Одложени приходи и примљене донације се највећим делом односе на капиталне субвенције: проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, наставак радова, 2. фаза (буџет РС); и пројекат изградње паркинга простора у Аква парку (буџет АПВ). Реализована вредност капитала износи 34 хиљаде динара, за 5% је већа у односу на планирану величину за 2022. годину, због оствареног добитка у 2022. години.“

2) У одељку „2. Анализа пословања у 2022. години“ поделљак 2.3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2022. године, план и процена“ табела „Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2022. 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.- 31.12.2022. план и реализација.“

Приликом израде Програма пословања за 2023. годину у Билансу успеха за период 01.01.- 31.12.2022. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2023. годину у Билансу успеха за период 01.01.- 31.12.2022. године исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у усвојеним и званично објављеном финансијском извештају за 2022. годину, тако да гласи:

„Реализација пословних прихода износи 273.479 хиљ. динара, за 47% је мања у односу на план за 2022. 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, приход од продаје карата на Летњој позорници) износи 7.660 хиљ. динара, односно 98% је у односу на план. Реализација осталих пословних прихода износи 265.819 хиљ. динара, за 48% је мањи у односу на план за 2022. годину. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације, највећим делом, прихода од условљених донација, у билансу успеха за пројекат: „Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ и буџет РС); за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, наставак радова 2. фаза“ (буџет РС); мањег процента реализације прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза; мањег процента реализације прихода од условљених донација за пројекат “Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза”, мањег процента реализације прихода од текућих и капиталних субвенција из буџета града Суботице, нереализованих прихода по основу условљених донација за пројекат „Спровођење ПДР у Викенд насељу на Палићу“ (буџет АПВ)

Реализација пословних расхода износи 269.786 хиљ. динара, за 48% мања у односу на планирану величину за 2022. годину. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације трошкова производних услуга, највећим делом, расхода за пројекат: „Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу; расхода за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, наставак радова 2. фаза“ ; мањег процента реализације расхода који се односе на стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза; мањег процента реализације расхода за пројекат “Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза”, мањег процента реализације расхода од текућих и капиталних субвенција, нереализованих расхода за пројекат „Спровођење ПДР у Викенд насељу на Палићу“ и осталих расхода.

Реализовани нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2022. – 31.12.2022. године износи 2.175 хиљ. динара, настао је највећим делом као резултат веће вредности улагања у опрему која се не исказује на терет расхода у билансу успеха а исказани су у корист прихода у билансу успеха.“

3) У одељку „2. Анализа пословања у 2022. години“ поделељак 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године, план и процена“ табела „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.- 31.12.2022. 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.- 31.12.2022. план и реализација.“

Приликом израде Програма пословања за 2023. годину у Извештају о токовима готовине у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2023. годину у Извештају о токовима готовине у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године исказани подаци на основу

реализованих величина садржаних у усвојеним и званично објављеном финансијском извештају за 2022. годину, тако да гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године укупни приливи готовине износе 936.068 хиљада динара, док укупни одливи готовине износе 224.138 хиљада динара. Стање готовине на дан 31.12.2022. године износи 784.078 хиљаде динара због примљених а нереализованих субвенција од стране буџета АП Војводине и буџета Републике Србије.“

4) У одељку „2. Анализа пословања у 2022. 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;

5) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“, пододељак 3.3. „Планирани индикатори за 2023. годину“ (Прилог 4а), мења се табела „Планирани индикатори за 2022. годину“ која сада гласи:

б) Циљеви и планиране активности за 2023. годину

6.1 Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева

Циљеви

Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације;

Пораст туристичке посећености дестинације;

Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање;

Побољшање туристичке понуде кроз изградњу Велнес Спа центар - унапређење бањског туризма;

Унапређење саобраћајне и туристичке инфраструктуре кроз изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу;

Унапређење основне туристичке инфраструктуре кроз реконструкцију постојеће пешачке стазе на источној обали језера Палић;

Развој и унапређење туристичке инфраструктуре и конкурентности туристичке понуде кроз изградњу новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand, у оквиру пројекта изградње Аква парка на Палићу;

Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу;

Кључне активности потребне за достизање циљева:

Реализација пројеката развоја туристичког комплекса Палић;

Одржавање манифестација, културних, забавних и спортских догађаја;

Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције;

Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења	2022	134.705	148.000	163.000	180.000	Републички завод за статистику	Реализација пројекта развоја туристичког комплекса Палић
Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	2022	275.587	303.000	333.000	366.000	Републички завод за статистику	Одржавање манифестација, културних, забавних и спортских догађаја
Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић, Термалног базена и Конгресног центра (Летња позорница, Еко центра и Велике терасе)	2022	49.000	54.000	60.000	66.000	Републички завод за статистику	Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције

Побољшање туристичке понуде кроз изградњу Велнес Спа центар - унапређење бањског туризма	Степен изграђености објекта (%)	2021	63,49	100	100	100	Извештај д.о.о. Парк Палић	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контролу над извођењем радова
Унапређење саобраћајне и туристичке инфраструктуре кроз изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу	Степен изграђености паркинг простора (%)	2021	0	100	100	100	Извештај д.о.о. Парк Палић	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контролу над извођењем радова

Унапређење основне туристичке инфраструктуре кроз реконструкцију постојеће пешачке стазе на источној обали језера Палић	Степен изграђености стаза (%)	2022	0	100	100	100	Извештај д.о.о. Парк Палић	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контролу над извођењем радова
Развој и унапређење туристичке инфраструктуре и конкурентности туристичке понуде кроз изградњу новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand, у оквиру пројекта изградње Аква парка на Палићу	Степен изграђености објекта (%)	2022	0	100	100	100	Извештај д.о.о. Парк Палић	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контролу над извођењем радова

Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	Степен изграђености објекта (%)	2023	0	100	100	100	Извештај д.о.о. Парк Палић	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контролу над извођењем радова
--	---------------------------------	------	---	-----	-----	-----	----------------------------	--

7) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“, поделељак 3.3. „Планирани индикатори за 2023. годину“ (Прилог 4а), мења се табела „Планирани индикатори за 2023. годину“ која сада гласи:

Планирани индикатори за 2023. годину

Прилог 4а у 000 дин

	План 2023	Измена плана 2023
Укупни капитал		
План	35.104	35.104
Укупна имовина		
План	39.495	39.320
Пословни приходи		
План	831.030	859.033
Пословни расходи		
План	829.866	858.062
Пословни резултат		
План	1.164	971
Нето резултат		
План	1.164	785
Број запослених на дан 31.12.2022.		
План	18	18
Просечна нето зарада		
План	74.697	74.697
Инвестиције		
План	687.233	898.765

ЕБИТДА	5134	4929
РОА	2,428	1,9964
РОЕ	2,73188	2,2339
Оперативни новчани ток	-766132	-766350
Дуг/капитал	12,508546	11,895
Ликвидност	533,477	559,4258
% зарада у пословним приходима	3,096	3,7768

НАПОМЕНА:

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

Вредност ЕБИТДА је смањена услед мање вредности процењеног добитка пре опорезивања, и представља резултат кориговања добитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију, са 5134 хиљада динара на 4929 хиљада динара. Вредност ROA је смањена због мање вредности процењеног добитка док је вредност укупних средстава односно укупне активе остала иста. Вредност ROE је смањена због планирања мање вредности нето добитка. Смањење вредности индикатора дуг/капитал је резултат мање вредности обавеза у односу на капитал. Смањење вредности индикатора ликвидности проистекло је због мање вредности краткорочних обавеза. Процент повећања зарада у пословним приходима резултат је планираног обрачуна и исплате осталих личних примања – јубиларна награда за једног запосленог.“

8) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.1. „Биланс стања на дан 31.12.2023. године“ табела „Биланс стања на дан 31.12.2023. године“ (Прилог 5) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Биланса стања на дан 31.12.2023.“ који сада гласи:

„Укупна актива на дан 31.12.2023. године је планирана у износу од 39.320 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 15.665 хиљада динара (39,84%), док је обртна имовина планирана у износу од 23.384 хиљада динара (59,47%).

„Укупна пасива на дан 31.12.2023. године је планирана у износу од 39.320 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 35.140 хиљада динара (89,36%), краткорочне обавезе планиране у износу од 4.180 хиљаде динара (10,63%) .“

9) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.2. „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.“ табела „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.“ (Прилог 5а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2023“ који сада гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године пословни приходи су планирани у износу од 859.033 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 858.062 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 6 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 42 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године, износи 785 хиљада динара.“

10) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.3. „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. године“ табела „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. 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.-31.12.2023. године“ који сада гласи:

„Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године су планирани у износу од 259.908 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 1.026.258 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2023. године износи 17.262 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 2022. годину, табела „Приказ планираних прихода за 2022. годину, реализованих за 2022. годину, планираних прихода за 2023. годину, као и односи истих“ мења се због промене планираних прихода за 2023. годину, која сада гласи:

Приходи

у динарима

1	Врста прихода	План 2022. год. без пдв-а	Реализација 2022. год. без пдв-а	План 2023. са пдв-ом	План 2023. без пдв-а	Измена плана 2023. са пдв-ом	Измена плана 2023. 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	7.810.000,00	7.580.925,00	13.180.000,00	10.983.333,00	13.180.000,00	10.983.333,00	97	141	145	100
1.1	Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	2.160.000,00	2.300.570,00	2.760.000,00	2.300.000,00	2.760.000,00	2.300.000,00	107	106	100	100
1.2	Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	4.850.000,00	4.513.082,00	9.420.000,00	7.850.000,00	9.420.000,00	7.850.000,00	93	162	174	100
1.3	Накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу	800.000,00	767.273,00	1.000.000,00	833.333,00	1.000.000,00	833.333,00	96	104	109	100
2	Субвенције, дотације, донације и сл.	505.166.149,00	259.908.382,00	966.494.534,00	816.418.131,00	1.000.099.525,00	844.422.290,00	51	167	325	103
2.1	Текуће субвенције (буџет Града Суботице)	63.806.598,00	55.784.482,00	69.980.000,00	64.044.559,00	69.980.000,00	64.044.559,00	87	100	115	100
2.2	Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица	1.242.120,00	1.233.626,00	0,00	0,00	1.204.991,00	1.004.159,00	99	81	81	-
2.3	Условљене донације - Израда пројекта санације за објекат Багољвар и Водоторањ (буџет АП Војводине)	1.721.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	-
2.4	Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града Суботице)	14.394.167,00	9.661.590,00	17.171.000,00	14.394.167,00	17.171.000,00	14.394.167,00	67	100	149	100
2.5	Условљене донације - Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи	8.333.333,00	8.033.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	0	0	-

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)	7.012.012,00	4.777.105,00	2.681.888,00	2.234.907,00	2.681.888,00	2.234.907,00	68	32	47	100
2.7	Условљене донације - Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет АП Војводине, пренета средства из 2022, аванс без пдв-а)	101.936.029,00	71.137.267,00	30.798.762,00	30.798.762,00	30.798.762,00	30.798.762,00	70	30	43	100
2.8	Условљене донације - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (Буџет Града Суботице)	68.314.167,00	63.691.636,00	36.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	30.000.000,00	93	44	47	100
2.9	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ - пренета средства из 2022. године)	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 – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ - пренета средства из 2022. године)	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
2.11	Приходи од условљених донација - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на палићу (буџет РС)	7.792.238,00	0,00	9.350.686,00	7.792.238,00	12.968.034,00	10.806.695,00	0	139	-	139
2.12	Субвенције за набавку нових фискалних каса (буџет РС)	26.723,00	26.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	0	0	-
2.13	Приходи од условљених донација - ПДР у Викенд насељу (АПВ)	20.880.000,00	0,00	36.480.000,00	30.460.000,00	36.480.000,00	30.460.000,00	0	146	-	100
2.14	Приходи од условљених донација - Проширење садржаја на Термални базен на Палићу - Мушки шtrand наставак радова II фаза (буџет Републике Србије)	183.874.429,00	43.014.264,00	169.032.198,00	140.860.165,00	165.414.850,00	137.845.708,00	23	75	320	98
2.15	Субвенције (буџет Републике Србије) Пројекат: Летње ноћи на Палићу	833.333,00	833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	-

2.16	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	0,00	0,00	6.898.222,00	5.748.518,00	6.898.222,00	5.748.518,00	-	-	-	100
2.17	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња графостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта (буџет РС)	0,00	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	8.000.000,00	-	-	-	100
2.20	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу (буџет РС)	0,00	0,00	463.501.778,00	386.251.482,00	463.501.778,00	386.251.482,00	-	-	-	100
2.21	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ 12.500.000,00 динара и буџет Р. Србије 8.333.333,00 динара)	0,00	0,00	25.000.000,00	20.833.333,00	25.000.000,00	20.833.333,00	-	-	-	100
2.22	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки штрاند (буџет АПВ)	0,00	0,00	60.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	100
2.23	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2. фаза (буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	9.166.667,00	-	-	-	-
2.24	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00	17.833.333,00	-	-	-	-
3.	Други пословни приходи	3.328.000,00	3.565.985,00	4.353.600,00	3.628.000,00	4.353.600,00	3.628.000,00	107	109	102	100
3.1	Закуп пословног простора	1.500.000,00	1.587.985,00	2.160.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	106	120	113	100
3.2	Изнајмљивање амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.800.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	108	100	92	100
3.3	Закуп опреме/инвентара	4.000,00	3.000,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	4.000,00	75	100	133	100
3.4	Закуп непокретности (тоалети)	24.000,00	25.000,00	28.800,00	24.000,00	28.800,00	24.000,00	104	100	96	100
	Укупно	516.304.149,00	271.055.292,00	984.028.134,00	831.029.464,00	1.017.633.125,00	859.033.623,00	52	166	317	103

Планирани ниво прихода је 38% већи у односу на првобитан план због планираних уговорених вишкова радова у односу на првобитан план, тако да двадесетпрви пасус мења се и гласи:

у складу у реалним потребама за овом врстом прихода, тако да десети пасус мења се и гласи:

„Приход из буџета Републике Србије

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу. Планирани приход за 2023. годину износи 12.968.034,00 динара са пдв-ом односно 10.806.695,00 динара без пдв-а. (пренета средства из 2022. године).“

Планирани ниво прихода је 2% мањи због преуслерених средстава за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу у односу на првобитан план, тако да дванаести пасус мења се и гласи:

„Приход из буџета Републике Србије

Проширење садржаја на Термални базен на Палићу – Мушки штранд наставак радова II фаза. Планирани приход за 2023. годину износи 165.414.850,00 динара са пдв-ом односно 137.845.708,00 динара без пдв -а. (пренета средства из 2022. године).“

Додаје се нови пасус 23,24 и 25 који гласи:

*„Дотације за јавне радове – Национална служба за запошљавање – филијала Суботица
Планирани приходи за 2023. годину износи 1.004.159,00 динара*

- Одобрена средства од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 398.236,80 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада „Одржавање заштите животне средине и природе, туристичког простора на Палићу и урбаног мобилијара“ Број: 2108-10169-6/2023 од 07.04.2023. године у трајању од 4 месеца за 2 незапослена лица);

- Одобрена средства од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 607.922,40 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом „Одржавање заштите животне средине и природе, туристичког простора на Палићу и урбаног мобилијара“ Број: 2108-10170-3/2023 од 06.04.2023. године у трајању од 4 месеца за 4 незапослена лица);

„Приход из из буџета АП Војводине

Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, 2 фаза.

Планирани приход за 2023. годину износи 11.000.000,00 динара са пдв-ом односно 9.166.666,00 динара без пдв-а.“

„Приход из из буџета АП Војводине

Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу.

Планирани приход за 2023. годину износи 21.400.000,00 динара са пдв-ом односно 17.833.333,00 динара без пдв-а.“

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 2022. годину, табела „Приказ реализованих расхода за 2022. годину, планираних за 2022. годину, план за 2023. годину и њихови односи“ мења се због промене планираних расхода за 2023. годину, која сада гласи:

Расходи

у динарима

Ред. Бр.	Врста расхода	План 2022. Год. Без пдв-а	Реализација 2022. Год. Без пдв-а	План 2023. Год. Без пдв-а	Измена плана 2023. Год. 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	2.190.000,00	1.812.136,00	2.539.167,00	2.668.332,00	83	122	147	105
1	Материјал за одржавање објеката	741.667,00	663.637,00	1.041.667,00	996.667,00	89	134	150	96
2	Инвентар	333.333,00	308.643,00	250.000,00	250.000,00	93	75	81	100
3	Канцеларијски материјал	301.667,00	295.291,00	305.833,00	305.833,00	98	101	104	100
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	425.000,00	415.791,00	583.333,00	783.333,00	98	184	188	134
5	Остали трошкови материјала	250.000,00	54.064,00	191.667,00	205.833,00	22	82	381	107
6	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	125.000,00	74.710,00	166.667,00	116.666,00	60	93	156	70
7	Остали трошкови материјала - јавни радови	13.333,00	13.333,00	0,00	10.000,00	100	75	75	-
II	Трошкови горива и енергије	10.933.940,00	9.621.861,00	13.498.796,00	13.498.796,00	88	123	140	100
1	Трошкови горива	790.000,00	682.141,00	950.000,00	950.000,00	86	120	139	100
2	Трошкови електричне енергије	8.916.667,00	8.231.746,00	11.366.978,00	11.366.978,00	92	127	138	100
3	Трошкови гаса	1.227.273,00	707.974,00	1.181.818,00	1.181.818,00	58	96	167	100
III	Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања	32.232.696,00	27.700.531,00	31.700.083,00	32.324.242,00	86	100	117	102
1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брuto II)	23.232.423,00	20.521.715,00	25.733.083,00	25.733.083,00	88	111	125	100
2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	254.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0	39	-	100
3	Уговор о допунском раду	1.464.238,00	964.238,00	0,00	0,00	66	0	0	-
4	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	1.226.120,00	1.233.626,00	0,00	994.159,00	101	81	81	-
5	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.495.247,00	3.468.750,00	3.496.000,00	3.496.000,00	99	100	101	100

6	Услуге интерног ревизора	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100	100	100	100
7	Јубиларне награде	75.000,00	74.396,00	0,00	100.000,00	99	133	134	-
8	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	297.000,00	292.226,00	297.000,00	297.000,00	98	100	102	100
9	Трошкови доласка и одласка на посао	1.114.668,00	725.267,00	1.200.000,00	1.200.000,00	65	108	165	100
10	Службени пут	250.000,00	36.638,00	250.000,00	40.000,00	15	16	109	16
11	Накнаде трошкова службеног пута	500.000,00	59.675,00	300.000,00	40.000,00	12	8	67	13
IV	Трошкови производних услуга	432.176.104,00	199.863.925,00	732.440.786,00	759.512.226,00	46	176	380	104
1	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	8.333.333,00	8.033.886,00	0,00	0,00	96	0	0	-
2	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АПВ)	101.936.029,00	71.137.267,00	30.798.762,00	30.798.762,00	70	30	43	100
3	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	68.314.167,00	63.691.636,00	30.000.000,00	30.000.000,00	93	44	47	100
4	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
5	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
6	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет РС))	7.792.238,00	0,00	7.792.238,00	10.806.695,00	0	139	-	139
7	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ и буџет Р. Србије)	0,00	0,00	20.833.333,00	20.833.333,00	-	-	-	100
8	Рушење нелегалних, орозулих објеката (буџет АПВ)	17.000.000,00	0,00	26.000.000,00	25.020.000,00	0	147	-	96

9	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	183.874.429,00	43.014.264,00	140.860.165,00	137.845.708,00	23	75	320	98
10	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.)	41.667,00	0,00	41.667,00	0,00	0	0	-	0
11	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу (буџет РС)	0,00	0,00	386.251.482,00	386.251.482,00	-	-	-	100
12	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand (буџет АПВ)	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	100
13	Услуге превоза	54.545,00	0,00	54.545,00	21.818,00	0	40	-	40
14	Поштанске услуге	75.000,00	64.940,00	75.000,00	125.000,00	87	167	192	166
15	Телефон, интернет	833.333,00	713.209,00	833.333,00	833.333,00	86	100	117	100
16	Капитално одржавање објеката	4.091.667,00	3.687.735,00	3.205.000,00	3.205.000,00	90	78	87	100
17	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, резивање стабала и остало текуће одржавање)	4.689.878,00	3.528.962,00	3.111.667,00	3.248.334,00	75	69	92	104
18	Трошкови прикључака за Аква парк	666.667,00	0,00	833.333,00	1.086.667,00	0	163	-	130
19	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског шtrанда, Црвеног тоалета и тоалет на улазу у Мушки шtrand	166.667,00	22.518,00	0,00	0,00	14	0	0	-
20	Трошкови закупа опреме	47.333,00	38.333,00	70.000,00	70.000,00	81	148	183	100
21	Трошкови озвучења и расвете	831.667,00	336.000,00	433.333,00	433.333,00	40	52	129	100

22	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	158.333,00	145.000,00	258.333,00	258.333,00	92	163	178	100
23	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање ограде	0,00	0,00	0,00	105.833,00	0	0	0	0
24	Сајмови	541.667,00	191.667,00	350.000,00	350.000,00	35	65	183	100
25	Трошкови медијског оглашавања	137.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0	91	-	100
26	Трошкови штампања промо материјала (659.833,00	614.628,00	750.150,00	750.150,00	93	114	122	100
27	Остали трошкови рекламе	833.333,00	643.808,00	738.833,00	738.833,00	77	89	115	100
28	Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету)	107.843,00	57.781,00	166.667,00	166.667,00	54	155	288	100
29	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	33.000,00	26.420,00	37.200,00	37.200,00	80	113	141	100
30	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком.услуге)	590.909,00	365.427,00	563.636,00	563.636,00	62	95	154	100
31	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00	100	100	100	100
32	Накнада за коришћење ауто пута	40.000,00	19.680,00	20.000,00	20.000,00	49	50	102	100
33	Трошкови паркинга	20.000,00	490,00	5.000,00	5.000,00	2	25	-	100
34	Накнада за прање возила	40.000,00	10.833,00	16.667,00	16.667,00	27	42	154	100
35	Ангажовање забавног и културног програма (трошкови осталих услуга)	1.563.657,00	391.500,00	401.833,00	1.101.833,00	25	70	281	274
36	Трошкови фотографисања манифестација	75.000,00	75.000,00	168.000,00	168.000,00	100	224	224	100
37	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	-	-	-	100
38	Трошкови одношења смећа (одношење контејнера) (буџет града)	16.667,00	0,00	16.667,00	16.667,00	0	100	-	100
39	Остали трошк. туристичких манифестација (медаље)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	100
40	Остали трошк. туристичких манифестација	633.333,00	471.476,00	0,00	0,00	74	0	0	-
41	Трошкови осталих производних услуга (озвучење за еко центар - сет)	0,00	0,00	1.087.500,00	967.500,00	-	-	-	88

42	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простор Палић) (буџет града)	350.000,00	60.500,00	183.333,00	183.333,00	17	52	303	100
43	Прикључење на водоводну мрежу за објекат Мастер на Палићу	250.000,00	215.581,00	0,00	0,00	86	0	0	-
44	Уградња електромоторног вентила са пратећим елементима за водомер за објекат Мастер на Палићу	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	100	0	0	-
45	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер на Палићу	252.500,00	252.000,00	0,00	0,00	100	0	0	-
46	Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници	1.000.000,00	928.975,00	0,00	0,00	93	0	0	-
47	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2. фаза (буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	9.166.667,00	-	-	-	-
48	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	17.833.333,00	-	-	-	-
IV	Амортизација	3.900.000,00	3.943.339,00	4.000.000,00	4.000.000,00	101	103	101	100
V	Нематеријални трошкови	34.287.519,00	21.718.390,00	45.686.847,00	46.058.765,00	63	134	212	100
1	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	100	108	108	100
2	Књиговодствене услуге	916.667,00	910.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	99	109	110	100
3	Адвокатске услуге	375.000,00	232.200,00	375.000,00	375.000,00	62	100	161	100
4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.341.667,00	824.368,00	3.434.227,00	3.365.477,00	61	251	408	98
5	Издаци за израду пројектно - техничке документације	1.784.500,00	1.302.576,00	3.850.000,00	3.850.000,00	73	216	296	100
6	Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине)	1.721.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	100	0	0	-
7	Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље, буџет АПВ)	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0	100	-	100

8	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље, буџет АПВ)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0	100	-	100
9	Пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље, - брисање објеката из катастра (буџет АПВ)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-	-	-	100
10	Ангажовање стручног надзора	241.667,00	195.000,00	666.667,00	666.667,00	81	276	342	100
11	Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу буџет АПВ)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0	100	-	100
12	Остале непроизводне услуге (План детаљне регулације у Викенд насељу	0,00	0,00	0,00	980.000,00	-	-	-	0
13	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АПВ)	7.012.012,00	4.777.106,00	2.234.907,00	2.234.907,00	68	32	47	100
14	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	0,00	0,00	5.748.518,00	5.748.518,00	-	-	-	100
15	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта (буџет РС)	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	100
16	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	591.667,00	0,00	591.667,00	591.667,00	0	100	-	100
17	Геодетске услуге	666.667,00	632.000,00	666.667,00	666.667,00	95	100	105	100
18	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (буџет АПВ)	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0	100	-	100

19	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	416.667,00	110.000,00	166.667,00	166.667,00	26	40	152	100
20	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	2.500.000,00	816.667,00	1.000.000,00	1.000.000,00	33	40	122	100
21	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера (буџет града)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	100
22	Услуга теничког пријема за тоалет код Женског шtrandа, тоалет код улаза у Мушки шtrand и Црвени тоалет	360.000,00	90.000,00	0,00	0,00	25	0	0	-
23	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	416.667,00	130.000,00	500.000,00	500.000,00	31	120	385	100
24	Трошкови стручног усавшавања радника и стручне литературе	272.727,00	173.745,00	272.727,00	272.727,00	64	100	157	100
25	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	35.000,00	34.992,00	120.000,00	120.000,00	100	343	343	100
26	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	500.000,00	265.336,00	208.333,00	314.167,00	53	63	118	150
27	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	6.250.000,00	6.249.975,00	6.666.667,00	6.666.667,00	100	107	107	100
28	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл)	83.333,00	37.393,00	100.000,00	100.000,00	45	120	267	100
29	Услуге чишћења (чишћење језера Палић код Пешчане плаже)	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	-
30	Трошкови услуга контроле ППП апарата	14.167,00	13.700,00	19.000,00	19.000,00	97	134	139	100
31	Трошкови услуга контроле електричних инсталација	16.667,00	16.100,00	0,00	0,00	97	0	0	-
32	Трошкови обнове лиценцираних програма	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	-	-	-	100

33	Трошкови лекарског прегледа запослених -- проверка здравст. стања запослених	0,00	0,00	300.000,00	213.500,00	-	-	-	71
34	Контрола система за сигнализацију пожара	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	-	-	-	100
35	Остале непроизводне услуге (излучивање безвредног регистратурског материјала и сл.)	156.667,00	144.391,00	0,00	0,00	92	0	0	-
36	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	-	-	-	100
37	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	0,00	0,00	202.667,00	202.667,00	-	-	-	100
38	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	1.500.000,00	816.667,00	0,00	0,00	54	0	0	-
39	Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу	0,00	0,00	833.333,00	970.000,00	-	-	-	116
40	Пројекат управљања комплексом Аква парка на Палићу	0,00	0,00	833.333,00	0,00	-	-	-	0
41	Репрезентација	160.000,00	116.407,00	160.000,00	160.000,00	73	100	137	100
42	Осигурање	500.000,00	404.454,00	500.000,00	500.000,00	81	100	124	100
43	Платни промет	45.000,00	29.281,00	33.000,00	56.000,00	65	124	191	169
44	Трошкови накнада апр-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде апр-у)	7.000,00	3.900,00	7.000,00	12.000,00	56	171	308	171
45	Трошкови накнада апр-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл.)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0	100	-	100
46	Трошкови чланарина коморама	56.000,00	55.308,00	56.000,00	56.000,00	99	100	101	100

47	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.217.944,00	1.017.139,00	1.210.000,00	1.210.000,00	84	99	119	100
48	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	195.833,00	163.837,00	166.667,00	166.667,00	84	85	102	100
49	Остале таксе	100.000,00	62.942,00	60.000,00	70.000,00	63	70	111	116
50	Таксе	410.000,00	138.460,00	360.000,00	460.000,00	34	112	332	127
51	Таксе - катастар (буџет АПВ)	180.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0	200	-	100
52	Остали нематеријални трошкови	171.333,00	109.446,00	99.667,00	99.667,00	64	58	91	100
VI	Финансијски расходи (камате)	23.000,00	1.609,00	6.000,00	6.000,00	7	26	373	100
VII	Остали расходи	150.000,00	101.406,00	30.000,00	42.000,00	68	28	41	140
	УКУПНО Расходи:	515.893.259,00	264.763.197,00	829.901.679,00	858.110.361,00	51	166	324	103
	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер"	600.000,00	478.380,00	0,00	0,00	-	0	0	-
	Опрема за канц. и објекте поверене на старање (буџет града)	0,00	0,00	250.000,00	369.917,00		-	-	148
	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa) - буџет града)	0,00	0,00	833.333,00	580.000,00		-	-	69

У истом одељку мења се текст како следи:

1) Планирани износ за трошкове материјала је 4% мањи у односу на првобитан план, тако да први пасус мења се и гласи:

„Материјал за одржавања објеката

Реализација за 2022. годину је 11% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 996.667,00 динара, за 34% је већи у односу на план за 2022. годину и за 50% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 36.“

2) Планирани износ за материјал за одржавање хигијене објеката је 34% већи у односу на првобитан план, због потребе додатне набавке материјала за одржавање хигијене, јер постојећа расположива средства неће бити довољан до краја текуће пословне године и због повећања тржишних цена, тако да четврти пасус мења се и гласи:

„Материјал за одржавање хигијене објеката

Реализација за 2022. годину је 2% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 783.333,00 динара, за 84 % је већи односу на план за 2022. годину и 88% већи у односу на реализацију за 2022. годину,,

3) Планирани износ за остале трошкови материјала је 7% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да пети пасус мења се и гласи:

„Остали трошкови материјала

Реализација за 2022. годину је 78% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 205.833,00 динара, за 18 % је мањи односу на план за 2022. годину и 281% већи у односу на реализацију за 2022. годину,,

4) Планирани износ за материјал за одржавање зелених површина и фонтана је 30% мањи, због тога што нису потребна првобитно планирана средства у пуном износу до краја текуће пословне године, тако да шести пасус мења се и гласи:

„Материјал за одржавање зелених површина и фонтана

Реализација за 2022. годину је 40% мања у односу на план за 2022. годину Планирани расход за 2023. годину износи 116.666,00 динара, за 7 % је мањи односу на план за 2022. годину и за 56% већи у односу на реализацију за 2022. годину Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 36.

5) Планирани износ за дневнице на службеном путу је 84% мањи, због тога што нису потребна првобитно планирана средства у пуном износу до краја текуће пословне године, тако да шестнаести пасус мења се и гласи:

„Дневнице на службеном путу

Реализација у 2022. години је остваривана у складу са реалним потребама. Планирани износ за 2023. годину износи 40.000,00 динара, 92% је мањи у односу на план за 2022. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 36“

6) Планирани износ за накнаде трошкова службеног пута је 87% мањи због тога што нису потребна првобитно планирана средства у пуном износу до краја текуће пословне године, тако да седамнаести пасус мења се и гласи:

„Накнаде трошкова службеног пута

Није било потребе за реализацијом у 2022. години у пуном износу. Планирани износ за 2023. годину износи 40.000,00 динара, за 88% је мања у односу на план за 2022. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 36

7) Планирани износ за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу је 39% већи, због планираних уговорених вишкова радова у односу на првобитан план, тако да двадесетпрви пасус мења се и гласи:

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

Планирани расход за 2023. годину за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу износи 10.806.695,00 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 бицикличких 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 бицикличке стазе су оивичене ивичњацима 12/18 цм. Између асфалта и елемената „саће“ као и за обележавање паркинг места планирану су ивичњаци 8/20цм.“

8) Планирани износ финансијских средстава за Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд - наставак радова II фаза (буџет РС) је 9% мањи због преусмерених финансијских средстава за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Веллес и СПА центар са Аква Парком на Палићу у на првобитан план:

Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд - наставак радова II фаза (буџет Р Србије). Планирани расход за 2023. годину износи 137.845.708,00 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.

9) Планирани износ за трошкове услуге на изради учинака је укинут због тога што није било потребе за првобитно планираним износом, тако да двадесет пети пасус мења се и гласи:
„Трошкови услуге на изради учинака (земљани радови – равнање терена, ископ рова и сл.).
Планирани расход за 2023. годину износи 0,00 динара.“

10) Планирани износ рушење нелегалних, оронулих објеката (буџет АП Војводине) је 4% мањи због тога што су преумерена средства у односу на првобитан план за остале непроизводне услуге (план детаљне регулације у викенд насеље буџет АПВ) због потребе спровођења плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (попис свих објеката у Викенд насељу, контактирање власника објеката и исходавање сагласности за уклањање објеката власника и надлежних институција и стручна помоћ приликом израде документације за јавну набавку извођења радова на уклањање објеката)“
а, тако да двадесет трећи пасус мења се и гласи:
„Рушење нелегалних, оронулих објеката (буџет АП Војводине)
Планирани расход за 2023. годину износи 25.020.000,00 динара и односи се на рушење нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу.“

11) Планирани износ за услуге превоза је 60% мањи, због тога што није било потребе за првобитно планираним износом, тако да двадесет осми пасус мења се и гласи:
„Услуге превоза
Није било потребе за реализацијом у 2022. години у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину износи 21.818,00 динара. Односи се на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.“

12) Планирани износ за поштанске услуге је 67% већи, због повећања тржишних цена и повећаног обима доставе поштом у односу на првобитан план, тако да двадесет девети пасус мења се и гласи:
„Поштанске услуге
Реализација за 2022. годину је 13% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 125.000,00 динара, 67% је већи у односу на план за 2022. годину и за 92% већи у односу на реализацију за 2022. годину. У ове трошкове спадају достава писмоносних и препоручених поштом, поштом са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских маркица.“

13) Планирани износ за текуће одржавање је 4% већи у односу на првобитан план, тако да тридесет други пасус мења се и гласи:
„Текуће одржавање
Реализација за 2022. годину је 25% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход износи за 2023. годину износи 3.248.334,00 динара, за 31% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 8% је мањи у односу на реализацију за 2022. годину. (одржавање расвете, одржавање водоводне и канализационе инсталације, одржавање електричних инсталација, одржавање

термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање, одржавање зелених површина и објеката, лимарски радови, керамичарски радови, одржавање алармног система за објекат Лајоша Вермеша, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско-молерски радови, одрж. возила, одрж. косачице, браварски радови, услуге стаклара, ванредни радови, остало текуће одржавање и сл.)“

14) Планирани износ за трошкови прикључака за Аква парк је 30% већи, због већег обима радова за пружање услуга постављања прикључака за канализацију и воду за Аква парк у односу на првобитан план, тако да тридесет трећи пасус мења се и гласи:

„Трошкови прикључака за Аква парк

Планирани расход за 2023. годину износи 1.086.667,00 динара, за 63% је већи у односу на план због планираног завршетка радова на Аква парку.“

15) Планирани износ за Трошкови осталих услуга - ангажовање забавног и културног програма је 174% већи, због организације наступа извођача Горана Карана и пратећи бенд у односу на првобитан план, тако да четрдесет осам пасус мења се и гласи:

„Трошкови осталих услуга - ангажовање забавног и културног програма

Реализација за 2022. годину је 75% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 1.101.833,00 динара, за 30% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 181% је већи у односу на реализацију за 2022. годину.“

16) Планирани износ за трошкови осталих производних услуга (озвучење за еко центар - сет) је 11% мањи због тога што нису потребна првобитно планирана средства у пуном износу до краја текуће пословне године, тако да педесет три мења се и гласи:

„Трошкови осталих производних услуга (озвучење за еко центар - сет)

Планирани расход за 2023. годину износи 967.500,00 динара.“

17) Планирани износ за трошкови стручних услуга је 2% мањи у односу на првобитан план, тако да педесет девет пасус мења се и гласи:

„Трошкови стручних услуга

Реализација за 2022. годину је 39% мања у односу на план за 2022. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину износи 3.365.477,00 динара, за 151% је већи у односу на план за 2022. годину и за 308% већи у односу на реализацију за 2022. 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. „

18) Планирани износ за услуге прања и спремања објеката поверених на старање је 51% већи због великог спремања објеката Велика тераса и Летња позорница у односу на првобитан план, тако да седамдесет осам мења се и гласи:

„Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Реализација за 2022. годину је 47% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 314.167,00 динара, за 37% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 18% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Планирани расход обухвата спољно прање прозора на објектима, ангажовање аутсорса за професионално прање завеса, столњака и отирача, прање тепиха, драперија, завеса и седишта у објекту „Еко Центар“.

19) *Планирани износ за трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених је 29% мањи због тога што нису потребна првобитно планирана средства у пуном износу до краја текуће пословне године тако да осамдесет трећи пасус мења се и гласи:*

„Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених.

Планирани расход за 2023. годину износи 213.500,00 динара.“

20) *Планирани износ за елаборат за управљање комплексом Аква парка је 16% већи због недостајућег износа за ПДВ у односу на првобитан план, тако да осамдесет седми пасус мења се и гласи:*

„Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу

Планирани расход за 2023. годину износи 970.000,00 динара.“

21) *Планирани износ за елаборат за управљање комплексом Аква парка је укинут у односу на првобитни план због донете одлуке Скупштине града Суботице од 04.05.2023. Сл.лист Града Суботице број 13/2023 о изменама и допунама Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичком простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности о општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић, тако да је Парк Палић овлашћен за давање у закуп Аква Парка ана Палићу.:*

„Пројекат управљања комплексом Аква парка на Палићу

Планирани расход за 2023. годину износи 0,00 динара.“

22) *Планирани износ за платног промета је 70% већи у односу на првобитан план због повећаног обима извршених трансакција преко рачуна управе за трезор за испостављене привремене ситуације за радове у Аква парк, тако да деведесет један пасус мења се и гласи:*

„Платни промет

Реализација за 2022. годину је за 35% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2022. годину. због тога што нису потребна првобитно планирана средства у пуном износу до краја текуће пословне године. Планирани расход за 2023. годину износи 56.000,00 динара, за 24% је већи нивоу у односу на плана за 2022. годину и за 91% већи у односу на реализацију за 2022. годину.“

23) *Планирани износ за трошкове накнада АПР-у је 71% већи у односу на првобитан план због планираних средстава потребних за измену оснивачког акта тако да деведесет два пасус мења се и гласи:*

„Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-

у). Реализација за 2022. годину је 44% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани трошкови накнаде АПР-у за 2023. годину износе 12.000,00 динара, 71% је већи у односу на план за 2022. годину и за 208% већи у односу на реализацију за 2022. годину.“

24) *Планирани износ за остале таксе је 17% већи у односу на првобитан план због недостајућих средстава до краја текуће пословне године, тако да деведесет седам пасус мења се и гласи:*

„Остале таксе

Реализација за 2022. годину је 37% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 70.000,00 динара, за 30% је мањи у односу на план за 2022. годину и 11% већи у односу на реализацију за 2022. годину.“

25) Планирани износ за таксе је 28% већи у односу на првобитан план због недостајућих средстава до краја текуће пословне године, тако да деведесет седам пасус мења се и гласи:

„Таксе

Реализација за 2022. годину је 66% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирани расход за 2023. годину износи 460.000,00 динара, за 12% је већа у односу на план за 2022. годину и за 232% је већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 46. „

26) Планирани износ за остале непоменуте расходе је 40% већи у односу на првобитан план због исплате накнаде штете приватном лицу за оштећење предње леве стране аутомобила марке Мерцедес током трајања манифестације прослава први мај 2023. године на Палићу тако да стодруги пасус мења се и гласи:

„Остали непоменути расходи

Реализација за 2022. годину је 32% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 42.000,00 динара, за 72% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 59% мањи у односу на реализацију за 2022. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.“

27) Планирани износ за опрема за канцеларије и објекте поверене на старање је 48% већи због планиране набавке рачунарске опреме (комјутери и слично) у односу на првобитан план:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање. Планирана средстава за 2023. годину износе 369.917,00 динара.“

28) Планирани износ за набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa) је 70% мањи у односу на првобитан план због тога што није било потребе за прво битно планираним средствима у пуном износу:

„Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa) Планирана средстава за 2023. годину износе 580.000,00 динара.“

додаје се нови пасус у образложењу расхода 103, 104, 105, 106 и 107 који гласи:

103) „Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2. фаза (буџет АП Војводине). **Напомена:** Програмом пословања за 2023 годину обезбеђена су средства за реконструкцију Пешачке стазе на источној обали језера палић у износу од 20.833.333,00 динара (Буџет АПВ-а 12.500.000,00 динара и буџет РС-а 8.333.333,00 динара. Планирана средства програмом о измени и допуни програма пословања за 2023. годину износе 9.166.666,00 динара без пдв-а. Предвиђен је наставак санације постојеће пешачке стазе на делу од Веслачког клуба на Мушком шtrandу до Пешчане плаже. Санација стазе планирана је попљочавањем стазе клинкер плочама које својим квалитетом и дебљином задовољавају функцију и захтеве будућих корисника.

Клинкер плоче су димензија 10x20x5,20 цм, чијим се планирањем водило рачуна о очувању постојећих стаза са наслеђеним ширинама и у складу са карактеристикама пејзажних и барокних паркова и о условима заштите и очувања станишта заштићених врста. Боје и шеме попљочавања одређене су у складу са бојама досадашњег попљочавања.

Без обзира на ширину стазе поплочавање се изводи у црвеној боји клинкер плоча са окер бордуром и ивичњаком. Ширина пројектоване стазе је иста као постојећа стаза и износи 1,50м.“

104) „Јубиларне награде“

Планирана средстава за обрачун исплату јубиларне награде за једног запосленог износи 100.000,00 динара. У складу са чланом 50. правилника о раду којим се може запосленом исплатити јубиларну награду поводом сваких 10 година рада код послодавца (10,20,30,40 година) у висини просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици србији према последњем одјављеном податку органу надлежног за пословне статистике.“

105) „Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу буџет АПВ-а. Планирана средстава за 2023 износе 17.833.333,00 динара.

Радови који су предвиђени овим пројектом односе се на санацију оштећења и враћање водоторња са чекаоницом некадашње трамвајске станице у стање што приближније изворном. Оштећења која су се јавила на објекту последица су перманентних, неповољних дејстава природних чиниоца, али и замора и дотрајалости одређених, изворно примењених материјала.

Радови на санацији Водоторња обухватају:

- Хидроизолација зидова водоторња,
- Глетовање и фарбање,
- Чишћење балкона од нечистоћа, уградњу новог сливника, израду хидроизолације,
- Опшивање горњу површину ограде балкона,
- Поплочавање керамичким плочицама балкона,
- Замену трулих делова дрвене конструкције,
- Скидање старе фарбе и фарбање дрвених делова,
- Чишћење од старе фарбе, и поновно фарбање олуке након ојачања,
- Демонтажа и постављање нове шиндре и летве,
- Чишћење од старе фарбе, и поновно фарбање након третмана против инсеката округле стубове код трамвасјског стајалишта,
- Чишћење, третирање инсектицидом, импрегнирање и фарбање све спољне елементе надстрешнице и пасареле,
- Лимарске радове,
- Демонтажу и поновну монтажу круне,
- Замену оштећене квадратне стубове новим,
- Бетонирању темеља за стубове.

106) „Трошкови закупа осталих средстава – изнајмљивање ограде

Планирани расход за 2023.годину износи 105.833,00 динара односи се на планиране трошкове изнајмљивања ограде око градилишта Аква Парк“

107) „Остале непроизводне услуге (план детаљне регулације у викенд насеље буџет АПВ)

Планирани расход за 2023.годину износи 980.000,00 динара намењен је за потребе спровођења плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (попис свих објеката у Викенд насељу, контактирање власника објеката и исходовање сагласности за уклањање објеката власника и надлежних институција и стручна помоћ приликом израде документације за јавну набавку извођења радова на уклањање објеката).“

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, која сада гласи:

„Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2023. 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, пепељаре, 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, беџеви, 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	166,67	200,00
25	Паркинг у туристичком простору за комби возила	дневно	По возилу	333,33	400,00
26	Паркинг у туристичком простору за аутобусе и камионе	дневно	По возилу	416,67	500,00

Трећи пасус, 6 алинеја мења се и гласи:

„Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2023. године број: 117/2023.“

14) 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 2023. годину износе **240.551.000,00** динара.“

Додаје се нови пасус 9 и 10 који гласи:

„Субвенције из буџета АП Војводине на основу решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-34 од 1. март 2023. 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 5011 Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у износу од **11.000.000,00 динара**, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и у складу са Уговором 508-2/2023 од 19.04.2023. “

„Субвенције из буџета АП Војводине на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-57 од 20. април 2023. године из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 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 5015 „Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу“, функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у износу од **21.400.000,00 динара** на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским преузећима и организацијама, 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и у складу са Уговором број 532-2/2023 од 24.04.2023.“

15) У одељку „4. Планирани извори прихода “ мења се подељак 4.7. „Трошкови запослених“ тако што се табела „Трошкови запослених (Прилог 7) замењује новом, због промене износа трошкова за 2023 . годину која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Трошкови запослених“ који сада гласи:

Планирани износ за Трошкови дневница на службеном путу је 84% мањи у односу на првобитан план:

„Трошкови дневница на службеном путу

Планирани трошкови дневница на службеном путу за 2023. годину износе 40.000,00 динара за 92% су на мањи у односу на план за 2023. Трошкови су у директој корелацији са учествовањем конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

Планирани износ за накнаде трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз) је 87% мањи у односу на првобитан план:

„Накнаде трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз)

Планиране накнаде трошкова на службеном путу за 2023. годину износе 40.000,00 динара, за 84% су на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Трошкови су у директој корелацији са учествовањем конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

Додаје се нова позиција: 12

„Јубиларна награда

Планирана средстава за обрачун исплату јубиларне награде износи 100.000,00 динара за једног запосленог. У складу са чланом 50. правилника о раду којим се може запосленом исплатити јубиларну награду поводом сваких 10 година рада код послодавца (10,20,30,40 година) у висини просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици србији према последњем одјављеном податку органу надлежног за пословне статистике.“

16) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину“ табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину“ која је дата у прилогу (Прилог 15), у истом одељку мења се и текст кајко следи:

Образложење:

Добра:

3) Планирани износ финансијских средстава за Грађевински материјал је 12% мањи због мањег обима радова у односу на првобитан план, тако да се трећи пасус мења и гласи:

„Грађевински материјал

Планирана средства за 2023. годину износе 330.000,00 динара. Средства су намењена за набавку шљунка, фракције, песка, ризле и сл.),,

4) Планирани износ финансијских средстава за материјал за одржавање зелених површина и фонтана је 30% мањи јер није било потреба за реализацијом у пуном планираном износу у односу на првобитан план, тако да се шести пасус мења и гласи:

„Материјал за одржавање зелених површина и фонтана

Планирана средства за 2023. годину износе 116.667,00 динара. Средства су намењена за набавку семена траве за обнову травњака у објектима (Аква парк и Летња позорница), разних ђубрива, садница дрвећа, заштита за дрва, плави камен и сл.“

6) Планирани износ финансијских средстава за потрошни материјал за хигијену је 21% већи због потребе додатне набавке материјала за одржавање хигијене, јер постојећа расположива средства неће бити довољан до краја текуће пословне године и због повећања тржишних цена у односу на првобитан план, тако да се пети пасус мења и гласи:

„Потрошни материјал за хигијену

Планирана средства за 2023. годину износе 283.333,00 динара. Средства су намењена за набавку детерџента за веш, омекшивача, кесе за смеће, сона киселина, wc санитар, куглице за писоар и слично“

8) Планирани износ финансијских средстава за остали трошкови материјала је 7% већи у односу на првобитан план, тако да се осми пасус мења и гласи:

„Остали трошкови материјала

Планирана средства за 2023. годину износе 205.833,00 динара.

15) Планирани износ финансијских средстава за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 48% већи због планиране набавке рачунарске опреме (комјутери и слично) у односу на првобитан план, тако да се четрнаести пасус мења и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2023. годину износе 369.916,00 динара. Намењена су за набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...). Образложење је дато у плану инвестиција на страни 161.“

16) Планирани износ финансијских средстава за озвучење за Еко центар 11% мањи у односу на првобитан план, тако да се петнаести пасус мења и гласи:

„Озвучење за Еко центар

Планирана средства за 2022. годину износе 967.583,00 динара“

17) Планирани износ финансијских средстава за набавка инсталације софтвера (Office paket, Windows, инсталација, програм) је 30% мањи због тога што није било потребе за првобитно планираним износом:

„Набавка инсталације софтвера (Office paket, Windows, инсталација, програм)

Планирана средства за 2023. годину износе 580.000,00 динара.

Услуге :

1) Планирани износ финансијских средстава за услуге превоза_центар 48% мањи због тога што није било потребе за првобитно планираним износом , тако да се осамнаести пасус мења и гласи:

„Услуге превоза

Планирана средства за 2023. годину износе 21.818,00 динара, а то је исто у односу на планирано за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Планирана средства се односе на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.“

2) Планирани износ финансијских средстава за поштанске услуге је 66% већи због повећања тржишних цена и повећаног обима доставе поштиљака у односу на првобитан план, тако да се деветнаест пасус мења и гласи:

„Поштанске услуге

Планирана средства за 2023. годину износе 125.000,00 динара. Средства су намењена за набавку услуге доставе писмоносних и препоручених поштиљака, поштиљака са потврђеним уручењем, експрес услуге и набавка поштанских маркица.“

19) Планирани износ финансијских средстава за Трошкови прикључака за Аква парк је 30% већи , због већег обима радова за пружање услуга постављања прикључака за канализацију и воду за Аква парк у односу на првобитан план , тако да се тридесет шест пасус мења и гласи:

„Трошкови прикључака за Аква парк

Планирана средства за 2023. годину износе 1.086.667,00 динара.

28) Планирани износ финансијских средстава за ангажовање забавног и културног програма је 174% већи , због организације наступа извођача Горана Карана и пратећи бенд у односу на првобитан, тако да се четридесет први пасус мења и гласи:

„Ангажовање забавног и културног програма

Планирана средства за 2023. годину износе 1.101.833,00 динара. Ставка се односи на организацију манифестација.“

47) *Планирани износ финансијских средстава за нови веб сајт и веб хостинг је 9% мањи у складу са реалним потребама за овом врстом финансијским средстава у односу на првобитан план, тако да се шесдесет други пасус мења и гласи:*

„Нови веб сајт и веб хостинг

Планирана средства за 2023. годину износе 110.000,00 динара.“

48) *Планирани износ финансијских средстава за програмерске услуге – коришћење програма је 41% мањи због планираног мањег обима услуга до краја текућег пословне године, тако да шесдесет трећи пасус мења и гласи:*

„Програмерске услуге – коришћење програма

Планирана средства за 2023. годину износе 83.810,00 динара.“

70) *Планирани износ финансијских средстава за услуге прања и спремања објеката поверених на старање је 51% већи због великог спремања објеката Велика тераса и Летња позорница у односу на првобитан план, тако да осамдесет и други пасус мења и гласи:*

„Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Планирана средства за 2023. годину износе 314.167,00 динара.“

80) *Планирани износ финансијских средстава за трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених је 29% мањи због тога што није било потребе за првобитно планираним износом, тако да деведесети пасус мења и гласи:*

„Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених

Планирана средства за 2023. годину износе 213.500,00 динара.“

84) *Планирани износ финансијских средстава за елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу је 16% већи због недостајућег износа за ПДВ у складу са реалним потребама за овом врстом финансијским средстава у односу на првобитан план тако да деведесет четврти пасус мења и гласи:*

„Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу

Планирана средства за 2023. годину износе 970.000,00 динара.“

85) *Планирани износ за елаборат за управљање комплексом Аква парка је укинут у односу на првобитни план због донете одлуке Скупштине града Суботице од 04.05.2023. Сл.лист Града Суботице број 13/2023 о изменама и допунама Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичком простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности о општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић, тако да је Парк Палић овлашћен за давање у закуп Аква Парка ана Палићу.:*

„Пројекат управљања комплексом Аква парка на Палићу

Планирани расход за 2023. годину износи 0,00 динара.“

100) „Остале непроизводне услуге (Пројекат управљања комплексом Аква парка на Палићу под Викенд насеље , буџет АПВ)

Планирани расход за 2023. годину износи 980.000,00 динара. Намењен је за потребе спровођења плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (попис свих објеката у Викенд насељу, контактирање власника објеката и исходавање сагласности за уклањање објеката власника и надлежних институција и стручна помоћ приликом израде документације за јавну набавку извођења радова на уклањање објеката)“

Радови :

2) Планирани износ финансијских средстава за изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ и буџет РС) је 9% већи, због планираних уговорених вишкова радова у односу на првобитан план, тако да двадесетпрви 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) износи 35.806.695,00 динара.“

14) Планирани износ финансијских средстава за лимарски радови је 24% већи због планираних радова на Великој тераси у односу на првобитан план тако да сто седми пасус мења и гласи:

„Лимарски радови

Планирана средства за 2023. годину износе 258.333,00 динара. Средства су намењена за исправљање олука на Великој тераси, чишћење олука на објектима поверених на старање, поправка олука, израда табли и рамова од лима.“

18) Планирани износ финансијских средстава за земљани радови је укинут због тога што нису потребна првобитно планирана средства , тако да сто седми пасус мења и гласи:

„Земљани радови

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара“

21) Планирани износ финансијских средстава за радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ) је 4% мањи због тога што су преусмерена средства у односу на првобитан план за остале непроизводне услуге (план детаљне регулације у викенд насеље буџет АПВ) због потребе спровођења плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (попис свих објеката у Викенд насељу, контактирање власника објеката и исходавање сагласности за уклањање објеката власника и надлежних институција и стручна помоћ приликом израде документације за јавну набавку извођења радова на уклањање објеката, тако да сто сто дванаести пасус мења и гласи:

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

Планирана средства за 2023. годину износе 25.020.000,00 динара.“

28) Планирани износ финансијских средстава за Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС) је 9% мањи због преусмерених финансијских средстава за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Веллес и СПА центар са Аква Парком на Палићу у на првобитан план:

„Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд - наставак радова II фаза (буџет РС) износи 137.845.708,00 динара.“

Уводе се нове позиције:

9) Остали трошкови материјала - јавни радови. Планирана средства за 2023.годину износе 10.000.00 динара.

22) Трошкови закупа осталих средстава. Планирана средства за 2023.годину износе 105.833.00 динара. Планирана средства се односе на изнајмљивање оградe око градилишта аква Парка на Палићу.

27) Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић - 2 фаза (буџет АПВ). Планирана средства за 2023.годину износе 9.166.666,00 динара.

28) Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу(буџет АПВ). Планирана средства за 2023.годину износе 17.831.346,00 динара.

100) Остале непроизводне услуге (пдр Викенд насеље) (буџет АПВ). Планирана средства за 2023.годину износе 980.000,00 динара. Планирана средства су преусмерена са позиције рушење нелегалних , оронулих објеката.

17) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину“ табела „Јавне набавке за 2023. годину“ (Прилог 15а), мења се и сада гласи:

Јавне набавке за 2023. годину

Прилог 15а

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ	ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023.ГОДИНУ	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
		ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)		
Добра					
1	Електрична енергија	9.833.333,00	9.833.333,00	1. кварт.	12 мес.
Укупно добра:		9.833.333,00	9.833.333,00		
Услуге					
		0,00	0,00		
Укупно услуге:		0,00	0,00		
Радови					
1	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић (буџет АПВ и буџет Р. Србије)	20.833.333,00	20.833.333,00	2. кварт.	6 мес.
2	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић - 2 фаза (буџет АПВ)	0,00	9.166.666,00	2. кварт.	6 мес.
3	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	0,00	17.831.346,00	2. кварт.	6 мес.
Укупно радови:		20.833.333,00	47.831.345,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		30.666.666,00	57.664.678,00		

Предузеће је у 2022. години покренуло и окончао поступак јавних набавки које се односе на инвестициона улагања и стручни надзор а планирана финансијска средства за исте приказана су у табели бр. 15.

Образложење за позиције за број 2 и 3 дато је у план инвестиција на страни 51

18) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину“ табела „Набавке на које се закон не примењује (Прилог 15б), мења се и сада гласи:

Набавке на које се закон не примењује			Прилог 15б		
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ	ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023.ГОДИНУ	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
		ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)		
Добра					
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	375.000,00	375.000,00	1.кварт.	12 мес.
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	291.667,00	3. кварт.	12 мес.
3	Грађевински материјал (шљунак, фракција, песок и сл...)	375.000,00	330.000,00	1. кварт	12 мес.
4	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	166.667,00	116.667,00	1. кварт.	12 мес.
5	Материјал за одржавање хигијене објеката	350.000,00	350.000,00	2. кварт.	12 мес.
6	Потрошни материјал за хигијену	233.333,00	283.333,00	1. кварт.	12 мес.
7	Канцеларијски материјал	305.833,00	305.833,00	2.кварт.	12 мес.
8	Остали трошкови материјала	191.667,00	205.833,00	1. кварт.	12 мес.
9	Остали трошкови материјала - јавни радови	0,00	10.000,00	2.кварт.	9 мес.
10	Инвентар	166.667,00	166.667,00	1. кварт.	12 мес.
11	Инвентар (разна рачунарска опрема)	83.333,00	83.333,00	1. кварт.	12 мес.
12	Гориво	791.667,00	791.667,00	2. кварт.	12 мес.
13	Гас	1.181.818,00	1.181.818,00	1. кварт.	12 мес.
14	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	250.000,00	369.916,00	1. кварт.	12 мес.
15	Озвучење за Еко Центар	1.087.500,00	967.583,00	1. кварт.	12 мес.
16	Набавка инсталације софтвера (office paket, windows, instalacija programa)	833.333,00	580.000,00	1. кварт.	12 мес.
17	Набавка добара за репрезентацију	83.333,00	83.333,00	2. кварт.	12 мес.
18	Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	48.333,00	48.333,00	3. кварт.	12 мес.
...					
Укупно добра:		6.815.151,00	6.540.983,00		

Услуге					
1	Услуге превоза	54.545,00	21.818,00	2. кварт.	12 мес.
2	Поштанске услуге	75.000,00	125.000,00	1. кварт.	12 мес.
3	Телефон	630.000,00	630.000,00	1. кварт.	12 мес.
4	Интернет	203.333,00	203.333,00	1. кварт.	12 мес.
5	Одржавање расвете	500.000,00	500.000,00	2. кварт.	12 мес.
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	250.000,00	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	1.000.000,00	1.000.000,00	2. кварт.	12 мес.
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	158.333,00	158.333,00	2. кварт.	12 мес.
9	Одржавање зелених површина и објеката	66.667,00	66.667,00	1. кварт.	12 мес.
10	Услуга сервиса алармног система	25.000,00	25.000,00	1. кварт.	12 мес.
11	Одржавање аутомобила	250.000,00	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
12	Одржавање косачице и тримера	33.333,00	33.333,00	2. кварт.	12 мес.
13	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	83.333,00	83.333,00	2. кварт.	9 мес.
14	Одржавање (lazy bag)	11.667,00	11.667,00	1. кварт.	3 мес.
15	Услуге стаклара	41.667,00	41.667,00	2. кварт.	12 мес.
16	Остало текуће одржавање, трошкови одношења смећа - одношење контејнера, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простору Палић, одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	333.333,00	333.333,00	1. кварт.	12 мес.
17	Одношење контејнера	16.667,00	16.667,00	2. кварт.	9 мес.
18	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простор Палић)	183.333,00	183.333,00	2. кварт.	9 мес.
19	Трошкови прикључака за Аква парк	833.333,00	1.086.667,00	1. кварт.	12 мес.
20	Трошкови закупа опреме	70.000,00	70.000,00	1. кварт.	12 мес.

21	Трошкови озвучења и расвете	433.333,00	433.333,00	1. кварт.	12 мес.
22	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање ограде	0,00	105.833,00	2. кварт.	12 мес.
23	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	258.333,00	258.333,00	2. кварт.	12 мес.
24	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	67.200,00	67.200,00	2. кварт.	9 мес
25	Трошкови фотографисања манифестација	168.000,00	168.000,00	1. кварт.	12 мес.
26	Ангажовање забавног и културног програма	401.833,00	1.101.833,00	2. кварт.	9 мес.
27	Остали трошкови туристичких манифестација (медаље)	200.000,00	200.000,00	1. кварт.	12 мес.
28	Сајмови	350.000,00	350.000,00	1. кварт.	12 мес.
29	Трошкови медијског оглашавања	125.000,00	125.000,00	2. кварт.	9 мес.
30	Трошкови штампања промо материјала и дизајна	916.667,00	916.667,00	2. кварт.	12 мес.
31	Остали трошкови рекламе	738.833,00	738.833,00	1. кварт.	12 мес.
32	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	37.200,00	37.200,00	1. кварт.	12 мес.
33	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	403.636,00	403.636,00	1. кварт.	12 мес.
34	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	160.000,00	160.000,00	1. кварт.	12 мес.
35	Накнада за прање возила	16.667,00	16.667,00	1. кварт.	12 мес.
36	Ревизија финансијских извештаја	140.000,00	140.000,00	2. кварт.	12 мес.
37	Књиговодствене услуге	1.001.000,00	999.999,00	1. кварт.	12 мес.
38	Адвокатске услуге	375.000,00	375.000,00	1. кварт.	12 мес.
39	Услуге превођења	600.000,00	600.000,00	2. кварт.	12 мес.
40	Услуге из области безбедности и здравља на раду	180.000,00	180.000,00	1. кварт.	12 мес.
41	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	200.000,00	200.000,00	1. кварт.	12 мес.
42	Програмерске услуге	398.000,00	398.000,00	1. кварт.	12 мес.
43	Услуге из области безбедности и здравља на раду - Паркинг аква парк	100.000,00	100.000,00	1. кварт.	12 мес.

44	Израда плана евакуације за поступање у случају пожара	987.000,00	987.000,00	1. кварт.	12 мес.
45	Нови веб сајт и веб хостинг	120.000,00	110.000,00	1. кварт.	12 мес.
46	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	142.560,00	83.810,00	1. кварт.	12 мес.
47	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	740.000,00	740.000,00	1.кварт.	12 мес.
48	Израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар	916.667,00	916.667,00	2. кварт.	6 мес.
49	Израда пројектно техничке документације за типске стилске киоске и типске покретне тезге	1.000.000,00	1.000.000,00	2. кварт.	6 мес.
50	Усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у Викенд насељу	36.000,00	36.000,00	1. кварт.	6 мес.
51	Израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси	1.000.000,00	1.000.000,00	1 кварт.	6 мес.
52	Израда пројекта парцелације, израда енергетског пасоша, услови јавних предузећа	416.667,00	416.667,00	1 кварт.	12 мес.
53	Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације	41.666,00	41.666,00	1 кварт.	6 мес.
54	Остала пројектно техничка документација	439.000,00	439.000,00	2. кварт.	12 мес.
55	Пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље) пројектно - техничка документација	600.000,00	600.000,00	1. кварт.	6 мес.
56	Пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље) брисање објеката из катастра	400.000,00	400.000,00	1. кварт.	12 мес.
57	Пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље) пројектно техничка документација	500.000,00	500.000,00	2. кварт.	12 мес.
58	Стручни надзор (уклањање објеката (пдр Викенд насеље))	500.000,00	500.000,00	1. кварт.	12 мес.
59	Геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље) геодетске услуге	2.100.000,00	2.100.000,00	1. кварт.	12 мес.
60	Ангажовање стручног надзора	666.667,00	666.667,00	2. кварт.	12 мес.
61	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	5.748.518,00	5.748.518,00	1. кварт.	12 мес.
62	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу. (буџет града)	591.667,00	591.667,00	1. кварт.	12 мес.

63	Геодетске услуге	666.667,00	666.667,00	2. кварт.	12 мес.
64	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	166.667,00	166.667,00	2. кварт.	12 мес.
65	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	1.000.000,00	1.000.000,00	2. кварт.	6 мес.
66	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера (буџет града)	250.000,00	250.000,00	2. кварт.	6 мес.
67	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	500.000,00	500.000,00	1. кварт.	12 мес.
68	Набавка стручне литературе	171.000,00	171.000,00	1. кварт.	12 мес.
69	Трошкови стручног усавршавања	101.727,00	101.727,00	2. кварт.	9 мес.
70	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	208.333,00	314.167,00	1. кварт.	12 мес.
71	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	120.000,00	120.000,00	1. кварт.	12 мес.
72	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5.440.000,00	5.440.000,00	1. кварт.	12 мес.
73	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	1.201.667,00	1.201.667,00	1. кварт.	12 мес.
74	Надзор алармног система	25.000,00	25.000,00	1. кварт.	12 мес.
75	Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл.	100.000,00	100.000,00	2. кварт.	12 мес.
76	Трошкови услуга контроле ППП апарата	19.000,00	19.000,00	1. кварт.	12. мес
77	Угоститељске услуге	50.000,00	50.000,00	1. кварт.	12 мес.
78	Трошкови обнове лиценцираних програма	28.800,00	28.800,00	1. кварт.	12 мес.
79	Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених	300.000,00	213.500,00	2. кварт.	6 мес.
80	Контрола система за сигнализацију пожара	81.000,00	81.000,00	2. кварт.	12 мес.
81	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	83.333,00	83.333,00	2. кварт.	12 мес.
82	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	202.667,00	202.667,00	2. кварт.	12 мес.
83	Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу	833.333,00	970.000,00	1 кварт.	6 мес.
84	Пројекат управљања комплексом Аква Парка на Палићу	833.333,00	0,00	1 кварт.	6 мес.
85	Осигурање	500.000,00	500.000,00	1 кварт.	12 мес.

86	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	166.667,00	166.667,00	1 кварт.	12 мес.
87	Остали нематеријални трошкови	41.667,00	41.667,00	1 кварт.	12 мес.
88	Остали непоменути расходи	30.000,00	30.000,00	2 кварт.	9 мес.
89	Пројекат техничке документације - пројекат улањања објеката у Викенд Насељу у Палићу (ПДР Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ-а)	400.000,00	0,00	1 кварт.	12 мес.
90	Остале непроизводне услуге (План детаљне регулације у Викенд насељу)	0,00	980.000,00	1. кварт.	12 мес
Укупно услуге:		42.557.519,00	43.466.876,00		
Радови					
1	Фарбање мола на Мушком шtrandу	583.333,00	583.333,00	2. кварт.	6 мес.
2	Санација крова на гардеробама на Летњој позорници	925.000,00	925.000,00	2. кварт.	12 мес.
3	Изградња пешачких стаза до тоалета код Мале гостионе	500.000,00	500.000,00	2. кварт.	6 мес.
4	Санација равног крова кула на Летњој позорници	275.833,00	275.833,00	2. кварт.	12 мес.
5	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	920.833,00	920.833,00	2. кварт.	12 мес.
6	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.090.909,00	1.090.909,00	2. кварт.	12 мес.
7	Лимарски радови	208.333,00	258.333,00	2. кварт.	12 мес.
8	Керамичарски радови	41.667,00	41.667,00	2. кварт.	12 мес
9	Фарбарско молерски радови	83.333,00	83.333,00	2. кварт.	12 мес
10	Браварски радови	25.000,00	25.000,00	2. кварт.	12 мес
11	Земљани радови	41.667,00	0,00	2. кварт.	12 мес
12	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	26.000.000,00	25.020.000,00	1. кварт.	12 мес
Укупно радови:		30.695.908,00	29.724.241,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		80.068.578,00	79.732.100,00		

Образложење:

Образложење за измењене позиције редни број 3,4,6,8,15,16 и 17 у плану набавки на које се Закон не примењује– добра, за измењене позиције у плани набавки – услуге редни број 1,2,19,28,47,48,70,80,84,85 и 100 и за измењене позиције план набавки – радови редни број 2,14,18, 21 и 28 на који се закон не примењује дата су на страни од 36 – до 40.

17) У одељку „9. План инвестиција“ табела „План инвестиција“ (Прилог 16) замењују се новим, због промене плана инвестиција у 2023. години, које је дата у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ средстава за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 48 % већи због планиране набавке рачунарске опреме (комјутери и слично), тако да шести пасус се мења и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2023. годину износе 444 хиљ. динара. Планирана средства обухватају набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...)“

Планирани износ средстава за озвучење за Еко центар је 11 % мањи због тога што није било потребе за првобитно планираним средствима у пуном износу, тако да шести пасус се мења и гласи:

„Озвучење за Еко центар

Планирана средства за 2023. годину износе 1.161 хиљ. динара.“

Планирани износ средстава за озвучење за трошкови прикључака за Аква парк 30 % већи због већег обима радова за пружање услуга постављања прикључака за канализацију и воду за Аква парк у односу на првобитан план, тако да девети пасус се мења и гласи:

„Трошкови прикључака за Аква парк. Планирана средства за 2023. годину износе 1.304 хиљ. динара. Како би комплекс Аква парка могао да буде пуштен у рад и несметано функционише, неопходно је извршити прикључење на комуналну инфраструктуру, наиме на водоводну мрежу, канализацију и гасовод.“

Планирани износ средстава за набавка инсталације софтвера(Office paket, windows, instalacija programa) 64 % мањи због тога што није било потребе за прво битно планираним средствима у пуном износу, тако да тринаести пасус се мења и гласи:

„Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)

Планирана средства за 2023. годину износе 696 хиљ. динара.“

Планирани износ средстава за таксе 27 % већи због недостајућих средстава до краја текуће пословне годније, тако да тринаести пасус се мења и гласи:

„Таксе

Планирана средства за 2023. годину износе 460 хиљ. динара (320 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 140 хиљ. динара су сопствена средства). Планирана средства се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.)“

Планирани износ средстава за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (средства из буџета АП Војводине) 39 % већи у односу на првобитни план због планираних уговорених вишкова радова у односу на првобитан план тако да деветнаести насус се мења и гласи:

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

Планирана средства за 2023. годину износе 12.968 хиљ. динара (средства буџета РС). 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 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.“

Планирани износ средстава за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС). 2 % мањи у односу на првобитни план у због преусмерених финансијских средстава за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и СПА центар са Аква Парком на Палићу у на првобитан план, тако да деветнаести насус се мења и гласи:

„Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС). Планирана средства за 2023. годину износе 165.415 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 "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 и уградња муљних пумпи).“

додаје се нови пасус 28 и 29 који гласи:

„Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2 . фаза (буџет АП Војводине). Планирана средства за 2023. годину износе 11.000 хиљ. динара. Предвиђен је наставак санације постојеће пешачке стазе на делу од Веслачког клуба на Мушком штранду до Пешчане плаже. Санација стазе планирана је поплочавањем стазе клинкер плочама које својим квалитетом и дебљином задовољавају функцију и захтеве будућих корисника. Клинкер плоче су димензија 10x20x5,20 цм, чијим се планирањем водило рачуна о очувању постојећих стаза са наслеђеним ширинама и у складу са карактеристикама пејзажних и барокних паркова и о условима заштите и очувања станишта заштићених врста. Боје и шеме поплочавања одређене су у складу са бојама досадашњег поплочавања. Без обзира на ширину стазе поплочавање се изводи у црвеној боји клинкер плоча са окер бордуром и ивичњаком. Ширина пројектоване стазе је иста као постојећа стаза и износи 1,50м.

„Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине) Планирана средства за 2023. годину износе 21.400 хиљ. динара. Радови који су предвиђени овим пројектом односе се на санацију оштећења и враћање водоторња са чекаоницом некадашње трамвајске станице у стање што приближније изворном. Оштећења која су се јавила на објекту последица су перманентних, неповољних дејстава природних чиниоца, али и замора и дотрајалости одређених, изворно примењених материјала.

Радови на санацији Водоторња обухватају:

- Хидроизолација зидова водоторња,
- Глетовање И фарбање,
- Чишћење балкона од нечистоћа, уградњу новог сливника, израду хидроизолације,
- Опшивање горњу површину ограде балкона,
- Поплочавање керамичким плочицама балкона,
- Замену трулих делова дрвене конструкције,
- Скидање старе фарбе и фарбање дрвених делова,
- Чишћење од старе фарбе, и поновно фарбање олуке након ојачања,
- Демонтажа и постављање нове шиндре и летве,
- Чишћење од старе фарбе, и поновно фарбање након третмана против инсеката округле стубове код трамвасјског стајалишта,
- Чишћење, третирање инсектицидом, импрегнирање и фарбање све спољне елементе надстрешнице и пасареле,
- Лимарске радове,
- Демонтажу и поновну монтажу круне,
- Замену оштећене квадратне стубове новим,
- Бетонирању темеља за стубове.

- 18) Прилози Програма о измени и допуни Програма пословања замењују се новим, и то:**
- Прилог 1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године
 - Прилог 1.а Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2022. године
 - Прилог 1.б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022.
 - Прилог 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
 - Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
 - Прилог 5. Биланс стања на дан 31.12. 2023. године
 - Прилог 5а Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.
 - Прилог 5б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2023 до 31.12.2023. године
 - Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета – план за период 01.01.2023. до 31.12.202
 - Прилог 7. Трошкови запослених
 - Прилог 8. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године
 - Прилог 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. год.
 - Прилог 16. План инвестиција
 - Прилог 17 Средства за посебне намене

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19.397	17.908
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.962	2.738
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.962	2.738
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	16.435	15.170
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	13.860	12.836
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	2.481	2.334
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	193	457
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	510.534	823.292
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.330	31.494
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	73.330	31.494
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	204
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	846	204
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	1.923

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	392	202
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.206	1.720
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		1
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	433.573	784.078
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	187	5.593
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	530.124	841.657
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.154.222	1.674.659
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	32.053	33.776
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	12.681	14.128
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.270	11.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	411	2.175
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80.665	80.389
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.665	80.389
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19	0
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	0
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	
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	498.052	807.881
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	19

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
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 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		19
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		24
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.942	3.032
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	3.942	3.032
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	2.650	8.118
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.377	2.338
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	273	5.780
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	491.460	796.688
	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	530.124	841.657
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.154.222	1.674.659

2.3. Биланс успеха за период 01.01.31.12.2022.

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	516.304	273.479
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	7.810	7.660
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.810	7.585
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		75
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	508.494	265.819
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	515.720	269.786
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.124	11.157
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.267	29.867
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20.002	19.453
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.230	3.124
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.035	7.290
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.900	3.718
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	432.176	202.057
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.253	22.987
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	584	3.693
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	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	18
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	23	3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	23	18
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		306
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		29
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	150	908
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	516.304	273.508
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	515.893	271.018
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	411	2.490
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Ђ. 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		16
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	411	2.474
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		485
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		186
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	411	2.175
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	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 31.12.2022. године Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	957.177	936.068
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.417	12.496
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		90
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	945.760	923.482
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	598.631	224.138
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	502.462	171.840
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.131	29.555
4. Плаћене камате у земљи	3010	23	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.015	22.743
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	358.546	711.930
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
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	3.333	2.224
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.333	2.224
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	3.333	2.224
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	957.177	936.068
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	601.964	226.362
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	355.213	709.706
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	78.360	74.372
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	433.573	784.078

2.5 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4
у ооо дин

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	30.907	27.871	32.053	35.104
	Реализација	31.325	31.642	34.145	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+14%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+8%	+3%
Укупна имовина	План	281.602	38.731	530.124	39.320
	Реализација	265.377	205.960	840.811	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+432%	+59%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-22%	+308%	-95%
Пословни приходи	План	352.283	396.909	516.304	859.033
	Реализација	302.778	208.170	271.621	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-48%	-47%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-31%	+30%	+216%
Пословни расходи	План	357.176	400.131	515.720	858.062
	Реализација	306.318	207.774	268.613	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-48%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-32%	+29%	+219%
Пословни резултат	План	-4.893	-3.222	584	971
	Реализација	-3.540	396	3.008	-
	% одступања реализације од плана	-28%	-112%	+415%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-111%	+660%	-68%
Нето резултат	План	-5.309	-3.454	411	785
	Реализација	-4.891	318	2.544	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-109%	+519%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-107%	+700%	-69%

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%
Просечна нето зарада	План	60.739	62.489	72.123	74.697
	Реализација	57.067	58.709	69.031	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+18%	+8%
Инвестиције	План	371.679	329.803	480.000	898.765
	Реализација	223.616	155.185	17.139	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-53%	-96%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-31%	-89%	+5144%

у 000 динара

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	-470	4275	10432	4929
ROA	-1,84303	0,15439	0,3025	1,9964
ROE	-15,61372	1,00499	7,4505	2,2339
Оперативни новчани ток	-3282214	51321	713031	-766350
Дуг / капитал	7,4717	84,63682	2362,4718	11,895
Ликвидност	103,12039	106,28173	101,8792	559,4258
% зарада у пословним приходима	8,07819	12,052649	8,29	3,7768

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
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

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	272.593	244.306	941.608	240.551
	Пренето	176.844	223.716	921.966	-
	Реализовано	157.839	205.795	211.744	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	272.593	244.306	941.608	240.551
	Пренето	176.844	223.716	921.966	-
	Реализовано	157.839	205.795	211.744	-

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План стање на дан 31.12.2023.	Измена плана стање на дан 31.12.2023.	Измена плана по кварталма			
					План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3			4	5	6	7
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	15.799	15.665	18.428	17.158	15.712	15.665
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.572	3.318	3.571	3.318	3.319	3.318
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.572	3.318	3.571	3.318	3.319	3.318
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	12.227	12.347	14.857	13.840	12.393	12.347
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	9.893	10.013	12.523	11.506	10.059	10.013
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	271	271	271	271	271	271
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	23.425	23.384	580.127	81.138	30.047	23.384
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	563	563	15.963	563	563	563
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	563	563	15.963	563	563	563
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностраниству	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	869	869	868	869	869	869
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	869	869	868	869	869	869
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	4.550	4.567	4.719	4.954	4.705	4.567
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.962	2.948	2.962	3.197	2.948	2.948

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.588	1.619	1.757	1.757	1.757	1.619
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	17.320	17.262	558.454	74.629	23.787	17.262
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	123	123	123	123	123	123
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39.495	39.320	598.826	98.567	46.030	39.320
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35.104	35.140	33.920	34.261	33.651	35.140
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	15.456	15.282	14.497	14.497	14.497	15.282
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.497	14.497	14.497	14.497	14.497	14.497
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	959	785				785
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80.389	80.179	80.614	80.273	80.883	80.179
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.389	80.179	80.389	80.179	80.179	80.179
351	2. Губитак текуће године	0414			225	94	704	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415						
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						
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						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. 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	4.391	4.180	564.906	64.306	12.379	4.180
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
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 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	507	507	27	267	507	507
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	880	669	44.791	1.951	81	669
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	880	669	44.791	1.951	81	669
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	2.993	2.993	5.384	44.413	3.139	2.993
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.425	2.425	2.431	2.596	2.412	2.425

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	568	568	2.953	41.817	727	568
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	11	11	514.704	17.675	8.652	11
	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	39.495	39.320	598.826	98.567	46.030	39.320
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.202 3.	Измена плана 01.01- 31.12.2023.	Измена плана по кварталима			
					План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3			4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	831.030	859.033	293.658	771.780	816.029	859.033
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	10.984	10.983	16	5.820	8.533	10.983
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10.984	10.983	16	5.820	8.533	10.983
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	820.046	848.050	293.642	765.960	807.496	848.050
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	829.866	858.062	293.882	771.836	816.687	858.062
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.038	16.167	2.717	6.052	9.071	16.167
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31.820	32.444	8.166	16.217	24.685	32.444
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.347	22.347	5.572	11.168	16.783	22.347
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.386	3.386	844	1.692	2.543	3.386
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.087	6.711	1.750	3.357	5.359	6.711
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.000	4.000	1.120	2.220	3.750	4.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	732.441	759.512	269.391	714.165	737.577	759.512

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.567	45.939	12.488	33.182	41.604	45.939
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.164	971				971
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			224	56	658	
	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	6	1	2	4	6
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	6	1	2	4	6

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	6	6	1	2	4	6
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	30	42		36	42	42
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	831.030	859.033	293.658	771.780	816.029	859.033
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	829.902	858.110	293.883	771.874	816.733	858.110

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.128	923				923
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			225	94	704	
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						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.128	923				923
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			225	94	704	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	169	138				138

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	959	785				785
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			225	94	704	
	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 01.01.2023 до 31.12.2023. године

Прилог 56

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Измена плана 01.01- 31.12.2023.	Измена плана по кварталима			
				План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
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	226.490	259.908	65.789	175.875	218.552	259.908
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	17.534	17.534	714	8.597	13.770	17.534
3. Примљене камате из пословних активности	3003						
4. Остали приливи из редовног пословања	3004						
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	208.956	242.374	65.075	167.278	204.782	242.374
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)							
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	992.622	1.026.258	291.087	885.202	978.621	1.026.258
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	903.599	936.574	274.675	854.963	897.721	936.574
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.588	32.212	7.906	15.698	24.461	32.212
4. Плаћене камате у земљи	3010	6	6	1	3	4	6
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012						

7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	57.429	57.466	8.505	14.538	56.435	57.466
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	766.132	766.350	225.298	709.327	760.069	766.350
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	1.300	1.140	1.000	796	896	1.140
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.300	1.140	1.000	796	896	1.140
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	1.300	1.140	1.000	796	896	1.140
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	226.490	259.908	65.789	175.875	218.552	259.908
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	993.922	1.027.398	292.087	885.998	979.517	1.027.398
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	767.432	767.490	226.298	710.123	760.965	767.490
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	784.752	784.752	784.752	784.752	784.752	784.752
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	17.320	17.262	558.454	74.629	23.787	17.262

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6
у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године					
	План 2023	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	123.151.000,00	28.987.084,00	77.241.551,00	103.751.177,00	123.151.000,00
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	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
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 АП Војводине	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	208.151.000,00	113.987.084,00	194.641.551,00	221.151.177,00	240.551.000,00

4.7)Трошкови запослених

Прилог 7
у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	Измена плана по кварталима кумулативно			
				План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.134.538	14.024.912	4.023.142	8.063.180	12.116.906	16.134.538
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.347.445	19.452.783	5.571.894	11.167.890	16.783.412	22.347.445
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.733.083	22.576.562	6.416.035	12.859.825	19.326.099	25.733.083
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	11	11	11	11	11	11
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	0	0	50.000	100.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	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	0	1.217.835		497.079	994.159	994.159

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	8		6	6	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – интерни ревизор	324.000	964.238	81.000	162.000	243.000	324.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	3	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3.496.000	3.465.181	874.000	1.748.000	2.622.000	3.496.000
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	1.200.000	814.978	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20	Дневнице на службеном путу	250.000	36.637	125.000	40.000	40.000	40.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	50.078	250.000	40.000	40.000	40.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	0	74.396		100.000	100.000	100.000
25	Број прималаца јубиларних награда	0	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	297.000	292.226			200.000	297.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000	191.120	180.000	230.000	300.000	300.000

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Прилог 8

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор друштва	1	1	1	0	1
2	Помоћник директора за финансијско управљање и контролу	1	1	1	1	0
3	Помоћник директора за правне, економско-финансијске послове и развој туризма	1	1	1	0	1
4	Сектор за правне и економско-финансијске послове	6	6	6	5	2
5	Сектор за развој туризма	9	9	9	5	3
УКУПНО:		18	18	18	11	7

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

Прилог 15

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 2023	Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
Добра							
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	374.918,00	375.000,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	288.718,09	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	375.000,00	0,00	46.000,00	162.667,00	330.000,00
4	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	74.709,77	166.667,00	0,00	0,00	40.000,00	116.667,00
5	Материјал за одржавање хигијене објеката	343.215,70	350.000,00	50.000,00	150.000,00	266.667,00	500.000,00
6	Потрошни материјал за хигијену	72.575,40	233.333,00	25.000,00	150.000,00	190.000,00	283.333,00
7	Канцеларијски материјал	295.157,97	305.833,00	100.000,00	220.000,00	270.000,00	305.833,00
8	Остали трошкови материјала	67.973,55	191.667,00	0,00	100.000,00	141.666,00	205.833,00
9	Остали трошкови материјала јавни радови	13.333,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Инвентар	230.543,17	166.667,00	50.000,00	90.000,00	120.000,00	166.667,00
11	Инвентар (разна рачунарска опрема)	78.100,00	83.333,00	25.000,00	45.000,00	70.000,00	83.333,00
12	Гориво	568.451,03	791.667,00	100.000,00	400.000,00	600.000,00	791.667,00
13	Електрична енергија	8.231.745,58	9.833.333,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	9.833.333,00
14	Гас	648.976,00	1.181.818,00	300.000,00	450.000,00	550.000,00	1.181.818,00
15	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	1.279.256,78	250.000,00	0,00	83.333,00	166.667,00	369.916,00
16	Озвучење за Еко центар - цет	0,00	1.087.500,00	0,00	967.583,00	967.583,00	967.583,00
17	Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program) - буџет града	0,00	833.333,00	833.333,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
18	Набавка канти за отпатке и клупа	709.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Набавка тршчаних сунцобрана на Пешчаној плажи	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Опрема за маркетинг	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	Набавка добара за репрезентацију	97.109,77	83.333,00	10.000,00	45.000,00	65.000,00	83.333,00
22	Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	36.704,88	48.333,00	12.083,00	24.166,00	36.250,00	48.333,00
Укупно добра:		13.528.228,69	16.658.484,00	4.088.750,00	8.688.582,00	12.276.500,00	16.524.316,00
Услуге							
1	Услуге превоза	0,00	54.545,00	0,00	13.636,00	15.000,00	21.818,18
2	Поштанске услуге	64.940,00	75.000,00	10.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
3	Телефон	573.651,97	630.000,00	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00
4	Интернет	139.917,13	203.333,00	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Одржавање расвете	431.920,00	500.000,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	143.150,00	250.000,00	16.667,00	125.000,00	183.333,00	250.000,00
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	332.312,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	1.000.000,00
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	10.000,00	158.333,00	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00
9	Одржавање зелених површина и објеката	0,00	66.667,00	0,00	33.333,00	66.667,00	66.667,00
10	Услуга сервиса алармног система	0,00	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
11	Одржавање аутомобила	206.592,74	250.000,00	83.333,00	83.333,00	166.667,00	250.000,00
12	Одржавање косачице и тримера	5.013,07	33.333,00	4.167,00	12.500,00	25.000,00	33.333,00
13	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	0,00	83.333,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
14	Одржавање (lazy bag)	0,00	11.667,00	0,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00
15	Услуге стаклара	30.000,00	41.667,00	0,00	16.667,00	33.333,00	41.667,00
16	Одношење контејнера	0,00	16.667,00	0,00	12.500,00	16.667,00	16.667,00
17	Остало текуће одржавање, трошкови одношења смећа - одношење контејнера, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простору Палић, одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	475.157,06	333.333,00	25.000,00	66.667,00	195.833,00	333.333,00

18	Трошкови осталих производних услуга (Услуге цистерне за испирање цеви...)	60.500,00	183.333,00	0,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00
19	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00
20	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки шtrand	22.517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Трошкови закупа опреме	46.000,00	70.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
22	Трошкови закупа осталих средстава	0,00	105.833,00	0,00	105.833,00	105.833,00	105.833,00
23	Трошкови озвучења и расвете	375.000,00	433.333,00	0,00	83.333,00	433.333,00	433.333,00
24	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	84.000,00	258.333,00	0,00	222.500,00	258.333,00	258.333,00
25	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила "Паук")	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
27	Трошкови фотографисања манифестација	75.000,00	168.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	168.000,00
28	Ангажовање забавног и културног програма	1.038.490,00	401.833,00	0,00	333.333,00	900.000,00	1.101.833,00
29	Остали трошкови туристичких манифестација	106.275,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30	Сајмови	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
31	Трошкови медијског оглашавања	0,00	125.000,00	0,00	41.667,00	125.000,00	125.000,00
32	Трошкови штампања промо материјала и дизајна	672.409,60	916.667,00	83.333,00	333.334,00	541.667,00	916.667,00
33	Остали трошкови рекламе	676.391,93	738.833,00	83.333,00	333.333,00	625.000,00	738.833,00
34	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	20.017,68	37.200,00	7.000,00	19.000,00	29.000,00	37.200,00
35	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	219.355,70	403.636,00	60.000,00	150.000,00	300.000,00	403.636,00
36	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	130.636,80	160.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
37	Накнада за прање возила	13.000,00	16.667,00	2.500,00	10.000,00	13.000,00	16.667,00
38	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
39	Књиговодствене услуге	910.000,00	1.001.000,00	250.250,00	583.917,00	834.167,00	999.999,00

40	Адвокатске услуге	277.200,00	375.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	375.000,00
41	Услуге превоза	387.579,60	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
42	Услуге из области безбедности и здравља на раду	110.000,00	180.000,00	0,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
43	Услуге из области безбедности и здравља на раду (Паркинг Аква Парк)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44	Израда плана евакуације за поступање у случају пожара	0,00	987.000,00	246.750,00	493.500,00	740.250,00	987.000,00
45	Нови веб сајт веб хостинг	0,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
46	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	12.021,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
47	Програмерске услуге	170.320,00	398.000,00	99.500,00	199.000,00	298.500,00	398.000,00
48	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	0,00	142.560,00	99.500,00	50.000,00	55.000,00	83.810,00
49	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	297.400,00	740.000,00	220.640,00	441.280,00	661.920,00	740.000,00
50	Израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар	0,00	916.667,00	0,00	916.667,00	916.667,00	916.667,00
51	Израда пројекта парцелације за за типске стилске киоске и типске покретне тезге	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
52	Усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у викенд Населу)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
53	Израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
54	Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00

55	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора на Северној обали Омладинског језера и за изградњу паркинг простора на Западној обали	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за јавне тоалете	0,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00
57	Пројектно техничка документација - процена ризика и план техничке заштите за објекат "Аква Парк" на Палићу	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Остала пројектно техничка документација	233.315,93	439.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
59	Ангажовање стручног надзора	195.000,00	666.667,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00
60	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	590.000,00	591.667,00	591.667,00	591.667,00	591.667,00	591.667,00
61	Стручни надзор над извођењем радова на на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р Србије)	0,00	5.748.518,00	5.748.518,00	5.748.518,00	5.748.518,00	5.748.518,00
62	Геодетске услуге	632.000,00	666.667,00	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00
63	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	110.000,00	166.667,00	0,00	83.333,00	166.667,00	166.667,00
64	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	816.666,67	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
65	Услуга теничког пријема за тоалет код Женског штранда II фаза, тоалет код улаза у Мушки штранд и Црвени тоалет II фаза	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера (буџет града)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

67	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	130.000,00	500.000,00	83.333,00	208.333,00	333.333,00	500.000,00
68	Набавка стручне литературе	168.290,91	171.000,00	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
69	Трошкови стручног усавршавања	6.000,00	101.727,00	0,00	26.000,00	70.000,00	101.727,00
70	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	266.463,42	208.333,00	4.167,00	200.000,00	314.167,00	314.167,00
71	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	29.160,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5.599.879,26	5.440.000,00	1.360.000,00	2.720.000,00	4.080.000,00	5.440.000,00
73	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	632.496,00	1.201.667,00	300.417,00	600.833,00	901.250,00	1.201.667,00
74	Надзор алармног система	16.000,00	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
75	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	37.392,71	100.000,00	15.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00
76	Трошкови услуга контроле ПП апарата	13.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
77	Трошкови услуга контроле електричних инсталација	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Угоститељске услуге	17.895,50	50.000,00	7.000,00	20.000,00	35.000,00	50.000,00
79	Трошкови обнове лиценцираних програма	0,00	28.800,00	7.200,00	14.400,00	21.600,00	28.800,00
80	Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених	0,00	300.000,00	0,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
81	Контрола система за сигнализацију пожара	0,00	81.000,00	0,00	40.500,00	81.000,00	81.000,00
82	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало)	150.529,91	83.333,00	0,00	41.667,00	66.667,00	83.333,00

83	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење 8хитна помоћ) (дежурство запотребеманифестације - ватрогасно друштво) и остало	0,00	202.667,00	0,00	202.667,00	202.667,00	202.667,00
84	Елаборат за управљање комплексом Аква Парка на Палићу	0,00	833.333,00	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
85	Пројекат управљања комплексом Аква парк на Палићу	0,00	833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Осигурање	390.923,00	500.000,00	170.000,00	350.000,00	420.000,00	500.000,00
87	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	163.837,50	166.667,00	75.000,00	125.000,00	141.667,00	166.667,00
88	Остали нематеријални трошкови	63.400,00	41.667,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00	41.667,00
89	Пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
90	Пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу - брисање објеката (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
91	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	164.260,00	500.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00
92	Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
93	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	2.100.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
94	Остали непоменути расходи	86.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Остале непроизводне услуге	150.529,91	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
96	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97	Трошкови прикључења на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат "Мастер" на Палићу	215.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (Буџет АП Војводине)	4.777.105,00	2.234.907,00	1.117.000,00	2.234.907,00	2.234.907,00	2.234.907,00
99	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спојашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спојном у. и изради фасаде објекта (буџет РС)	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
100	Остале непроизводне услуге (Пројекат управљања комплексом Аква парка на Палићу пдр Викенд насеље , буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
Укупно услуге:		26.412.800,68	52.498.259,00	19.962.608,00	39.178.430,00	47.773.313,00	53.448.449,18
Радови							
1	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	8.033.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ и буџет РС)	0,00	32.792.238,00	16.396.000,00	35.806.694,00	35.806.694,00	35.806.694,00
3	Санација дрвених наслона, седишта клупа на Летњој позорници	986.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Фарбање мола на Мушком штранду	582.977,50	583.333,00	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00
5	Санација крова на гардеробама на Летњој позорници	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
6	Изградња пешачких стаза до тоалета код Мале гостионе	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Санација равног крова клупа на Летњој позорници	0,00	275.833,00	0,00	275.833,00	275.833,00	275.833,00
8	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	0,00	920.833,00	0,00	920.833,00	920.833,00	920.833,00

9	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.000.000,00	1.090.909,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
10	Постављање рампи у туристичком простору Палић	321.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници	546.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Санација клупа код Водоторња	1.250.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Столарски радови	1.050.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Лимарски радови	0,00	208.333,00	0,00	133.333,00	216.667,00	258.333,00
15	Керамичарски радови	0,00	41.667,00	0,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00
16	Фарбарско молерски радови	753.592,00	83.333,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
17	Браварски радови	0,00	25.000,00	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
18	Земљани радови	0,00	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	0,00	386.251.482,00	193.125.741,00	386.251.482,00	386.251.482,00	386.251.482,00
20	Welnws SPA центар Палић - Унапређење бањског туризма (Буџет града суботице)	63.691.636,00	30.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
21	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	0,00	26.000.000,00	6.500.000,00	13.000.000,00	19.500.000,00	25.020.000,00
22	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ и буџет Р. Црбије)	0,00	20.833.333,00	0,00	20.833.333,00	20.833.333,00	20.833.333,00
23	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер" (сопствена средства)	574.056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	43.014.264,20	140.860.165,00	0,00	137.845.708,00	137.845.708,00	137.845.708,00

26	Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници (буџет града Суботице)	928.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић-2. фаза - буџет АПВ-а	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166.666,00	9.166.666,00
28	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу буџет АПВ-а	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831.346,00	17.831.346,00
	Укупно радови:	122.986.981,33	641.433.126,00	231.021.741,00	628.303.958,00	661.897.804,00	667.459.470,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	162.928.010,70	710.589.869,00	255.073.099,00	676.170.970,00	721.947.617,00	737.432.235,18

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023 година	Измена плана 2023. година				План 2024. год.	План 2025. год.	
									01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.			
1	Издаци за израду пројектно техничке документације	2021	2025	20.236	2.616	Сопствена средства	20	20	0	10	10	20	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	17.600	4.600	460	2.300	4.140	4.600	5.000	8.000	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	17.620	4.620	460	2.310	4.150	4.620	5.000	8.000	
2	Израда пројектно техничке документације за изградњу бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро	2024	2024	1.200	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	
3	Пројектно техничка документација за изградњу паркинг простора код Мале гостионе	2024	2024	400	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	400	0	0	0	0	0	400	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	400	0	0	0	0	0	400	0	

4	Израда пројектно техничке документације за изградњу приступне саобраћајнице за адреналин парк	2025	2025	300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	300	0	0	0	0	0	0	300
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	300	0	0	0	0	0	0	300
5	Израда идејног решења изгледа објеката у Викенд насељу	2024	2024	4.300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	4.300	0	0	0	0	0	4.300	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.300	0	0	0	0	0	4.300	0
6	Ангажовање стручног надзора	2021	2025	12.146	846	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	11.300	800	0	800	800	800	4.500	6.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	11.300	800	0	800	800	800	4.500	6.000
7	Геодетске услуге	2021	2025	3.817	1.317	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	2.500	800	0	400	800	800	800	900
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.500	800	0	400	800	800	800	900

8	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2025	770	170	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	600	200	0	100	200	200	200	200	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	600	200	0	100	200	200	200	200	
9	Капитално одржавање објеката	2021	2025	15.700	5.354	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	10.346	3.846	300	3.000	3.600	3.846	3.000	3.500	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	10.346	3.846	300	3.000	3.600	3.846	3.000	3.500	
10	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2025	3.539	1.995	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.544	300	0	100	300	444	600	500	
						Остало	0	0					0	0	
						Укупно:	1.544	300	0	100	300	444	600	500	
11	Остала опрема	2022	2025	2.992	992	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	2.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	2.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	

12	Озвучење за Еко центар	2023	2023	1.161	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.161	1.305	0	1.161	1.161	1.161	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.161	1.305	0	1.161	1.161	1.161	0	0
13	Услуге комисије за технички пријем објекта " Аква парка "	2022	2023	2.180	980	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
14	Трошкови прикључака за Аква парк	2023	2023	1.304	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.304	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.304	0	0
15	Трошкови услуга израде процена тржишне вредности непокретности	2022	2025	2.156	156	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	2.000	600	100	250	400	600	700	700
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.000	600	100	250	400	600	700	700

16	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера	2023	2023	300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	300	300	0	300	300	300	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	300	300	0	300	300	300	0	0
17	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	2023	2023	710	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	710	710	355	710	710	710	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	710	710	355	710	710	710	0	0
18	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)	2023	2025	696	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	696	1.000	1.000	696	696	696	500	400
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	696	1.000	1.000	696	696	696	500	400
19	Таксе	2021	2023	763	303	Сопствена средства	140	40	5	10	80	140	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	320	320	80	160	240	320	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	460	360	85	170	320	460	0	0

20	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова, остале накнаде и сл.)	2021	2023	210	10	Сопствена средства	10	10	0	3	7	10		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	190	190	0	77	155	190	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	200	200	0	80	162	200	0	0
21	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, пренета средства из 2022)	2020	2023	230.000	193.041	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	36.959	36.959	18.479	36.959	36.959	36.959	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	36.959	36.959	18.479	36.959	36.959	36.959	0	0
22	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	2020	2023	336.064	300.064	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	36.000	36.000	18.000	36.000	36.000	36.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	36.000	36.000	18.000	36.000	36.000	36.000	0	0
23	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средства из 2022. године)	2022	2023	30.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	30.000	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	30.000	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	0	0

24	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средства из 2022. године)	2022	2023	12.968	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р. Србије - 451 субвенције)	12.968	9.351	0	12.968	12.968	12.968	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	12.968	9.351	0	12.968	12.968	12.968	0	0
25	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу Мушки шtrand - наставак радова II фаза	2020	2023	317.032	151.617	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р. Србије - 451 субвенције)	165.415	169.032	0	165.415	165.415	165.415	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	165.415	169.032	0	165.415	165.415	165.415	0	0
26	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу	2023	2023	463.502	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р Србије - 451 субвенције)	463.502	463.502	231.600	463.502	463.502	463.502	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	463.502	463.502	231.600	463.502	463.502	463.502	0	0
27	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза	2020	2023	20.000	17.318	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	2.682	2.682	1.342	2.682	2.682	2.682	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.682	2.682	1.342	2.682	2.682	2.682	0	0

28	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	2023	2023	6.898	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р. Србије - 451 субвенције)	6.898	6.898	3.449	6.898	6.898	6.898	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	6.898	6.898	3.449	6.898	6.898	6.898	0	0
29	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта	2023	2023	9.600	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р. Србије - 451 - субвенције)	9.600	9.600	4.800	9.600	9.600	9.600	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	9.600	9.600	4.800	9.600	9.600	9.600	0	0
30	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић	2023	2023	15.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 - субвенције)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
31	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић	2023	2023	10.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р. Србије - 451 субвенције)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
						Остало	0	0	0	0			0	0
						Укупно:	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

32	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand	2023	2023	60.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
33	Изградња паркинга простора на Западној обали Палићког језера	2025	2025	60.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
34	Реконструкција објекта Еко центра	2024	2024	35.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
35	Изградња бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро	2025	2025	42.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
36	Изградња паркинга код Мале гостионе	2025	2025	22.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000

37	Реконструкција објекта Велика тераса - пројекат унапређења енергетске ефикасности	2024	2025	240.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	240.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	240.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
38	Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера	2024	2024	22.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
39	Технички пријем	2024	2024	4.300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	4.300	0	0	0	0	0	1.800	2.500
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.300	0	0	0	0	0	1.800	2.500
40	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2. фаза	2023	2023	11.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	11.000	0	0	0	11.000	11.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	11.000	0	0	0	11.000	11.000	0	0
41	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	2023	2023	21.400	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета - буџет АП Војводине - 451 субвенције)	21.400	0	0	0	10.700	21.400	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	21.400	0	0	0	10.700	21.400	0	0
Укупно инвестиције				2.043.644	676.779									
							1.366.865	866.265	295.970	861.301	886.523	898.765	201.000	268.000

Напомена: Вредности су исказане са пдв- ом.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ištvan".

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

