



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК
ПАЛИЋ“ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Палић, децембар 2018. год.

У Програму пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2018. годину, број 78/2018 од 29.01.2018. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 Број: 023-2050/2018 од 08.03.2018. године, Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-10/2018 од 14.02.2018. године и Скупштина Града Суботице дала сагласност Решењем број: I-00-352-162/2018 од 22.02.2018. године, као и Програму о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2018. годину, број 1051/2018 од 06.07.2018. године, на који је дала сагласност Скупштина Града Суботице дала сагласност Решењем број: I-00-022-181/2018 од 26.09.2018. године и Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 Број: 023-46/2018 од 18.јула 2018. године, врше се следеће измене и допуне:

1) У одељку „2. Анализа пословања у 2017. години“ табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ (Прилог 2) замењује се новом, због додатно одобрених средстава, која је дата у прилогу овог Програма;

2) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину“ , поделељак 3.3. „Планирани индикатори за 2018. годину“ (Прилог 2а), мења се табела „Планирани индикатори за 2018. годину“ која сада гласи:

3.3. Планирани индикатори за 2018. годину Прилог 2а у 000 дин

Пословни приходи	2018
План	313.516

у 000 дин

Пословни расходи	2018
План	311.476

у 000 дин

Укупни приходи	2018
План	313.516

у 000 дин

Укупни расходи	2018
План	311.626

у 000 дин

Пословни резултат	2018
План	1.890

у 000 дин

Нето резултат	2018
План	1.607

Број запослених на дан 31.12.2018	2018
План	18

у динарима

Просечна нето зарада	
План	53.895

Рацио анализа	2018
ЕБИТДА	6.188
Ликвидност	0,73
Дуг / капитал	1,4
Профитна бруто маргина	0,21
Економичност	1,01
Продуктивност	0,09

додаје се први пасус који гласи:

„Планирани нето резултат је повећан на износ од 1.607 хиљада динара због улагања у набавку опреме, а такође је повећан и ЕБИТДА на износ од 6.188 хиљ. динара која укључује добит пре опорезивања у износу од 1.890 хиљ. динара, амортизацију у износу од 4.238 хиљ. динара и камате у износу од 60 хиљ. динара.“

3) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.1. „Биланс стања на дан 31.12.2018. године“ табела „Биланс стања на дан 31.12.2018. године“ (Прилог 3) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Биланса стања на дан 31.12.2018“ који сада гласи:

„Укупна актива на дан 31.12.2018. године је планирана у износу од 39.822 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 23.140 хиљада динара (58%), док је обртна имовина планирана у износу од 16.682 хиљада динара (42%).

„Укупна пасива на дан 31.12.2018. године је планирана у износу од 39.822 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 16.584 хиљада динара (42%), краткорочне обавезе планиране у износу од 22.979 хиљаде динара (58%) док су остале краткорочне обавезе планиране у износу од 10.858 хиљада динара (27%)“.

4) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.2. „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018.“ табела „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018.“ (Прилог 3а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2018“ који сада гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године пословни приходи су планирани у износу од 313.516 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 311.476 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 60 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 90 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2018. године износи 1.607 хиљада динара.“

5) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.3. „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. године“ табела „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. године“ (Прилог 3б) замењује се новом која је дата у прилогу овог програма, као и текст после тебеле „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. године“ који сада гласи:

„Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године су планирани у износу од 391.247 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 399.237 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2018. године износи 3.802 хиљада динара.“

6) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.2. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2018. годину, табела „Приказ реализованих прихода у 2016. години, реализованих прихода у 2017. години, планираних за 2018. годину, као и односи истих“ мења се због промене планираних прихода за 2018. годину, која сада гласи:

Приходи

у динарима

Редни број	Опис	Остварено 2016. год.	Реализација у 2017. год.	План за 2018. год.	Измена плана за 2018. год.	Индекс	Индекс	Индекс
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приходи	56.252.019,00	132.662.587,00	272.106.737,52	313.513.399,75	557	236	115
1	Буџет АП Војводине	1.827.750,00	5.454.545,00	4.166.667,00	4.166.667,00	228	76	100
2	Буџет АП Војводине	0,00	0,00	83.333.333,00	83.333.333,00	0	0	100
3	Буџет Р. Србије	4.120.833,00	23.707.985,00	8.333.333,00	8.333.333,00	202	35	100
4	Буџет Р. Србије	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	0	0	100
5	Буџет Града Суботице	39.021.043,00	94.438.011,00	156.339.167,00	155.201.667,00	398	164	99
6	Буџет Р. Србије	0,00	0,00	0,00	40.833.333,00	0	0	0
7	Сопствени приходи	11.282.393,00	8.385.000,00	11.833.333,00	12.333.333,00	109	147	104
8	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	0,00	677.046,00	404.612,52	1.615.441,75	0	239	399
	Укупно	56.252.019,00	132.662.587,00	265.243.778,52	306.650.440,75	545	231	116
2.	Пренете обавезе из 2017. године	0,00	0,00	6.862.959,00	6.862.959,00	0	0	100
2.1.	Буџет Р.Србије - пренете обавезе из 2017. године	0,00	0,00	2.190.788,00	2.190.788,00	0	0	100
2.2.	Буџет Р.Србије - пренете обавезе из 2017. године	0,00	0,00	4.672.171,00	4.672.171,00	0	0	100

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Средства из Буџета Града Суботице за 2018. годину су у односу на првобитан план умањена за 1% тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Приходи из буџета града Суботице –

Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 298% већи у односу на исте у 2016. години и за 64% већи у односу на реализацију у 2017. години.“

Сопствени приходи у односу на првобитан план се повећавају за 4% тако да четврти пасус мења се и гласи:

„Сопствени приходи – Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 9% већи у односу на исте у 2016. години и за 47% већи у односу на реализацију у 2017. години.“

седми пасус мења се и гласи:

„Средства из буџета Града Суботице у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2018. годину („Службени лист Града Суботице“ број 37/17, 16/18 и 27/18) односно Другом изменом плана коришћења апропријација – финансијског плана за Програм 4 планираних у оквиру Главе 07 који се реализује путем Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај, су планирана на следећи начин:

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1502;

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА;

Функција 620: Развој заједнице;

Економска класификација 4511 – Текуће субвенције у износу од 43.602.500,00 динара без ПДВ-а (Материјал за одржавање објеката, Остали трошкови материјала, Инвентар, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови горива, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Накнада запосленом у поступку рационализације, Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена, Услуге интерног ревизора, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Камате, Трошкови чланарина коморама, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Телефон и интернет, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Порез на имовину и остали порези, накнаде и сл.);

Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 13.391.667,00 динара без ПДВ-а- (Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Ангажовање стручног надзора, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Геодетске услуге, Таксе, Радови на санацији Термалног базена);

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 Промоција туристичке понуде;

Функција 620 Развој заједнице; економска класификација

4511 –Текуће субвенције у износу од 3.208.333,00 динара, без ПДВ-а ; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,); Програмска класификација 1502 ПЗ - Изградња торња на западној обали Палићког језера: Функција 620 Развој заједнице:

Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 1.666.667,00 динара без ПДВ-а ;

ПРОЈЕКТИ

Програмска класификација 1502 П6 – Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка (07- трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 19.166.667,00 динара, без ПДВ-а; Програмска класификација 1502 П7 – Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза (трансферна средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација која ће се реализовати преко буџета Града Суботице, 15 неутрошена средства донација из претходних

година) Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 12.916.667,00 динара без ПДВ-а;

Програмска класификација 1502 **П9** – Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу (део су трансферна средства АПВ -а – Покрајински секретаријат за привреду и туризам у износу од 3.699.167,00 динара без ПДВ-а, која ће се реализовати преко буџета Града Суботице, 15 неутрошена средства донација из претходних година) Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 4.792.500,00 динара, без ПДВ-а ; Програмска класификација 1502-П11, Пројекат **11**: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“ (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције, извор 07 – трансфери од других нивоа власти, у износу од 19.373.333,00 динара без ПДВ-а. Укупно одобрена средства у износу од 46.142.500,00 динара без ПДВ-а, на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: Ш-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ“ , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић“ Број: П-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.“

Програмска класификација 1502 **П12** – Адаптација дела Летња позорница на Палићу-Гардероба: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 2.083.333,00 динара (01- приходи из буџета у износу од 416.667,00 динара; 07 – трансфери од других нивоа власи у износу од 1.666.667,00 динара);

Програмска класификација 1502 **П10** – Велнес-СПА центар Палић – унапређење бањског туризма: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 35.000.000,00 динара без ПДВ-а (01- приходи из буџета у износу од 8.333.333,00 динара без ПДВ-а ; 09 – примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 26.666.667,00 динара без ПДВ-а)“

додају се нови насуси 14 и 15 који гласе:

„Одобрена средства из буџета Републике Србије у износу од 40.833.333,00 динара без ПДВ-а, на основу Уговора број 401-00-923/1/2018-08 од 25.10.2018. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, Палић. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.“

„Одобрена средства на основу Уговора Број: 2108-10169-32/2018 од 23.08.2018. године закљученог између Националне службе за запошљавање, филијала Суботица, Града Суботице и ДОО "Парк Палић" Палић чији је предмет: Спровођење јавног рада - Одржавање и уређење зелених површина и објеката за функционисање и развој туризма на Палићу у износу од 1.213.837,56 динара.“

7) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.2. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2018. годину, табела „Структура сопствених прихода“ мења се због промене структуре планираних сопствених прихода за 2018. годину, и сада гласи:

Редни број	Врста сопствених прихода	Остварено 2016.год.	Реализација 2017. год.	План 2018. год.	Измена плана за 2018. год.	Индекс 6/4	Индекс 6/4	Индекс 6/4
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приход од закупа пословних простора	359.691,00	477.317,00	525.000,00	525.000,00	146	110	100
2	Приход од закупа површине јавне намене	1.502.300,00	1.430.931,00	2.083.333,00	1.083.333,00	72	76	52
3	Приход од манифестација	3.489.735,00	3.415.124,00	3.583.333,00	5.083.333,00	146	149	142
4	Приход од продаје карата за Термални базен	1.288.642,00	2.067.400,00	2.996.667,00	2.996.667,00	233	145	100
5	Приход од продаје карата за Летњу позорницу	0,00	464.197,00	833.333,00	833.333,00		180	100
6	Приход од издавања простора на Марини Палић	6.720,00	7.680,00	11.667,00	11.667,00	174	152	100
7	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.666.125,00	711.125,00	1.800.000,00	1.800.000,00	108	253	100
	Укупно:	8.313.213,00	8.573.774,00	11.833.333,00	12.333.333,00	148	144	104

Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 48% нижи у односу на првобитан план, тако да други пасус мења се и гласи:

„Приходи од закупа површине јавне намене. Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 28% нижи у односу на исте у 2016. години и за 24% нижи у односу на реализацију у 2017. години.“

Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 42% већи у односу на првобитан план, тако да трећи пасус мења се и гласи:

Приходи од манифестација. Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 46% већи у односу на исте у 2016. години и за 49% већи у односу на реализацију у 2017. години.“

8) У одељку „4. Планирани извори прихода “ пододељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.2. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2018. годину табела „Приказ планираних расхода у 2017. години, реализованих за 2017. годину, планираних за 2018. годину, и њихови односи“ мења се због промене планираних расхода за 2018. годину и сада гласи:

Расходи

Ред. Бр.	Екон. клас.	Врста расхода	План 2017. год	Реализација у 2017. год.	План за 2018. год.	Измена плана за 2018. год.	Индекс	Индекс	Индекс
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4511	Материјал за одржавање објеката	1.048.333,00	941.970,00	988.333,00	1.003.325,00	96	107	102
2	4511	Материјал за одржавање хигијене објеката	775.000,00	770.409,00	1.166.667,00	1.108.333,00	143	144	95
3	4511	Остали трошкови материјала	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0	0	100
4	4511	Инвентар	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	0	0	100
5	4511	Канцеларијски материјал	208.333,00	144.236,00	305.000,00	305.000,00	146	211	100
6	4511	Трошкови електричне енергије	9.375.000,00	7.536.360,00	8.456.667,00	7.623.333,00	81	101	90
7	4511	Трошкови горива	616.667,00	489.172,00	625.000,00	625.000,00	101	128	100
8	4511	Трошкови гаса	909.091,00	681.175,00	909.091,00	909.091,00	100	133	100
9	4511	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II пре примене закона)	21.770.039,00	21.207.494,00	20.532.120,00	20.532.120,00	94	97	100
10	4511	Трошкови доласка и одласка на посао	700.000,00	631.402,00	830.000,00	830.000,00	119	131	100
11	4511	Накнада члановима Скупштине Друштва	4.450.000,00	3.541.126,00	3.630.000,00	3.630.000,00	82	103	100
12	4511	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00	353.571,00	354.000,00	354.000,00	100	100	100
13	4511	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима -јавни радови	847.669,00	663.191,00	363.287,00	1.453.147,00	171	219	400

14	4511	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	436.856,00	329.964,00	235.326,00	341.304,00	78	103	145
15	4511	Услуге интерног ревизора	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	100	103	100
16	4511	Ревизија финансијских извештаја	79.167,00	79.167,00	95.000,00	95.000,00	120	120	100
17	4511	Дневнице на службеном путу	200.000,00	148.444,00	300.000,00	300.000,00	150	202	100
18	4511	Накнаде трошкова службеног пута	300.000,00	204.543,00	300.000,00	300.000,00	100	147	100
19	4511	Отпремнина за одлазак у пензију	140.000,00	130.188,00	0,00	0,00	0	0	0
20	4511	Накнада запосленом у поступку рационализације	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0	0	100
21	4511	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	743.919,00	743.919,00	210.000,00	210.000,00	28	28	100
22	4511	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100
23	4511	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	553.333,00	488.675,00	708.333,00	708.333,00	128	145	100
24	4511	Адвокатске услуге	83.333,00	51.000,00	83.333,00	83.333,00	100	163	100
25	4511	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	250.000,00	169.716,00	183.333,00	183.333,00	73	108	100
26	4511	Услуге фотокопирања и сл.	25.000,00	16.090,00	29.167,00	29.167,00	117	181	100
27	4511	Услуге штампарија - остало	33.333,00	13.143,00	25.000,00	25.000,00	75	190	100
28	4511	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.372.000,00	3.084.942,00	3.951.897,00	5.110.230,00	152	166	129
29	4511	Платни промет	175.000,00	125.151,00	75.000,00	50.000,00	29	40	67

30	4511	Камате	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0	0	86
31	4511	Трошкови осигурања	333.333,00	296.228,00	304.000,00	295.238,00	89	100	97
32	4511	Трошкови усавршавања радника	110.000,00	83.318,00	192.000,00	192.000,00	175	230	100
33	4511	Остале таксе	94.000,00	41.043,00	70.000,00	70.000,00	74	171	100
34	4511	Трошкови чланарина коморама	4.000,00	3.600,00	46.000,00	46.000,00	1.150	1.278	100
35	4511	Остали нематеријални трошкови	21.667,00	5.980,00	41.667,00	41.667,00	192	697	100
36	4511	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	491.667,00	443.401,00	916.667,00	625.000,00	127	141	68
37	4511	Репрезентација	133.333,00	133.196,00	133.333,00	133.333,00	100	100	100
38	4511	Телефон, интернет	750.000,00	622.538,00	833.333,00	833.333,00	111	134	100
39	4511	Поштанске услуге	100.000,00	83.046,00	88.333,00	98.333,00	98	118	111
40	4511	Услуге превоза	14.545,00	7.273,00	14.545,00	14.545,00	100	200	100
41	4511	Текуће одржавање	2.358.333,00	1.801.665,00	2.967.170,00	2.758.837,00	117	153	93
42	4511	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	983.333,00	900.008,00	1.000.000,00	1.000.000,00	102	111	100
43	4511	Трошкови туристичких манифестација	3.856.667,00	2.004.559,00	3.228.333,00	3.390.000,00	88	169	105
44	4511	Сајмови	416.667,00	388.312,00	666.667,00	687.500,00	165	177	103
45	4511	Трошкови рекламе и пропаганде	791.667,00	598.494,00	1.416.667,00	1.416.667,00	179	237	100
46	4511	Комуналне услуге	1.567.797,00	1.268.711,00	1.564.545,00	2.110.000,00	135	166	135
47	4511	Накнада за коришћење ауто пута	50.000,00	25.737,00	100.000,00	100.000,00	200	389	100
48	4511	Трошкови паркинга	20.000,00	13.664,00	55.000,00	55.000,00	275	403	100
49	4511	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, закуп и сл.	970.000,00	922.387,00	1.030.000,00	1.100.000,00	113	119	107
50	4511	Остали непоменути расходи	10.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	900	0	100
51	4511	Амортизација	3.055.000,00	2.980.997,83	3.138.000,00	4.238.000,00	139	142	135

52	4512	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројектата, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	3.297.500,00	2.734.000,00	3.083.333,00	3.083.333,00	94	113	100
53	4512	Капитално одржавање објектата поверено на старање	409.167,00	409.167,00	0,00	0,00	0	0	0
54	4512	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2.500.000,00	673.000,00	2.083.333,00	2.083.333,00	83	310	100
55	4512	Таксе	200.000,00	54.000,00	270.000,00	270.000,00	135	500	100
56	4512	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	234.167,00	234.167,00	0,00	0,00	0	0	0
57	4512	Санација језера Палић - уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера	3.818.182,00	3.818.182,00	0,00	0,00	0	0	0
58	4512	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	6.666.667,00	0,00	0,00	0,00	0		0
59	4512	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	6.712.500,00	4.521.587,00	0,00	0,00	0	0	0
60	4512	Реконструкција Термалног базена на Палићу	11.666.667,00	9.475.878,00	2.190.789,00	2.190.789,00	19	23	100
61	4512	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	8.333.333,00	3.661.162,00	4.672.171,00	4.672.171,00	56	128	100
62	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - прва фаза	8.333.333,00	8.298.845,00	0,00	0,00	0	0	0

63	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	4.166.667,00	0,00	12.916.667,00	12.916.667,00	310	0	100
64	4512	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	33.833.333,00	30.282.369,00	30.975.833,00	19.166.667,00	57	63	62
65	4512	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	271.667,00	252.000,00	313.333,00	438.333,00	161	174	140
66	4512	Ангажовање стручног надзора	1.360.833,00	686.000,00	2.210.833,00	2.044.167,00	150	298	92
67	4512	Геодетске услуге	273.333,00	237.000,00	416.667,00	416.667,00	152	176	100
68	4512	Санација фасаде	41.667,00	0,00	41.667,00	41.667,00	100		100
69	4512	Радови на санацији Термалног базена	0,00	0,00	416.667,00	416.667,00	0	0	100
70	4512	Материјал за санацију термалног базена	0,00		0,00	0,00	0	0	0
71	4512	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	100
72	4512	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	0,00	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00	0	0	100
73	4512	Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу	0,00	0,00	4.843.333,00	4.792.500,00	0	0	99
74	4512	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма)	0,00	0,00	8.333.333,00	5.229.686,00	0	0	63
75	4512	ГИС - модул	0,00	0,00	4.166.667,00	4.166.667,00	0	0	100
76	4512	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић	0,00	0,00	46.142.500,00	19.373.333,00	0	0	42

77	4511	Пројекат: „Палић, забава за све генерације“	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	0	0	100
78	4512	Радови на проширењу водено забваног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза	0,00	0,00	83.333.333,00	75.000.000,00	0	0	90
79	4512	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма)	0,00	0,00	0,00	3.103.648,00	0	0	0
80	4512	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза.	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0	0	0
81	4512	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд	0,00	0,00	0,00	40.833.333,00	0	0	0
82	4512	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	0,00	0,00	0,00	2.083.333,00	0	0	0
83	4512	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0	0	0
84	4511	Остала опрема - макета "АКВА ПАРК"	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0	0	0
УКУПНО			156.871.098,00	121.670.562,83	277.693.940,00	320.281.463,00	204	263	115

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

У истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ трошкова материјала је 2% већи у односу на првобитан план, тако да први пасус мења се и гласи:

„Трошкови материјала - Планирани износ трошкова материјала је за 4% нижи у односу на план у 2017. години и за 7% већи у односу на реализацију у 2017. години.

Друштво је конкурисало и било део пројекта Националне службе за запошљавање „Јавни радови на уређењу површина и објеката“ приликом чега су објекти и јавне површине које су у надлежности Друштва биле предмет санације, одржавања и уређења што је довело до реалних потреба за материјалом и неопходним средствима за одржавање и спровођење јавних радова .

Планирана је набавка фарбе и другог материјала (катанци, ланци, водоинсталатерски материјал и друго, за потребе константног одржавања објеката поверених на старање и мобилијара унутар Парка - фарбања и уређења дечијих игралишта, фарбање и уређење урбаног мобилијара (клупе и канте за отпатке), кречење и фарбање дрвенарије у објекту Велика тераса као и за потребе већег броја планираних манифестација.“

Планирани износ трошкова материјала за одржавање објеката је 5% нижи у односу на првобитан план, тако да други пасус мења се и гласи:

„Материјал за одржавање хигијене објеката - Планирани износ трошкова материјала за одржавање објеката је 43% већи у односу на план у 2017. години, за 44% већи у односу на реализацију у 2017. години.

Како је током 2017. године извршено улагање у објекат „Термални базен“, уз повећан број посетилаца и корисника, продужетак купалишне сезоне и организације Манифестације Ноћ музеја на Палићу (културно-забавни програм на Термалном базену) неопходно је планирати повећање средстава за ове намене у односу на претходну годину.“

Планирани износ трошкова електричне енергије је 10% нижи у односу на првобитан план, тако да четврти пасус мења се и гласи:

„Трошкови електричне енергије - Планирани износ трошкова електричне енергије је 19% нижи у односу на план у 2017. години и за 1% већи у односу на реализацију у 2017. години. Предузећу доо „Парк Палић“ дато је у надлежност покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 електричних стубова).“

Планирани износ осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима је 45% већи у односу на првобитан план, тако да једанаести пасус мења се и гласи:

„Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планирани износ трошкова запосленима и осталим физичким лицима је 22% нижи у односу на план у 2017. години и за 3% већи у односу на реализацију у 2017. години. Планирани износ се односи на накнаду трошкова доласка и одласка са рада у трајању до 4 месеца за незапослена лица са евиденције Националне службе ради спровођења Јавног рада - Одржавање и уређење зелених површина и објеката важних за функционисање и развој туризма на Палићу.“

Планирани износ услуга обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл. је 29% већи у односу на првобитан план, тако да двадесет други пасус мења се и гласи:

„Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.

Планирани износ услуга обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари је 52% већи у односу на план у 2017. години и за 66% већи у односу на реализацију у 2017. години. За 2017. годину повећана је минимална цена рада, у складу с тиме вредности понуда понуђача за услуге обезбеђења објеката се повећава. Истовремено у сектору за одржавање,

инвестиције и развој планирано је више инвестиција и радова, што директно утиче на повећан број градилишта на којима су неопходне услуге обезбеђења.

Због повећаног броја манифестација и закупа простора за одржавање семинара – такође је неопходно ангажовати повећан број лица за обезбеђење истих.“

Планирани износ услуга платног промета је 33% нижи у односу на првобитан план, тако да двадесет трећи пасус мења се и гласи:

„**Платни промет.** Планирани износ услуга платног промета је 71% нижи у односу на план у 2017. години и за 60% нижи у односу на реализацију у 2017.“

Планирани износ трошкова осигурања је 3% нижи у односу на првобитан план, тако да двадесет четврти пасус мења се и гласи:

„**Трошкови осигурања.** Планирани износ трошкова осигурања је 11% нижи у односу на план у 2017. години и 100% у односу на реализацију у 2017.“

Планирани износ услуга прања и спремања објеката поверених на старање је за 32% нижи у односу на првобитан план, тако да двадесет девети пасус мења се и гласи:

„**Услуге прања и спремања објеката поверених на старање.** Планирани износ услуга прања и спремања објеката поверених на старање бити је 27% већи у односу на план у 2017. години и за 41% већи у односу на реализацију у 2017.. Услуге се односе на прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (2 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“ и одржавање Термалног базена на Палићу за време сезоне од три месеца (штеловање, контрола функције рада- пуњење и пражњење, догревање воде, дезинфекција, прање базена четири пута месечно и друге услуге одржавања хигијене).“

Планирани износ поштанских услуга је 11% већи у односу на првобитан план, тако да тридесет други пасус мења се и гласи:

„**Поштанске услуге.** Планирани износ трошкова поштанских услуга је 2% нижи у односу на план у 2017. години и за 18% већи у односу на реализацију у 2017.“

Планирани износ трошкова текућег одржавања објеката је 7% нижи у односу на првобитан план, тако да тридесет четврти пасус мења се и гласи:

„**Текуће одржавање објеката** – Планирани износ трошкова текућег одржавања објеката је 17% већи у односу на план у 2017. години и за 53% већи у односу на реализацију у 2017.

Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско- бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправка ограде на објекту „Велика тераса“, одржавање дрвених игралишта, као и лимарски радови који се односе на постављање олука и сливника у објекту „Еко Центар“, исправљање олука на „Великој тераси“ као и постављање снегобрана на објекту „Велика тераса“. Такође, под овом ставком подразумевају се радови на одржавању чистоће (испирање цеви на Термалном базену током купалишне сезоне 3 месеца, одношење контејнера, услуга одношења отпадних вода са Термалног базена током купалишне сезоне 3 месеца и друго), фарбарско- молерски радови, одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина), одржавање

машинске просторије Термалног базена за време купалишне сезоне 3 месеца (мотори, пумпе, цевоводи, вентили и филтери...), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго. Уређење и санација 50 стилских канделабера дуж Обале Лајоша Вермеша и у Сплитској алеји који подразумевају скидање старе фарбе, фарбање, замена сијалица, поправка, одржавање чесме на обали Лајоша Вермеша, услуге електричара у делу електро радова за потребе одржавања више манифестација.“

Планирани износ трошкова туристичких манифестација је 5% већи у односу на првобитан план, тако да тридесет шести пасус мења се и гласи:

„Трошкови туристичких манифестација. Планирани износ трошкова туристичких манифестација је 17% нижи у односу на план у 2017. години и за 69% већи у односу на у 2017..

У циљу развоја манифестационог туризма као једног од приоритетних облика туризма на Палићу планирано је повећање броја манифестација у наредној години. Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница, која је основа развоја овог облика туризма створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде.

У претходним годинама је предузеће органозовало четири манифестације и то: Првوماјски уранак на Палићу, Палићке винске свечаности, Отварање туристичке сезоне и Бербанске дане. У току 2017. године смо поред наведених манифестација организовали и два концерта и једну позоришну представу на објекту Летња позорница што је на одређен начин било истраживање тржишта како би се утврдиле могућности за унапређење и развој овог облика туризма. Како је одзив на ове догађаје био велик, суботичке публице али и туриста из окружења јавила се потреба да се организује културно музички програм током читаве летње сезоне. Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицајне потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог бизниса што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора суботичке привреде. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.

Током 2018. године, поред наведених манифестација организују се још три концерта, позоришни фестивал, дечији фестивал, а у плану је и да се атрактивнијим музичким програмом обогати програм постојећих манифестација.“

Планирани износ трошкова сајмова је 3% већи у односу на првобитан план, тако да тридесет седми пасус мења се и гласи:

„Сајмови. Планирани износ трошкова сајмова је 65% већи у односу на план у 2017. години и за 77% већи у односу на реализацију у 2017.

У претходним годинама се због изузетно ограничених средстава на ставци сајмови, Палић као дестинација својом понудом представио на свега неколико сајмова туризма. Наступи на сајмовима су због лимитираних средстава организовани у сарањи са Туристичком организацијом Града Суботице али и Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам. У овој години планира се повећање броја иностраних сајмова туризма на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Календар сајмова ће бити усаглашен са календаром Туристичке организације Срије и Туристичке организације Војводине као носиоцима овог облика промовисања.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу

који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко Центар носећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Основни задатак предузећа Парк Палић је реализација Мастер Плана што између осталог подразумева и привлачење потенцијалних инвеститора. Ове године је у плану покретања озбиљнијих активности на промоцији Палића као локације за ефикасно и сигурно улагање. План је да се или самостално или у сарадњи националним или градским организацијама представе наши инвестициони потенцијали на еминентнијим инвестиционим сајмовима у иностранству.

Такође због праћења савремених сведских трендова у области туризма планирамо да усвојимо праксу учествовања на домаћим и иностраним конференцијама у области туризма, инвестиција и пројектног менаџмента, што је од изузетног значаја за креирање праваца развоја у наредном периоду који су усклађени са захтевима туристичког тржишта.“

Планирани износ трошкова комуналних услуга је 35% већи у односу на првобитан план, тако да тридесет девети пасус мења се и гласи:

„Комуналне услуге - Планирани износ трошкова комуналних услуга је 35 % већи у односу на план у 2017. години и за 66% већи у односу на реализацију у 2017. Планирана средства су намењена за покривање повећаних трошкова набавке термалне воде за време рада Термалног базена, трошкова воде, одношење смећа из пословних просторија, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, које се, уз новчану надокнаду изнајмљују од ЈКП „Чистоће и зеленило“, трошкова одношења смећа из нових објеката „Парка физичке културе“ – спортски терени и трошкова воде за чесму на Обали Лајоша Вермеша.“

Планирани износ пореза је 7% већи у односу на првобитан план, тако да четрдесет други пасус мења се и гласи:

„Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл. - Планирани износ пореза је 13% већи у односу на план у 2017. години и за 19 % већи у односу на реализацију у 2017. и односи се на обавезу по Решењу о утврђеном порезу на имовину за 2018. годину.“

Планирани износ за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 40% већи у односу на првобитан план, тако да педесет први пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање - Планирани износ за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 61% већи у односу на план у 2017. години и за 74% већи у односу на реализацију у 2017.. Планира се набавка опреме за потребе објеката који су поверени на старање предузећу „Парк Палић“ као и за потребе пословања ДОО „Парк Палић“.

Од опреме за објекте поверене на старање планира се набавка опреме за Конгресни центар Палић који укључује три објекта и то : Велика тераса, Летња позорница и Еко центар.

Од опреме планира се набавка: пројектора, звучника, рачунара и остале техничке опреме која би утицала на квалитет понуде конгресног центра.

За потребе предузећа планира се набавка рачунарске опреме ради замене дотрајалих уређаја.

Како је програмом пословања „Парк Палић“ д.о.о. Палић за 2018. годину и важећим правилником о систематизацији и организацији радних места, послова и задатака предвиђено запошљавање два лица на слободна односно упражњена радна места, чији се послови и задаци претежно везују за теренски посао, неопходно је обезбедити потребну техничку опрему у смислу лап-топ рачунара.

Такође, у складу са принципима и основним задатком званичног Програма развоја туризма на Палићу којим се МИЦЕ односно конгресни туризам ставља у фокус, а када је Палић у питању и како би се објекти у зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. Палић („Велика Тераса“ и „Еко Центар“) намењени за одржавање конгреса и других сусрета ставили у максималан потенцијал, неопходно је обезбедити сада недостајућу предметну техничку опрему у виду лап-топ рачунара

како би се обезбедио несметан и рад на високом нивоу квалитета у делу пружања услуге управо издавања поменутих објеката за одржавање конгреса и других пословних сусрета. “

Планирана средства за ангажовање стручног надзора су 8% нижа у односу на првобитан план, тако да педесет други пасус мења се и гласи:

„**Ангажовање стручног надзора** – Планирана средства за трошкове стручног надзора су 50% већа у односу на план у 2017. години и за 198 % већа у односу на реализацију у 2017..

Трансферна средстава за пројекат наставка поплица стазе у Великом Парку, по конкурс Управе за капитална улагања АП Војводине. За предметни пројекат неопходно је обезбедити и финансирати стручни надзор за шта се по закону увек планира 1-3% од укупне вредности пројекта, што у овом случају износи 500.000,00 рсд без пдв-а. Приликом планирања буџета, „Парк Палић“ д.о.о. није имао сазнања о позитивном исходу конкурса за предметни пројекат, те тако није могао ни да планира одговарајућа средства за стручни надзор за исти. Део финансијских средстава за стручни надзор односи се на ангажовање Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица за вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на адаптацији Летње позорнице на Ралићу – фаза 2.“

Планирани расход за камате је 14% нижи у односу на првобитан план, тако да педесет девети пасус мења се и гласи:

„**Камате** – Планирани расход износи 60.000,00 динара без ПДВ-а“

Планирани расход за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић је 58% нижи у односу на првобитан план, тако да шесдесет први пасус мења се и гласи:

„**Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић**. Планирани расход износи 19.373.333,00 динара без ПДВ-а. Укупно одобрена средства у износу од 46.142.500,00 динара без ПДВ-а за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ“ на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ“ , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић“ Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Планиране трасе које су предвиђене овим пројектом су:

21. Стаза обала Лајоша Вемеша дужина стазе: 584,48 m
22. ТРАСА 2 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
23. ТРАСА 4 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
24. ТРАСА 5 дужина стазе: 77,85 м, ширине 4 м
25. ТРАСА 6 дужина стазе: 39,54 м, ширине 3 м
26. ТРАСА 8А дужина стазе: 142,27 м, ширине 3 м
27. ТРАСА 8Б дужина стазе: 114,29 м, ширине 3,4 м
28. ТРАСА 8Ц дужина стазе: 163,66 м, ширине 3 м
29. ТРАСА ХП дужина стазе: 30 м, ширине 3 м
30. ТРАСА 3А-и дужина стазе: 53 м, ширине 2,6 м

Рекапитулација радова:

11. Припремни радови (геодетско снимање)
 12. Демонтажа и рушење (демонтажа/монтажа клупа и мобилијара; рушење коловоза од асфалта)
 13. Земљани радови (ископ земље за постелицу пута; израда земљаних банкина; уређење постелице асфалта; набавка и сејање траве)
 14. Коловозна конструкција (насипање и набијање земље, песка, туцаника и тампона од агрегата по фазама)
 15. Подполагачки радови (постављање клинкер плоча; нивелисање и регулација; постављање бетонских плоча- водила за следе; постављање клинкер ивичњака)
- Средства добијена по конкурс од Управе за капитална улагања АПВ. Трансферна средства реализоваће се преко буџета Града Суботице.“

Од укупне вредности пројекта од 46.142.500,00 динара без ПДВ-а, износ од 19.373.333,00 динара без ПДВ-а реализоваће се у 2018. години, док је износ од 26.769.167,00 динара без ПДВ-а планиран у 2019. години.“

Планирани расход за радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1 фаза је 10% нижи у односу на првобитан план, тако да шездесет трећи насус мења се и гласи:

Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1 фаза. Планирани расход износи 75.000.000,00 динара без ПДВ-а. Одобрена средства из буџета АП Војводине у износу од 83.333.333,00 динара без ПДВ-а, која укључују и средства за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза у износу од 8.333.333,00 динара без ПДВ-а у оквиру пројекта: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“ , број 29/18 од 19. јуна 2018. године). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.“

додају се нови пасуси 64,65,66,67,68,69,70,71,72 и 73 који гласе:

Планирани износ накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима је 300% већи у односу на првобитан план.

„Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима. Планирани износ накнаде је 71% већи у односу на план у 2017. години и за 119% већи у односу на реализацију у 2017. Планирана средства се односе на ангажовање лица за јавне радове.“

Планирани износ накнаде за амортизацију је 35% већи у односу на првобитан план.

„Амортизација. Планирани износ амортизације је 39% већи у односу на план у 2017. години, за 42% већи у односу на реализацију у 2017.“

Планирани расход за реконструкцију дела мола на Мушком шtrandу је 1% нижи у односу на првобитан план.

„Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу. Планирани расход износи 4.792.500,00 динара без ПДВ-а (трансферна средства АПВ -а - Покрајински секретаријат за привреду и туризам смањена су за 50.833,00 динара без ПДВ-а и сада износе 3.699.167,00 динара без ПДВ-а, која се реализују преко буџета Града Суботице)“

Планирани расход за санацију дела мола (два повезана дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма) је 37% нижи у односу на првобитан план.

„Санација дела мола (два повезана дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма). Планирани расход износи 5.229.686,00 динара без ПДВ-а. Одобрена средства из буџета Републике Србије за пројекат: Стварање услова за развој бањског туризма.“

„Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма).

Планирана средства износе 3.103.648,00 динара без ПДВ-а и односе се набавку опреме и инвентара за Пешчану плажу на Палићу (сунцобрани, лежальке, столови, мреже за одбојкашке терене... Одобрена средства из буџета Републике Србије за пројекат: Стварање услова за развој бањског туризма.“

„Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 1 фаза.

Планирана средства износе 8.333.333,00 динара без ПДВ-а. Одобрена средства из буџета АП Војводине у оквиру пројекта: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“ , број 29/18 од 19. јуна 2018. године).“

„Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand.

Планирана средства износе 40.833.333,00 динара без ПДВ-а. Одобрена средства из буџета Републике Србије на основу Уговора број 401-00-923/1/2018-08 од 25.10.2018. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, Палић. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена

је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.“

„Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба. Планирана средства износе 2.083.333,00 динара, на основу Закључка број: Ш-401-1144/2018 од 30.10.2018. којим се одређује „Парк Палић“ д.о.о. Палић за реализацију пројекта „Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба“ по Уговору о коришћењу бесповратних средстава број: 144-401-1145-37/2018-04 од 11.10.2018. године који је Град Суботица закључио са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам и закљученог Уговора о финансирању пројекта „Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба“ број: П-401-1217/2018 од 28. новембра 2018. године између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић. Одобрена средства Покрајинског секретаријата за привреду и туризам износе 1.666.667,00 динара без ПДВ-а док из буџета Града Суботице одобрена средства износе 416.667,00 динара без ПДВ-а.

„Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма. Планирана средства износе 35.000.000,00 динара без ПДВ-а на основу одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.“

„Остала опрема. Планирана средства износе 500.000,00 динара без ПДВ-а и односе се на израду макете комплекса „АКВА ПАРК“ на Палићу“

9) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се пододељак 4.6. „Субвенције и остали приходи из буџета“ тако што се табела „План за период од 01.01.-31.12.2018 текућа година“ (Прилог 4) замењује новом, због промене износа субвенција за 2018 годину која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Субвенције и остали приходи из буџета“ који сада гласи:

пети пасус мења се и гласи:

„Укупно планиране субвенције за 2018. годину износе **351.242.000,00** динара са ПДВ-ом.“

осми пасус мења се и гласи:

„Субвенције из буџета Града Суботице - на основу решења о расподели средстава број:П-402-65/18-2 од 28. новембра 2018. год. и Друге измене плана коришћења апропријација број: IV-09/I-402-18/2018-2 од 28. новембра 2018. год. – финансијског плана за програм 4 – Развој туризма за 2018. годину, Друштву су уместо 187.607.000,00 динара, одобрена средства у износу од 144.242.000,00 динара

Раздео IV; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; Програмска класификација 1502 Програм 4: Развој туризма; Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 52.323.000,00 динара (Материјал за одржавање објеката, Остали трошкови материјала, Инвентар, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови горива, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Накнада запосленом у поступку рационализације, Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена, Услуге интерног ревизора, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Камате, Трошкови чланарина коморама, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Телефон и интернет, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Порез на имовину и остали порези, накнаде и сл.): Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 16.070.000,00 динара - (Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Ангажовање стручног надзора, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Геодетске услуге, Таксе, Радови на санацији Термалног базена); Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 3.850.000,00 динара; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови.); Програмска класификација 1502 П3 - Изградња торња на западној обали Палићког језера: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 2.000.000,00 динара; Програмска класификација 1502 П6 – Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 23.000.000,00 динара; Програмска класификација 1502 П7 – Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза (Трансферна средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 15.500.000,00 динара; Програмска класификација 1502 П9 – Реконструкција дела мола на мушком штранду на Палићу (део су трансферна средства АПВ -а – Покрајински секретаријат за привреду и туризам у износу од 4.439.000,00 која ће се реализовати

преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 5.751.000,00 динара; Програмска класификација 1502-П11, Пројекат 11: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу” (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције, извор 07 – Донације од осталих нивоа власти, у износу од 23.248.000,00 динара. Укупно одобрена средства у износу од 55.371.000,00 динара, на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: Ш-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ” , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић” Број: П-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић” Палић. Програмска класификација 1502 П12 – Адаптација дела Летња позорница на Палићу-Гардероба: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 2.500.000,00 динара (01- приходи из буџета у износу од 500.000,00 динара; 07 – трансфери од других нивоа власи у износу од 2.000.000,00 динара).

Субвенције из буџета Града Суботице - раздео 4 глава 8 Секретаријат за инвестиције и развој; Функција 620 Развој заједнице; Програмска класификација 1502 П10 – Велнес-СПА центар Палић – унапређење бањског туризма.: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 42.000.000,00 динара (01- приходи из буџета у износу од 10.000.000,00 динара; 09 – примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 32.000.000,00 динара);

Укупно планиране субвенције из буџета града Суботице износе: 186.242.000,00 динара.

додаје се нови пасус 11 који гласи:

„Субвенције из буџета републике Србије, Раздео 32 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм - 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 – Туризам; Програмска активност 0005 – Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама; Економска класификација 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; Пројекат Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand у износу од 49.000.000,00 динара.“

10) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину“ табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину“ (Прилог 13) замењује се новом, због промене плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2018. години, која је дата у прилогу, у истом одељку мења се и текст како следи:

Планирана средства су исказана без ПДВ-а.

први пасус мења се и гласи:

„Материјал за одржавање објеката. Планирана финансијска средства износе 1.003.325,00 динара. У склопу ставке материјал за одржавање објеката средства ће се наменски трошити за набавку неопходног материјала за планирано, текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање „Парк Палић“ д.о.о., као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за санацију колских рупа на саобраћајницама, за поправке мобилијара и одржавање истог, као и одржавање терена на пешчаној плажи (туцаник, дрвена грађа и песак), зелених површина и остали материјал за одржавање (катанци, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл. Набавка фарбе и другог материјала (катанци, ланци, водоинсталатерски материјал и друго, за потребе константног одржавања објеката поверених на старање и мобилијара унутар Парка - фарбања и уређења дечијих игралишта, фарбање и уређење урбаног мобилијара (клупе и канте за отпатке), кречење и фарбање дрвенарије у објекту Велика тераса као и за потребе већег броја планираних манифестација. Набавка материјала и инвентара за спровођење јавног рада - одржавање и уређење зелених површина на Палићу “

други пасус мења се и гласи:

„Материјал за одржавање хигијене објеката. Планирана финансијска средства износе 1.108.333,00 динара и односи се на набавку неопходних средстава за одржавање хигијене на Термалном базену, објекту Мастер-а Еко центру, Великој тераси, Летњој позорници и за потребе Манифестације Ноћ музеја на Палићу (културно-забавни програм на Термалном базену).“

четврти пасус мења се и гласи:

„Електрична енергија. Планирана финансијска средства износе 7.623.333,00 динара. Предузећу доо „Парк Палић“ дато је у надлежност покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 електричних стубова)“

четрнаести пасус мења се и гласи:

„Услуге обезбеђења објеката и мониторинг. Планирана финансијска средства износе 5.110.230,00 динара и односи се на обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација и сл. За 2017. годину повећана је минимална цена рада, у складу с тиме вредности понуда понуђача за услуге обезбеђења објеката ће се повећати, истовремено у сектору за одржавање, инвестиције и развој планиран је престанак радног односа радника на одржавању и обезбеђењу објеката чије послове у домену обезбеђења објеката ће преузети агенција за обезбеђење објеката, што ће проузроковати раст трошкова.“

шеснаести пасус мења се и гласи:

„Поштанске услуге. Планирана финансијска средства износе 98.333,00 динара и односи се на: доставу писмоносних и препоручених поштиљака, поштиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавку поштанских маркица.“

осамнаести пасус мења се и гласи:

„Текуће одржавање. Планирана финансијска средства износе 2.758.837,00 динара. Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско- бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправка оgrade на објекту „Велика тераса“, одржавање дрвених игралишта, као и лимарски радови који се односе на постављање олука и сливника у објекту „Еко Центар“, исправљање олука на „Великој тераси“ као и постављање снегобрана на објекту „Велика тераса“. Такође, под овом ставком подразумевају се радови на одржавању чистоће (испирање цеви на Термалном базену током купалишне сезоне 3 месеца, одношење контејнера, услуга одношења отпадних вода са Термалног базена током купалишне сезоне 3 месеца и друго), фарбарско- молерски радови, одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина), одржавање машинске просторије Термалног базена за време купалишне сезоне 3 месеца (мотори, пумпе, цевоводи, вентили и филтери...), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго. Уређење и санација 50 стилских канделабера дуж Обале Лајоша Вермеша и у Сплитској алеји који подразумевају скидање старе фарбе, фарбање, замена сијалица, поправка, одржавање чесме на обали Лајоша Вермеша, услуге електричара у делу електро радова за потребе одржавања више манифестација.“

деветнаести пасус мења се и гласи:

„Услуге прања и спремања објеката. Планирана финансијска средства износе 625.000,00 динара. Услуге се односе на прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (2 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“ и одржавање Термалног базена на Палићу за време сезоне од три месеца (штеловање, контрола функције рад-пуњење и пражњење, догревање воде, дезинфекција, прање базена четири пута месечно и друге услуге одржавања хигијене)“

двадесет први пасус мења се и гласи:

„Туристичке манифестације. Планирана финансијска средства износе 3.390.000,00 динара. У претходним годинама је предузеће органозовало четири манифестације и то: Првوماјски уранак на Палићу, Палићке винске свечаности, Отварање туристичке сезоне и Бербанске дане. У току 2017. године смо поред наведених манифестација организовали и два концерта и једну позоришну представу на објекту Летња позорница што је на одређен начин било истраживање тржишта како би се утврдиле могућности за унапређење и развој овог облика туризма. Како је одзив на ове догађаје био велик, суботичке публице али и туриста из окружења јавила се потреба да се организује културно музички програм током читаве летње сезоне. Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицајне потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог бизниса што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора суботичке привреде. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања. Током 2018. године поред наведених манифестација

планира се организовање још три концерта, позоришни фестивал, дечији фестивал, као и да се атрактивнијим музичким програмом обогати програм постојећих манифестација. Трошкови манифестација укључују трошкове програма, организационе трошкове и остале непредвиђене трошкове.“

двадесет други пасус мења се и гласи:

„Сајмови. Планирана финансијска средства износе 687.500,00 динара. У претходним годинама се због изузетно ограничених средстава на ставци сајмови, Палић као дестинација својом понудом представио на свега неколико сајмова туризма. Наступи на сајмовима су због лимитираних средстава организовани у сарањи са Туристичком организацијом Града Суботице али и Покрајинским секретаријатом за провреду и туризам. У овој години планира се повећање броја иностраних сајмова туризма на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Календар сајмова ће бити усаглашен са календаром Туристичке организације Срије и Туристичке организације Војводине као носиоцима овог облика промовисања.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко Центар носећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Основни задатак предузећа Парк Палић је реализација Мастер Плана што између осталог подразумева и привлачење потенцијалних инвестиора. Ове године је у плану покретања озбиљнијих активности на промоцији Палића као локације за ефикасно и сигурно улагање. План је да се или самостално или у сарадњи националним или градским организацијама представе наши инвестициони потенцијали на еминентнијим инвестиционим сајмовима у иностранству.

Такође због праћења савремених сведских трендова у области туризма планирамо да усвојимо праксу учествовања на домаћим и иностраним конференцијама у области туризма, инвестиција и пројектног менаџмента, што је од изузетног значаја за креирање праваца развоја у наредном периоду који су усклађени са захтевима туристичког тржишта.“

двадесет трећи пасус мења се и гласи:

„Комуналне услуге. Планирана финансијска средства износе износи 2.110.000,00 динара и односи се на трошкове набавке термалне воде за време рада Термалног базена, трошкова воде и одношење смећа из пословних просторија, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, које се, уз новчану надокнаду изнајмљују од ЈКП „Чистоће и зеленило“, трошкова одношења смећа из „Парка физичке културе“ – спортски терени и трошкова воде за чесму на Обали Лајоша Вермеша.“

двадесет шести пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање. Планирана финансијска средства износе 438.333,00 динара. Планира се набавка опреме за потребе објеката који су поверени на старање предузећу „Парк Палић“ као и за потребе пословања ДОО „Парк Палић“.

Од опреме за објекте поверење на старање планира се набавка опреме за Конгресни центар Палић који укључује три објекта и то : Велика тераса, Летња позорница и Еко центар.

Од опреме планира се набавка: пројектора, звучника, рачунара и остале техничке опреме која би утицала на квалитет понуде конгресног центра.

За потребе предузећа планира се набавка рачунарске опреме ради замене дотрајалих уређаја.

Како је програмом пословања „Парк Палић“ д.о.о. Палић за 2018. годину и важећим правилником о систематизацији и организацији радних места, послова и задатака предвиђено запошљавање два

лица, чија се радна места, послови и задаци претежно везују за теренски посао, неопходно је обезбедити потребну техничку опрему у смислу лап-топ рачунара.

Такође, у складу са принципима и основним задатком званичног Програма развоја туризма на Палићу којим се МИЦЕ односно конгресни туризам ставља у фокус, а када је Палић у питању и како би се објекти у зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. Палић („Велика Тераса“ и „Еко Центар“) намењени за одржавање конгреса и других сусрета ставили у максималан потенцијал, неопходно је обезбедити сада недостајућу предметну техничку опрему у виду лап-топ рачунара како би се обезбедио несметан и рад на високом нивоу квалитета у делу пружања услуге управо издавања поменутих објеката за одржавање конгреса и других пословних сусрета. “

двадесет седми пасус мења се и гласи:

„Ангажовање стручног надзора- укупно. Планирани финансијска средства износе 2.044.167,00 динара. Парк Палић д.о.о. је у јануару 2018. године добило решење о коришћењу трансферних средстава за пројекат наставка попличања стаза у Великом Парку, у износу од 55 милиона динара, по конкурс Управе за капитална улагања АП Војводине. За предметни пројекат неопходно је обезбедити и финансирати стручни надзор за шта се по закону увек планира 1-3% од укупне вредности пројекта, што у овом случају износи 500.000,00 динара без пдв-а. Приликом планирања буџета, „Парк Палић“ д.о.о. није имао сазнања о позитивном исходу конкурса за предметни пројекат, те тако није могао ни да планира одговарајућа средства за стручни надзор за исти. Део од укупно повећаних финансијских средстава за стручни надзор односи се на ангажовање Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица за вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на адаптацији Летње позорнице на Палићу – 2 фаза.“

тридесети пасус мења се и гласи:

„Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић. Планирана финансијска средства износе 19.373.333,00 динара без ПДВ-а. Укупно одобрена средства у износу од 46.142.500,00 динара без ПДВ-а, на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ“ , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић“ Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић. Од укупне вредности пројекта од 46.142.500,00 динара без ПДВ-а, износ од 19.373.333,00 динара без ПДВ-а биће реализован у 2018. години, док је износ од 26.769.500,00 динара без ПДВ-а планиран у 2019. години.

Планиране трасе које су предвиђене овим пројектом су:

1. Стаза Обала Лајоша Вермеша дужина стазе: 584,48 m
2. Траса 2 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
3. Траса 4 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
4. Траса 5 дужина стазе: 77,85 м, ширине 4 м
5. Траса 6 дужина стазе: 39,54 м, ширине 3 м
6. Траса 8А дужина стазе: 142,27 м, ширине 3 м
7. Траса 8Б дужина стазе: 114,29 м, ширине 3,4 м
8. Траса 8Ц дужина стазе: 163,66 м, ширине 3 м
9. Траса ХП дужина стазе: 30 м, ширине 3 м
10. Траса 3А-и дужина стазе: 53 м, ширине 2,6 м

Рекапитулација радова:

1. Припремни радови (геодетско снимање)
2. Демонтажа и рушење (демонтажа/монтажа клупа и мобилијара; рушење коловоза од асфалта)
3. Земљани радови (ископ земље за постелицу пута; израда земљаних банкина; уређење постелице асфалта; набавка и сејање траве)
4. Коловозна конструкција (насипање и набијање земље, песка, туцаника и тампона од агрегата по фазама)
10. Подополагачки радови (постављање клинкер плоча; нивелисање и регулација; постављање бетонских плоча- водиља за слепе; постављање клинкер ивичњака).“

тридесетпрви насус мења се и гласи:

„Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза. Планирана финансијска средства износе 75.000.000,00 динара без ПДВ-а . Укупно одобрена средства у износу од 83.333.333,00 динара без ПДВ-а су средства из буџета АП Војводине у оквиру пројекта: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand одобрена Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број 29/18 од 19. јуна 2018. године) која укључују и средства за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза у износу од 8.333.333,00 динара без ПДВ-а. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.“

додају се нови насуси 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 и 47 који гласе:

„Остала опрема – макета комплекса "АКВА ПАРК" на Палићу. Планирана средства износе 500.000 динара без ПДВ-а, односе се на израду макете комплекса „АКВА ПАРК“ на Палићу са укљученом расветом и заштитним стаклом.“

„Стручни надзор над извођењем радова на изградњи торња на западној обали Палићког језера. Планирана финансијска средства износе 49.000,00 динара без ПДВ-а.“

„Стручни надзор над извођењем радова на санацији дела мола на Мушком шtrandу на Палићу. Планирана финансијска средства износе 144.000,00 динара без ПДВ-а.“

„Стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - уређењу и урбаном опремању Великог парка на Палићу. Планирана финансијска средства износе 475.000,00 динара без ПДВ-а.“

„Стручни надзор – остало. Планирана финансијска средства износе 1.284.167,00 динара без ПДВ-а.“

„Стручни надзор над извођењем радова на санацији дела мола (два повезана дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу. Планирана финансијска средства износе 92.000,00 динара без ПДВ-а.“

„Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба. Планирана финансијска средства износе 60.000,00 динара без ПДВ-а.“

„Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 1 фаза. Планирана финансијска средства износе 8.333.333,00 динара без ПДВ-а.“

„Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију јавних тоалета у зони надлежности. Планирана финансијска средства износе 550.000,00 динара без ПДВ-а.“

„Издаци за израду пројектно - техничке документације – остало. Планирана финансијска средства износе 2.533.333,00 динара без ПДВ-а.“

„ Санација фасаде. Планирана финансијска средства износе 41.667,00 динара без ПДВ-а.“

„Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand. Планирана финансијска средства износе 40.833.333,00 динара без ПДВ-а. Одобрена средства из буџета Републике Србије на основу Уговора број 401-00-923/1/2018-08 од 25.10.2018. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, Палић. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.“

“Санација дела мола (два повезана дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу. Планирана финансијска средства износе 5.229.686,00 динара. Одобрена средства из буџета Републике Србије за пројекат: Стварање услова за развој бањског туризма “

„Опрема и инвентар. Планирана финансијска средства износе 3.103.647,00 динара без ПДВ-а, односе се набавку опреме и инвентара за Пешчану плажу на Палићу (сунцобрани, лежальке, столови, мреже за одбојкашке терене... Одобрена средства из буџета Републике Србије за пројекат: Стварање услова за развој бањског туризма.“

„Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба. Планирана финансијска средства износе 2.083.333,00 динара без ПДВ-а, на основу Закључка број: Ш-401-1144/2018 од 30.10.2018. којим се одређује „Парк Палић“ д.о.о. Палић за реализацију пројекта „Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба“ по Уговору о коришћењу бесповратних средстава број: 144-401-1145-37/2018-04 од 11.10.2018. године који је Град Суботица закључио са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам и закљученог Уговора о финансирању пројекта „Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба“ између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић. Одобрена средства Покрајинског секретаријата за привреду и туризам износе 1.666 хиљ. динара без ПДВ-а док из буџета Града Суботице одобрена средства износе 417 хиљ. динара без ПДВ-а.

Адаптација дела гардероба (ходник, остава, тоалет и просторија за пресвлачење) обухвата следеће радове и активности:

- Малтерисање и фарбање зидова
- Поплочавање подова керамичким плочицама
- Облагање плафона ватроотпорним гипс картонским плочама
- Замена прозора и врата, фарбање постојећих прозора
- Замена санитариија и водоводних и канализационих цеви у тоалету
- Поправка и замена делова електроинсталација
- Замена лимарских опшава и поправка оштећених цре “

„Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма. Планирана финансијска средства износе 35.000.000,00 динара без ПДВ-а. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.“

11) У одељку „9. План инвестиционих улагања“ табела „План инвестиционих улагања“ и табела „План инвестиционих улагања у 2018. години“ (Прилог 14) замењују се новим, због промене плана инвестиционих улагања у 2018. години, које су дате у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

четври насус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање. Планирани износ средстава износи 438 хиљ. динара без ПДВ-а (375 хиљ. динара без ПДВ-а из буџета Града Суботице и 63 хиљ. динара без ПДВ-а су сопствена средства). Планира се набавка опреме за потребе објеката који су поверени на старање предузећу „Парк Палић“ као и за потребе пословања ДОО „Парк Палић“.

Од опреме за објекте поверене на старање планира се набавка опреме за Конгресни центар Палић који укључује три објекта и то : Велика тераса, Летња позорница и Еко центар.

Од опреме планира се набавка: пројектора, звучника, рачунара и остале техничке опреме која би утицала на квалитет понуде конгресног центра.

За потребе предузећа планира се набавка рачунарске опреме ради замене дотрајалих уређаја.

Како је програмом пословања „Парк Палић“ д.о.о. Палић за 2018. годину и важећим правилником о систематизацији и организацији радних места, послова и задатака предвиђено запошљавање два лица, чија се радна места, послови и задаци претежно везују за теренски посао, неопходно је обезбедити потребну техничку опрему у смислу лап-топ рачунара.

Такође, у складу са принципима и основним задатком званичног Програма развоја туризма на Палићу којим се МИЦЕ односно конгресни туризам ставља у фокус, а када је Палић у питању и како би се објекти у зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. Палић („Велика Тераса“ и „Еко Центар“) намењени за одржавање конгреса и других сусрета ставили у максималан потенцијал, неопходно је обезбедити сада недостајућу предметну техничку опрему у виду лап-топ рачунара како би се обезбедио несметан и рад на високом нивоу квалитета у делу пружања услуге управо издавања поменутих објеката за одржавање конгреса и других пословних сусрета.”

пети пасус мења се и гласи:

„Ангажовање стручног надзора. Планирана средства износе 2.044 хиљ. динара без ПДВ-а (2.016 хиљ. динара без ПДВ-а из буџета Града Суботице и 28 хиљ. динара без ПДВ-а су сопствена средства). „Парк Палић“ д.о.о. је у јануару 2018. године добило решење о коришћењу трансферних средстава за пројекат наставка поплочања стаза у Великом Парку, у износу од 46.143 хиљ. динара без ПДВ-а, по конкурс Управе за капитална улагања АП Војводине. За предметни пројекат неопходно је обезбедити и финансирати стручни надзор за шта се по закону увек планира 1-3% од укупне вредности пројекта, што у овом случају износи 500.000,00 рсд без ПДВ-а. Приликом планирања буџета, „Парк Палић“ д.о.о. није имао сазнања о позитивном исходу конкурса за предметни пројекат, те тако није могао ни да планира одговарајућа средства за стручни надзор за исти. Део од укупно повећаних финансијских средстава за стручни надзор односи се на ангажовање Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица за вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на адаптацији Летње позорнице на палићу фаза 2.“

дванаести пасус мења се и гласи:

„Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка. Планирана средства износе 19.167 хиљ. динара без ПДВ-а. Радови на термотехничким инсталацијама (гасна инсталација, инсталација котларнице и машинске просторије, управљачко-регулациона опрема, припремно завршни радови, пратећи грађевински радови)

- Радови на електроенергетским инсталацијама – потребне за рад инсталација климатизације и бунара
- Радови на изградњи бунара (израда бунарске конструкције, хидротехничко опремање бунара, израда бунарског шахта)
- Радови на доводном и одводном цевоводу и канализацији (земљани радови, монтажни радови, бетонски радови, остали радови)
- Радови на хидротехничком опремању у машинској просторији
- Остали радови (геодетско снимање, израда пројекта изведеног објекта)
- Радови на унутрашњем водоводу и канализацији
- Грађевински радови у источном крилу објекта (припремни радови, радови демонтаже и рушења, зидарски радови, изолатерски радови, столарски радови, браварски радови, керамичарски радови, терацерски и каменорезачки радови, паркетарски радови, гипсарски радови, молерско фарбарски радови, уградња декоративне расвете)
- Уградња санитарних уређаја у тоалетима у источном крилу објекта
- Електроинсталатерски радови у источном крилу објекта (инсталација осветљења и прикључница, инсталација слабе струје, остали електронсталатерски радови)

Средства добијена по конкурс од Управе за капитална улагања АПВ. Трансферна средства реализују се преко буџета Града Суботице.“

четрнаести насус мења се и гласи:

„Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу. Планирана средства износе 4.792 хиљ. динара без ПДВ-а. Санација дела мола на Мушком шtrandу на Палићу на површини од 720 м2, који се налази на катастарској парцели број 2530/2 к.о. Палић. Сама санација обухватиће неколико врста радова који подразумевају: тесарске радове (демонтажу пода мола, демонтажу носиве конструкције, као и монтажа носиве конструкције и монтажа пода мола од дрвених фосни), и радове на демонтажи и монтажи металних делова конструкције односно металних спојних флахова, као и радове на фарбању подшчања и премазивању заштитних слојева ради заштите дрвених фосни и конструкције од гљивица и дејства инсеката. Одрживост, дугорочност и значај самог пројекта на друштвену заједницу огледа се у његовој примарној намени односно широком спектру вишециљног окупљања туристичког карактера на самом молу на Мушком шtrandу, што опет директно имплицира повећање степена интересовања посетилаца и туристичке понуде Палића. Део средстава у износу од 3.699 хиљ. динара без ПДВ-а су трансферна средства АПВ -а – Покрајински секретаријат за привреду и туризам, која ће се реализовати преко буџета Града Суботице.“

седамнаести насус мења се и гласи:

„Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу. Планирана средства износе 19.373 хиљ. динара без ПДВ-а.

Укупно одобрена средства у износу од 46.143 хиљ. динара без ПДВ-а за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ“ на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ“ , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић“ Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Од укупне вредности пројекта од 46.143 хиљ. динара без ПДВ-а, износ од 19.373 хиљ. динара без ПДВ-а реализоваће се у 2018. години, док је износ од 26.770 хиљ. динара без ПДВ-а планиран у 2019. години. Средства добијена по конкурс од Управе за капитална улагања АПВ. Трансферна средства реализују се преко буџета Града Суботице

Планиране трасе које су предвиђене овим пројектом су:

21. Стаза обала Лајоша Вемеша дужина стазе: 584,48 m
22. ТРАСА 2 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
23. ТРАСА 4 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
24. ТРАСА 5 дужина стазе: 77,85 м, ширине 4 м
25. ТРАСА 6 дужина стазе: 39,54 м, ширине 3 м
26. ТРАСА 8А дужина стазе: 142,27 м, ширине 3 м

27. ТРАСА 8Б дужина стазе: 114,29 м, ширине 3,4 м
 28. ТРАСА 8Ц дужина стазе: 163,66 м, ширине 3 м
 29. ТРАСА ХП дужина стазе: 30 м, ширине 3 м
 30. ТРАСА 3А-и дужина стазе: 53 м, ширине 2,6 м
- Рекапитулација радова:
11. Припремни радови (геодетско снимање)
 12. Демонтажа и рушење (демонтажа/монтажа клупа и мобилијара; рушење коловоза од асфалта)
 13. Земљани радови (ископ земље за постелицу пута; израда земљаних банкина; уређење постелице асфалта; набавка и сејање траве)
 14. Коловозна конструкција (насипање и набијање земље, песка, туцаника и тампона од агрегата по фазама)
 15. Подполагачки радови (постављање клинкер плоча; нивелисање и регулација; постављање бетонских плоча- водила за следе; постављање клинкер ивичњака).“

осамнаести насус мења се и гласи:

„Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза. Планирана средства износе 75.000 хиљ. динара без ПДВ-а.

Одобрена средства из буџета АП Војводине у износу од 83.333 хиљ. динара без ПДВ-а, која укључују и средства за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза у износу од 8.333 хиљ. динара без ПДВ-а у оквиру пројекта: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ” , број 29/18 од 19. јуна 2018. године). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.“

додају се нови насуси 19,20,21,22,23,24,25 и 26 који гласе:

„Санација дела мола (два повезана дела мола) на Мушком штранду на Палићу.

Планирана средства износе 5.230 хиљада динара без ПДВ-а. Одобрена средства из буџета Републике Србије за пројекат: Стварање услова за развој бањског туризма.“

„ Опрема и инвентар. Планирана средства износе 3.103 хиљ. динара без ПДВ-а и односе се на набавку опреме и инвентара за Пешчану плажу на Палићу (сунцобрани, лежалаке, столови, мреже за одбојкашке терене... Одобрена средства из буџета Републике Србије за пројекат: Стварање услова за развој бањског туризма.“

„Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза. Планирана средства износе 8.333 хиљ. динара без ПДВ-а.

Одобрена средства из буџета АП Војводине у оквиру пројекта: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о

ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ” , број 29/18 од 19. јуна 2018. године).“

„Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд.

Планирана средства износе 40.833 хиљ. динара без ПДВ-а. Одобрена средства из буџета Републике Србије на основу Уговора број 401-00-923/1/2018-08 од 25.10.2018. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, Палић. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.“

„Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба. Планирана средства износе 2.083 хиљ. динара без ПДВ-а, на основу Закључка број: Ш-401-1144/2018 од 30.10.2018. којим се одређује „Парк Палић“ д.о.о. Палић за реализацију пројекта „Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба“ по Уговору о коришћењу бесповратних средстава број: 144-401-1145-37/2018-04 од 11.10.2018. године који је Град Суботица закључио са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам и закљученог Уговора о финансирању пројекта „Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба“ између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић. Одобрена средства Покрајинског секретаријата за привреду и туризам износе 1.666 хиљ. динара без ПДВ-а, док из буџета Града Суботице одобрена средства износе 417 хиљ. динара без ПДВ-а.

Адаптација дела гардероба (ходник, остава, тоалет и просторија за пресвлачење) обухвата следеће радове и активности:

- Малтерисање и фарбање зидова
- Поплочавање подова керамичким плочицама
- Облагање плафона ватроотпорним гипс картонским плочама
- Замена прозора и врата, фарбање постојећих прозора
- Замена санитарнија и водоводних и канализационих цеви у тоалету
- Поправка и замена делова електроинсталација
- Замена лимарских опшава и поправка оштећених црепова.

„Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма. Планирана средства износе 35.000 хиљ. динара без ПДВ-а. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.“

„Остала опрема – макета комплекса "АКВА ПАРК" на Палићу. Планирана средства износе 500 хиљ. динара без ПДВ-а, односе се на израду макете комплекса „АКВА ПАРК“ на Палићу са укљученом расаветом и заштитним стаклом.“

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

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018.

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета – план за период 01.01.- 31.12.2018 текућа година

Прилог 12 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. год.

Прилог 13 План инвестиционих улагања

План инвестиционих улагања у 2018. години.

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	56.830	50.583	132.883	313.516
Реализација	51.857	51.207	131.207	-
Реализација/План (%)	91%	101%	99%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	54.802	56.359	132.619	311.476
Реализација	49.498	49.639	130.557	-
Реализација/План (%)	90%	88%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018 година
План	56.830	50.783	132.883	313.516
Реализација	52.378	51.312	131.373	-
Реализација/План (%)	92%	101%	99%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	54.802	56.360	132.619	311.626
Реализација	49.878	49.912	130.765	-
Реализација/План (%)	91%	89%	99%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	2.028	-5.577	264	1.890
Реализација	2.359	1.568	650	-
Реализација/План (%)	116%	-28%	246%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	1.724	-5.577	264	1.607
Реализација	2.110	1.098	476	-

Реализација/План (%)	122%	-20%	180%	-
----------------------	------	------	------	---

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	20	21	20	18
Реализација	20	21	19	-
Разлика	0	0	-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	48.289	51.030	51.271	53.895
Реализација	45.531	46.971	50.362	-
Реализација/План (%)	94%	92%	98%	-

Радио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕБИТДА	4.943	4.694	3.655	6.188
Ликвидност	2,42	2,29	2,40	0,73
Дуг / капитал	53,84	58,02	129,12	1,40
Профитна бруто маргина	0,45	0,23	0,11	0,21
Економичност	1,05	1,03	1,00	1,01
Продуктивност	0,45	0,48	0,21	0,09

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 2018	Измена плана			
				План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3		4	5	6	7
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20.811	20.997	20.266	21.532	23.140
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	20.811	20.997	20.266	21.532	23.140
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.780	18.179	17.520	19.501	20.609

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					500
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	883			883	883
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.148	2.818	2.746	1.148	1.148
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	12.457	115.330	115.477	19.436	16.682
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.456	500	450	2.456	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.456	500	450	2.456	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	262	350	400	449	262
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	262	350	400	449	262
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.145	3.500	4.200	4.862	12.583
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.559	9.851	9.298	11.634	3.802
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	35	101.129	101.129	35	35
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	33.268	136.327	135.743	40.968	39.822
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	353.035	160.265	160.265	353.035	353.035
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.297	431	1.154	15.728	16.584
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	56	56	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	56
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981			99.981	99.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.524	1.157	1.157	2.955	3.811
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.204	1.157	1.157	2.204	2.204
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	320			751	1.607
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	782	59	87.264	87.264
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264			87.264	87.264
351	2. Губитак текуће године	0423		782	59		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981	99.981		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981	99.981		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	259			259	259
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.712	35.915	34.608	24.981	22.979
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.527	6.178	7.803	10.150	8.690
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.527	6.178	7.803	10.150	8.690
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.858	10.995	10.988	10.829	10.858
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	184	2.453	690	863	289
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	151	143	145	147	150
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.992	16.146	14.982	2.992	2.992
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	33.268	136.327	135.743	40.968	39.822
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	353.035	160.500	160.500	353.035	353.035

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018.

Прилог 3а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018	Измена плана			
				План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3		4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	260.188	57.616	102.033	179.199	313.516
	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.413		3.492	7.355	8.913

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	7.413		3.492	7.355	8.913
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	248.355	57.429	96.660	169.043	301.183
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.420	187	1.881	2.801	3.420
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	259.652	58.357	102.014	178.185	311.476
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.552	247	1.147	2.351	2.609
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.270	2.417	4.639	6.810	9.282
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.283	6.978	13.499	20.672	28.479
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	195.618	43.516	70.700	129.058	236.007
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.138	784	1.569	2.354	4.238
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.791	4.415	10.460	16.940	30.861
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	536		19	1.014	2.040
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		741			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2				
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					

669	4. Остали финансијски приходи	1037	2				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	70	10	18	50	60
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	70	10	18	50	60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	70	10	18	50	60

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	90	31	60	80	90
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	376			884	1.890
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		782	59		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1057					

	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	376			884	1.890
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		782	59		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	56			133	283
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	320			751	1.607
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		782	59		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године

Прилог 36

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018	Измена плана			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	338.007	30.344	74.917	239.319	391.247
1. Продаја и примљени аванси	3002	14.044	371	6.047	11.844	14.544
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	323.963	29.973	68.870	227.475	376.703
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	340.749	12.639	27.281	238.049	395.495
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	310.137	5.408	10.824	213.622	363.392
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.379	6.978	13.499	20.290	26.870
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.233	253	2.958	4.137	5.233
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.270	17.705	47.636	1.270	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.742				4.248
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.491	19.646	50.130	1.428	3.742
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.491	19.646	50.130	1.428	3.742
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.491	19.646	50.130	1.428	3.742
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					

4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	338.007	30.344	74.917	239.319	391.247
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	342.240	32.285	77.411	239.477	399.237
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.233	1.941	2.494	158	7.990
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.792	11.792	11.792	11.792	11.792
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.559	9.851	9.298	11.634	3.802

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година					
	План 2018	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 буџет аутономне покрајине Војводине	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Субвенције буџет аутономне покрајине Војводине	100.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00
Субвенције буџет Републике Србије	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Субвенције буџет Града Суботице	187.607.000,00	27.472.830,00	58.870.350,00	120.000.000,00	186.242.000,00
Субвенције буџет Републике Србије	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Субвенције буџет Републике Србије	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0	0	0	0
УКУПНО	303.607.000,00	29.972.830,00	68.870.350,00	186.000.000,00	351.242.000,00

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину Прилог 13

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. год.	Плана за 2018. год.	Измена плана 01.01.-31.03.2018.	Измена плана 01.01.-30.06.2018.	Измена плана 01.01.-30.09.2018.	Измена плана 01.01.-31.12.2018.
	Добра						
1.	Материјал за одржавање објеката	941.970,00	988.333,00	206.333,00	400.333,00	883.000,00	1.003.325,00
2	Остали трошкови материјала	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
3	Инвентар	0,00	41.667,00	0,00	0,00	30.000,00	41.667,00
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	770.409,00	1.166.667,00	20.000,00	410.000,00	710.000,00	1.108.333,00
5	Канцеларијски материјал	144.236,00	305.000,00	21.000,00	96.000,00	271.000,00	305.000,00
6	Електрична енергија	7.536.360,00	8.456.667,00	2.602.219,00	4.550.792,00	6.692.940,00	7.623.333,00
7	Гориво	489.172,00	625.000,00	125.000,00	275.000,00	441.667,00	625.000,00
8	Гас	681.175,00	909.091,00	480.000,00	580.000,00	610.000,00	909.091,00
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	252.000,00	313.333,33	105.000,00	230.000,00	250.000,00	438.333,00
10.	Опрема и инвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.647,00
11.	Остала опрема - макета комплекса "Аква Парк" на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Укупно добра:	10.815.322,00	12.855.758,33	3.559.552,00	6.542.125,00	9.928.607,00	15.707.729,00

Услуге							
1	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
2	Услуге ревизије финансијских извештаја	79.167,00	95.000,00	28.500,00	28.500,00	95.000,00	95.000,00
3	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	488.675,00	708.333,00	92.000,00	350.000,00	608.333,00	708.333,00
4	Адвокатске услуге	51.000,00	83.333,00	40.000,00	70.000,00	83.333,00	83.333,00
5	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	169.716,00	183.333,00	80.000,00	130.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Услуге фотокопирања и сл.	16.090,00	29.167,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	29.167,00
7	Услуге штамарија - остало	13.143,00	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
8	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.084.942,00	3.951.000,00	426.876,00	1.966.667,00	3.030.589,00	5.110.230,00
9	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	443.401,00	916.667,00	19.000,00	49.000,00	530.000,00	625.000,00
10	Телефон, интернет	622.538,00	833.333,00	208.333,00	416.666,00	624.999,00	833.333,00
11	Поштанске услуге	83.046,00	88.333,00	15.000,00	41.000,00	73.000,00	98.333,00
12	Услуге превоза	7.273,00	14.545,00	0,00	8.000,00	14.545,00	14.545,00

13	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете , одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базену, одрж. противпожарних апарата, ванредни радови, и сл.)	1.801.665,00	2.967.170,00	261.711,00	1.308.555,00	2.574.543,00	2.758.837,00
14	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	900.008,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15	Туристичке манифестације	2.004.559,00	3.228.333,00	0,00	750.000,00	3.041.666,00	3.390.000,00
16	Сајмови	388.312,00	666.667,00	333.333,00	541.667,00	541.667,00	687.500,00
17	Комуналне услуге	1.268.711,00	1.564.545,00	64.866,00	220.000,00	1.300.000,00	2.110.000,00
18	Геодетске услуге	237.000,00	416.666,67	0,00	208.334,00	313.000,00	416.667,00
19	ГИС Модул	0,00	4.166.667,00	0,00	0,00	4.166.667,00	4.166.667,00
20	Стручни надзор - укупно	686.000,00	2.210.833,33	341.000,00	720.000,00	1.400.000,00	2.044.167,00
20.1	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи торња на западној обали Палићког језера	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
20.2	Стручни надзор над извођењем радова на санацији дела мола на Мушком шtrandу на Палићу	0,00	145.300,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00

20.3	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - уређењу и урбаном опремању Великог парка на Палићу	0,00	500.000,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
20.4	Стручни надзор - остало	0,00	1.515.533,33	0,00	0,00	704.700,00	1.224.167,00
20.5	Стручни надзор над извођењем радова на санацији дела мола (два повезана дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
20.6	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 1 фаза.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00
20.7	Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
21	Издаци за израду пројектно - техничке документације - укупно	2.734.000,00	3.083.333,00	938.000,00	1.875.000,00	2.812.500,00	3.083.333,00
21.1.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију јавних тоалета у зони надлежности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
21.2.	Издаци за израду пројектно - техничке документације - остало	0,00	0,00	938.000,00	1.875.000,00	2.812.500,00	2.533.333,00
22	Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта	673.000,00	2.083.333,00	521.000,00	1.042.000,00	1.562.498,00	2.083.333,00
23	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић" између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	0,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00

24	Палић, забава за све генерације	0,00	833.333,33	0,00	0,00	416.667,00	833.333,00
	Укупно услуге:	16.592.246,00	37.199.758,66	5.783.869,00	15.547.889,00	32.952.957,00	49.680.277,00
	Радови						
1	Санација фасаде	0,00	41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
2	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	0,00	1.666.667,00	0,00	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00
3	Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу	0,00	4.843.333,00	0,00	0,00	4.792.500,00	4.792.500,00
4	Радови на санацији Термалног базена	0,00	416.666,67	0,00	0,00	416.667,00	416.667,00
5	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	0,00	46.142.369,00	0,00	0,00	0,00	19.373.333,00
6	Реконструкција Термалног базена	9.476.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00
7	Радови на проширењу водено забваног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 1 фаза	0,00	83.333.333,33	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
8	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.833.333,00
9	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.916,00	5.229.686,00
10	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.333,00

11	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	Укупно радови:	9.476.000,00	138.635.036,00	2.191.000,00	2.191.000,00	11.449.417,00	186.628.186,00
Укупно = Добра + Услуге + Радови		36.883.568,00	188.690.552 ,99	11.534.421,00	24.281.014,00	54.330.981,00	252.016.192,00

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14
у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2018	2018 Измена плана (текућа година)	2019 Измена плана (текућа +1 година)	2020 Измена плана (текућа +2 године)	Измена плана након 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1502-П3 Израдња торња на Западној обали Палићког језера					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2018	1.667	0	01- Средства Буџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције)	1.667	1.667	1.667			
						Остало	0	0	0			
2	1502-П6 Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2017	2018	64.809	30.282	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	30.976	30.976	19.167			
						Остало	0	0	0			

3	1502-П7 Адаптација објекта Летња позорница - друга фаза					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2018	12.917	0	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 15- Неутрошена средства донација из претходних година	12.917	12.917	12.917			
						Остало	0	0	0			
4	1502-П9 Реконструкција дела мола на Мушком штранду					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2018	4.792	0	01- Средства Буџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције)	1.093	1.093	1.093			
						15-Неутрошена средства донација из претходних година	3.750	3.750	3.699			
				Остало								

5	Стварање услова за развој бањског туризма - Санација дела мола (два повезана дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2018	8.333	0	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.333	8.333	5.230			
						Остало	0	0	0			
6	ГИС Модул					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2018	4.167	0	Средства буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.167	4.167	4.167			
						Остало		0	0			

7	Реконструкција Термалног базена - пренете обавезе из 2017. године					Сопствена средства		0	0			
						Позајмљена средства		0	0			
		2016	2018	11.667	9.476	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.191	2.191	2.191			
						Остало	0	0	0			
8	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе - пренете обавезе из 2017. године					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2017	2018	8.333	3.661	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.672	4.672	4.672			
						Остало	0	0	0			

9	1502-П111 Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу					Сопствена средства	0	0	0				
						Позајмљена средства	0	0	0				
		2018	2018	46.143	0	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	46.143	46.143	19.373	26.770			
						Остало	0	0	0				
10	Радови на проширењу водено забваог садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза					Сопствена средства	0	0	0				
						Позајмљена средства	0	0	0				
		2018	2018	83.333	0	Средства буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01 - Приходи из буџета	83.333	83.333	75.000				
						Остало	0	0	0				

11	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2018	40.833	0	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.833	0	40.833			
						Остало	0	0	0			
12	Стварање услова за развој бањског туризма (опрема и инвентар)					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2018	3.103	0	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.103	0	3.103			
						Остало	0	0	0			

13	1502-П12 Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2018	2.083	0	07- Трансфери од других нивоа власти	1.666	0	1.666			
						01- Средства Бюџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције)	417	0	417			
				Остало	0	0	0					
14	1502-П10 Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2020	300.000	0	01- Средства Бюџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције)	8.333	0	8.333	165.000	100.000	
						09- Примања од продаје нефинансијске имовине	26.667		26.667			
				Остало	0	0	0					

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 2018	Измена плана 01.01.-31.03.2018	Измена плана 01.01.-30.06.2018	Измена плана 01.01.-30.09.2018	Измена плана 01.01.-31.12.2018
1	Издаци за израду пројектно - техничке документације, преарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	2.917	2.553	2.917	938	1.875	2.646	2.917
		Сопствена средства	2018	2018	166	181	166	0	0	100	166
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	2.083	673	2.083	521	1.042	1.562	2.083
3	Таксе	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	200	0	200	30	100	150	200
		Сопствена средства	2018	2018	70	54	70	0	0	60	70

4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	375	200	250	105	230	240	375
		Сопствена средства	2018	2018	63	52	63	0	0	40	63
5	Ангажовање стручног надзора	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	2.016	686	2.016	341	720	1.800	2.016
		Сопствена средства	2018	2018	28	0	194	0	0	97	28
6	Геодетске услуге	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	417	237	417	0	208	313	417
7	Санација фасаде	Сопствена средства	2018	2018	42	0	42	0	42	42	42
8	Радови на санацији Термалног базена	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	417	0	417	0	417	417	417
9	Материјал за санацију Термалног базена	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)			0	0	0	0	0	0	0
10	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	5.000	0	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000

11	Израдња торња на Западној обали Палићког језера	01- Средства Буџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције)	2018	2018	1.667	0	1.667	833	1.667	1.667	1.667
12	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2017	2018	64.809	30.282	30.976	20.008	30.976	30.976	19.167
13	Адаптација објекта Летња позорница - друга фаза	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 15- Неутрошена средства донација из претходних година	2018	2018	12.917	0	12.917	4.167	12.917	12.917	12.917
14	Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу	01- Средства Буџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције); 15-Неутрошена средства донација из претходних година	2018	2018	4.792	0	4.843	2.422	4.843	4.843	4.792
15	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма)	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	5.230	0	8.333	0	4.167	8.333	5.230

16	ГИС модул	Средства буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	4.167	0	4.167	2.083	4.167	4.167	4.167
17	Реконструкција Термалног базена - пренете обавезе из 2017. године	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2016	2018	11.667	9.476	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
18	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе - пренете обавезе из 2017. године	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2018	8.333	3.661	4.672	2.336	4.672	4.672	4.672

19	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од других нивоа власти	2018	2018	46.143	0	46.143	0	0	23.000	19.373
20	Стварање услова за развој бањског туризма (Опрема и инвентар)	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	3.103	0	0	0	0	0	3.103
21	Радови на проширењу водено забваног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза	Средства буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01 - Приходи из буџета	2018	2018	75.000	0	83.333	0	0	41.667	75.000

22	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза.	Средства буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01 - Приходи из буџета	2018	2018	8.333	0	0	0	0	0	8.333
23	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	40.833	0	0	0	0	0	40.833
24	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	07-Трансфери од других нивоа власти; 01-Средства Буџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције)	2018	2018	2.083	0	0	0	0	0	2.083

25	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	01- Средства Буџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције); 09- Примања од продаје нефинансијске имовине	2018	2020	300.000	0	0	0	0	0	35.000
26	Остала опрема – макета комплекса "Аква парк" на Палићу	Сопствена средства	2018	2018	500	0	0	0	0	0	500
Укупно:					603.371	48.055	213.077	37.225	72.734	145.650	252.822

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

М.П.

Председник Скупштине доо „Парк Палић“
Роса Иванишевић дипл.грађ.инг.



Председник Скупштине доо „Парк Палић“
Роса Иванишевић дипл. грађ. инг.

Иванишевић