



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК  
ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Палић, август 2021. год.

Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је 06. јануара 2021. године, скупштинском Одлуком број 6/2021. Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2021. годину, Закључком 05 Број: 023-2359/2021 од 18. марта 2021. године, Покрајинска влада дала је сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2021. годину, Решењем 127 број: 023-3/2021 од 17. јануара 2021. године и Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2021. годину, Решењем број: I -00-022-40/2021 од 04. фебруара 2021. године. Програм о измени и допуни програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је 18. јуна 2021. године, скупштинском одлуком број 679/2021. Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм о измени и допуни програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, Закључком 05 Број: 023-6771/2021 од 23. јула 2021. године, Покрајинска влада дала је сагласност на Програм о измени и допуни програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, Решењем 127 број: 023-3/2021-1 од 08. јула 2021. године и Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм о измени и допуни програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину I -00-022-197/2021 од 01. јула 2021. године.

За изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

- Података о реализованим величинама садржаним у усвојеним и званично објављеним финансијским извештајима за 2020. годину;
- Смањења планираних прихода и расхода за пројекат: Велнес -СПА центар Палић Унапређења бањског туризма, услед смањења капиталних субвенција из буџета града Суботице;
- Додатно одобрених средстава из буџета Града Суботице у износу од 2.000.000,00 динара са пдв-ом за финансирање изградње авантура парка на Палићу (додатни радови на изградњи авантура парка на Палићу);
- Додатно одобрених средстава из буџета Града Суботице у износу од 1.000.000,00 динара са пдв-ом за финансирање „Имештање кабловског вода на комплексу „Аква парка“
- Додатно одобрених средстава из буџета Града Суботице у износу од 8.105.000,00 са пдв-ом динара за финансирање пројекта: „Санација дрвеног балкона Велике терасе“
- Додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 505.215,36 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада Број: 2108-10169-22/2021 од 06.08.2021. године
- Измене плана структуре капиталних субвенција из буџета Града Суботице (прерасподела по појединим позицијама расхода) и увођење нове категорије расхода „Санација крова Велике терасе у износу од 1.100.000,00 динара са пдв-ом (средства буџета Града Суботице у износу од 688.000,00 динара и сопствена средства у износу од 412.000,00 динара)
- Измене плана расхода;

- Доношења Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на којем ДОО „Парк Палић“ има право коришћења;
- Доношења Одлуке о утврђивању висине закупнине инвентара;
- Измене плана структуре финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину;
- Измене плана структуре инвестиција;

**Врше се следеће измене и допуне:**

**1) У одељку „Анализа пословања у 2020. години“ пододељк 2.2. „Биланс стања на дан 31.12.2020. године, план и процена“** табела „Биланс стања на дан 31.12.2020. године, план и процена“ (Прилог 1) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Биланс стања на дан 31.12.2020. план и реализација.“

Приликом израде Програма пословања за 2021. годину у Билансу стања на дан 31.12.2020. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2021. годину у Билансу стања на дан 31.12.2020. године исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у усвојеним и званично објављеном финансијском извештају за 2020. годину, тако да гласи:

„На дан 31.12.2020. године реализована вредност укупне активе износи 265.377 хиљаде динара, 94% је у односу на план за 2020. Реализована вредност сталне имовине износи 23.906 хиљ. динара, 100% је у односу на план за 2020. годину. Реализована вредност некретнина постројења и опреме износи 20.759 хиљ. динара, 100% је у односу на план за 2020. годину. Реализована вредност обртне имовине износи 241.278 хиљ. динара, 94% је у односу на план за 2020. годину. Реализована вредност залиха износи 156.627 хиљ. динара, 80% је у односу на планирану величину за 2020. годину. Одступање у односу на планирану величину резултат је неплаћених аванса за радове на изградњи Wellness –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (средства из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (средства из буџета АП Војводине и буџета Републике Србије) због поднетог захтева за заштиту права понуђача и за услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза (средства из буџета АП Војводине). Реализована вредност вредност потраживања по основу продаје износи 408 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.12.2020. године. Реализована вредност других потраживања износи 51.899 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће процењене вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација - поднети захтеви оснивачима за пренос средстава за текуће и капиталне субвенције). Реализована вредност вредност готовинских еквивалената износи 27.717 хиљ. динара. Одступање у односу је резултат мањег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.12.2020. године, због извршеног плаћања за извршене радове на изградњи Wellness –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (средства из буџета Града Суботице). Реализована вредност активних временских разграничења износи 4.370 хиљ. динара. Одступање у односу на план проистекло је због укалкулисаних, унапред плаћених премија осигурања, унапред плаћене претплате за стручне часописе и публикације, обрачунатих прихода по основу поднетих захтева за које су настали трошкови у текућем периоду и остали обрачунати приходи.

На дан 31.12.2020. године реализована вредност укупне пасиве износи 265.377 хиљаде динара, 94% је у односу на план за 2020. годину. Реализована вредност капитала износи 31.325 хиљ.

динара, 101% је у односу на план за 2020. годину. Реализована вредност осталог основног капитала износи 100.037 хиљ. динара, 100% је у односу на план за 2020. годину. Реализована вредност краткорочних обавеза износи 233.977 хиљ. динара, 93% је у односу на план за 2020. годину. Реализована вредност примљених аванса, депозити и кауције износи 988 хиљ. динара, 84% је у односу на план за 2020. годину. Реализована вредност обавеза из пословања износи 3.363 хиљ. динара, за 55% је мања у односу на план за 2020. годину због мање вредности обавеза према добављачима на дан 31.12.2020. године. Реализована вредност осталих краткорочних обавеза износи 3.031 хиљ. динара, 14% је већа у односу на план за 2020. годину. Реализована вредност обавеза по основу пореза на додату вредност износи 393 хиљ. динара. Одступање од планиране вредности проистекло је због мање вредности обавеза по основу пореза на додату вредност на дан 31.12.2020. године. Реализована вредност обавеза за остале порезе доприносе и друге дажбине износи 238 хиљ. динара. Одступање од планиране величине настало је због мање вредности осталих пореза, доприноса и других дажбина на дан 31.12.2020. године. Реализована вредност пасивних временског разграничења износи 225.964 хиљ. динара, за 2% је већа у односу на план за 2020. годину.“

**2) У одељку „Анализа пословања у 2020. години“ поделац 2.3. „Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020. године, план и процена“** табела „Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2020. године, план и процена“ (Прилог 1а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2020. план и реализација.“

Приликом израде Програма пословања за 2021. годину у Билансу успеха за период 01.01.- 31.12.2020. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2021. годину у Билансу успеха за период 01.01.- 31.12.2020. године исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у усвојеним и званично објављеном финансијском извештају за 2020. годину, тако да гласи:

**„Реализација пословних прихода** износи 302.778 хиљ. динара, 86% је у односу на план за 2020. годину. Реализација прихода од продаје производа и услуга (приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина) износи 1.220 хиљ. динара, приближна је на нивоу плана за 2020. годину (за 8% је већи од планираног). Реализација прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износи 299.813 хиљ. динара, 86% је у односу на план за 2020. годину. Реализација других пословних прихода износи 1.745 хиљ. динара, 1% су већи у односу на план за 2020. годину (приходи од издавања у закуп пословног простора, приходе од издавања у закуп простора на Марини Палић и приходе од издавања у закуп воденог комбајна за сечу трске – амфибије)

**Реализација пословних расхода** износи 306.318 хиљ. динара, 86% је у односу на планирану величину за 2020. годину. Реализација трошкова материјала износи 1.089 хиљ. динара, за 49% је мања у односу на план за 2020. годину у складу са реалним потребама за овом врстом трошка. Реализација трошкова горива и енергије износи 7.308 хиљ. динара, за 32% је мања у односу на план за 2020. годину због непостајања потребе за реализацијом истих у пуном износу. Реализација трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи износи 24.459 хиљ. динара, 89% је у односу на план за 2020. годину. Реализација трошкова производних услуга износи 250.940 хиљ. динара 86% је у односу на план за 2020. годину. Реализација трошкова амортизације износи 4.592 хиљ. динара, 100% је у односу на план за 2020. годину. Реализација нематеријалних трошкова износи 17.930 хиљ. динара, 92% је у односу на план за 2020. годину.

Реализовани нето губитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2020. – 31.12.2020. године износи 4.891 хиљ. динара, 92% је у односу на план за 2020. годину.“

3) У одељку „Анализа пословања у 2020. години“ пододељк 2.4. „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године, план и процена“ табела „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године, план и процена“ (Прилог 1б) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2020. године, план и реализација.“

Приликом израде Програма пословања за 2021. годину у Извештају о токовима готовине у периоду од 01.01.- 31.12.2020. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2021. годину у Извештају о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2020. године исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у усвојеним и званично објављеном финансијском извештају за 2020. годину, тако да гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године укупни приливи готовине износе 182.513 хиљада динара, док укупни одливи готовине износе 512.337 хиљада динара. Стање готовине на дан 31.12.2020. године износи 27.717 хиљаде динара.“

4) У одељку „2. Анализа пословања у 2020. години“ пододељак 2.5. „Анализа остварених индикатора пословања“ табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ (Прилог 2) замењује се новом, због повећања средстава, која је дата у прилогу овог Програма;

5) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину“, пододељак 3.6. „Планирани индикатори за 2021. годину“ (Прилог 2а), мења се табела „Планирани индикатори за 2021. годину“ која сада гласи:

**3.6. Планирани индикатори за 2021. годину** Прилог 2а у 000 дин

	План 2021. год.	Измена плана 2021. год.
<b>Укупни капитал</b>		
План	25.821	25.767
<b>Укупна имовина</b>		
План	37.524	39.561
<b>Пословни приходи</b>		
План	467.288	427.533
<b>Пословни расходи</b>		
План	472.710	432.859
<b>Пословни резултат</b>		
План	-5.504	-5.326
<b>Нето резултат</b>		
План	-5.504	-5.558
<b>Број запослених на дан 31.12. 2021.</b>		
План	18	18
<b>Просечна нето зарада</b>		

План	62.497	62.497
Инвестиције		
План	401.797	361.051

ЕБИТДА	-472	-526
ROA	-14,66794	-14,04918
ROE	-21,31598	-21,57022
Оперативни новчани ток	-17395	-17303
Дуг/капитал	0,45323	0,5353
Ликвидност	155,38778	146,57016
% зарада у пословним приходима	6,10094	6,6624

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

Планирање губитка пре опрезивања је довело до повећања ЕБИТДА, који представља резултат кориговања губитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију, са - 472 хиљада динара на - 526 хиљада динара. Вредност ROA је смањена због веће вредности укупних средстава односно укупне aktive. Вредност ROE је повећана због планирања веће вредности губитка и мање вредности капитала. Повећање вредности индикатора дуг/капитал је резултат веће вредности обавеза у односу на капитал. Смањење индикатора ликвидности проистекло је због веће вредности краткорочних обавеза.“

**6) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.1. „Биланс стања на дан 31.12.2021. године“** табела „Биланс стања на дан 31.12.2021. године“ (Прилог 3) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Биланса стања на дан 31.12.2021.“ који сада гласи:

„Укупна актива на дан 31.12.2021. године је планирана у износу од 39.561 хиљада динара. У оквиру aktive стална имовина је планирана у износу од 19.219 хиљада динара (49%), док је обртна имовина планирана у износу од 20.149 хиљада динара (51%).

„Укупна пасива на дан 31.12.2021. године је планирана у износу од 39.561 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 25.767 хиљада динара (65%), краткорочне обавезе планиране у износу од 13.747 хиљаде динара (35%).“

**7) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.2. „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.“** табела „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.“ ( Прилог 3а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.“ који сада гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године пословни приходи су планирани у износу од 427.533 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 432.859 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 32 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 200 хиљада динара. Планирани нето губитак у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године, износи 5.558 хиљада динара.“

**8) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.3. „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године“** табела „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године“ (Прилог 3б) замењује се новом која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године“ који сада гласи:

„Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године су планирани у износу од 337.411 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 354.714 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2021. године износи 10.102 хиљада динара.“

**9) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода** тачка 4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2021. годину, табела „Приказ реализованих прихода за 2019. годину, планираних прихода за 2020. годину, реализације за 2020. годину, планираних прихода за 2021. годину, као и односи истих“ мења се због промене планираних прихода за 2021. годину, која сада гласи:

## Приходи

динарима

Ред. Бр.	Кonto	Опис	Реализација 2019. год. без ПДВ-а	План за 2020. год. без ПДВ-а	Реализација 2020. год. без ПДВ-а	План 2021. год. са ПДВ-ом	План 2021. год. без ПДВ-а	Измена плана 2021. год. са ПДВ-ом	Измена плана 2021. год. без ПДВ-а	Индекс			
										5/4	9/4	9/5	9/7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Извори прихода</b>	260.026.479,34	535.156.109,34	238.476.571,67	562.992.734,84	467.377.855,00	506.324.310,00	427.049.941,00	45	80	179	91
1	64	Буџет АП Војводине	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
2	64	Буџет Републике Србије	9.125.767,00	18.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	0	45	0	100
3	64	Буџет Града Суботице	196.486.633,00	213.752.772,00	132.998.329,00	303.736.000,00	258.229.444,00	254.841.000,00	217.396.315,00	62	102	163	84
4	614 и 65	Сопствени приходи	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	16.163.520,00	6.570.733,00	7.884.880,00	6.570.733,00	103	231	224	100
5	64	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	447.179,00	223.405,00	0,00	0,00	0,00	505.215,00	505.215,00	0	226	0	0
		<b>Укупно: (1+2+3+4+5)</b>	217.064.414,34	235.156.110,00	135.925.551,00	344.899.520,00	285.633.510,00	288.231.095,00	245.305.596,00	58	104	180	86
<b>6.</b>		<b>Пренета средства</b>											
6.1.	64	Буџет Р.Србије	42.962.065,00	83.333.333,00	83.333.333,00	11.981.760,00	9.984.800,00	11.981.760,00	9.984.800,00				
6.2.	64	Буџет Р.Србије	0,00	8.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00				
6.3.	64	Буџет Града Суботице	0,00	0,00	0,00	6.995.809,17	5.829.841,00	6.995.809,00	5.829.841,00				
6.4.	64	Буџет АП Војводине	0,00	191.666.666,67	14.451.607,67	177.215.059,00	147.679.216,00	177.215.059,00	147.679.216,00				
6.5.	64	Буџет АП Војводине	0,00	16.666.666,67	4.766.080,00	11.900.586,67	9.917.155,00	11.900.587,00	9.917.155,00				
		<b>Укупно пренета средтва (6.1+ 6.2 +6.3 + 6.4. + 6.5.)</b>	42.962.065,00	299.999.999,34	102.551.020,67	218.093.214,84	181.744.345,00	218.093.215,00	181.744.345,00				



*Планирани ниво прихода ја за 16% мањи у односу на првобитан план, тако да трећи пасус мења се и гласи:*

**„Приходи из буџета Града Суботице**

Реализација за 2020. годину је у оквиру планираног, односно за 38% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2020. годину. Планирани ниво прихода за 2021. годину износи 254.841.000,00 динара са пдв-ом односно 217.396.315,00 без пдв-а, за 2% је већи у односу на план за 2020. годину и за 63% већи у односу на реализацију за 2020. годину. Ови приходи су планирани у буџету Града Суботице, раздео IV, Глава 0, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај – 07, програм 4 – развој туризма и раздео IV, глава 0, Секретаријат за инвестиције и развој – 08, програм 4 - развој туризма.

**ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1502;**

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА;**

Функција 620: Развој заједнице;

Економска класификација 4511 – Текуће субвенције у износу од 58.906.000,00 динара са ПДВ-ом односно 49.088.333,33 динара без ПДВ-а (Материјал за одржавање објеката, Инвентар, Канцеларијски материјал, Материјал за одржавање хигијене објеката, Остали трошкови материјала, Трошкови горива, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), Друга примања (Уговор о делу), Накнада члановима Скупштине Друштва, Услуге интерног ревизора, Отпремнине код одласка у пензију, Јубиларне награде, Трошкови доласка и одласка на посао, Телефон и интернет, Текуће одржавање, Трошкови услуге контроле ПП апарата, Трошкови закупа опреме, Комуналне услуге, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Адвокатске услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Трошкови чланарина коморама, Порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., Остале таксе и Камате)

Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 8.950.000,00 динара са ПДВ-ом 7.458.333,33 динара без ПДВ-а (Капитално одржавање објеката, 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., Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе, Трошкови накнаде АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнаде за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл., Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Трошкови прикључака за Аква парк, Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша, Додатни радови на изградњи авантура парка на Палићу, Измештање кабловског вода на комплексу "Аква парка" и Санација крова Велике терасе)

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 Промоција туристичке понуде;**

Функција 620 Развој заједнице; економска класификација

4511 –Текуће субвенције у износу од 2.250.000,00 са ПДВ-ом односно 1.875.000,00 динара, без ПДВ-а; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,)

**ПРОЈЕКАТ 5012: Санација дрвеног балкона Велике терасе; Функција 620 Развој заједнице; Програмска класификација 1502, економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 8.105.000,00 динара са пдв-ом односно 6.754.167,00 динара без пдв-а.**

**ПРОЈЕКАТ 5010: Welnes spa центар Палић – унапређење бањског туризма**

Програмска класификација 1502 Пројекат 5010 – Welnes spa центар Палић – Унапређење бањског туризма: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 176.630.000,00 динара односно 147.191.667,00 динара без ПДВ-а ).”

*додаје се нови пасус који гласи:*

**„Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица (јавни радови)**

Планирани приходи за 2021. годину износе 505.215,36 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада Број: 2108-10169-22/2021 од 06.08.2021. године у циљу радног ангажовања за 4 месеца 3 незапослена лица са евиденције Националне службе.“

10) У одељку „4. Планирани извори прихода “ подељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2021. годину, табела „Приказ реализованих расхода за 2020. годину, планираних за 2020. годину, реализације за 2020. годину, план за 2021. годину, и њихови односи“ мења се због промене планираних расхода за 2021. годину, и сада гласи:

### Расходи

у динарима

Конто	Врста расхода	Реализација 2019. год. без пдв-а	План 2020. год. са пдв-ом	План 2020. год. без пдв-а	Реализација 2020. год. без пдв-а	План 2021. год.са пдв-ом	План 2021. год. без пдв-а	Измена плана 2021. год.са пдв-ом	Измена плана 2021. год.без пдв-а	Индекс			
										6/5	10/5	10/6	10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>512</b>	<b>Трошкови материјала</b>	2.111.154,00	2.535.800,00	2.113.166,00	985.169,83	1.940.000,00	1.616.666,00	1.946.000,00	1.621.666,00	47	77	165	100
512400	Материјал за одржавање објеката	1.167.121,00	1.245.000,00	1.037.500,00	429.443,00	790.000,00	658.333,00	790.000,00	658.333,00	41	63	153	100
512500	Инвентар	144.232,00	246.300,00	205.250,00	54.674,00	250.000,00	208.333,33	250.000,00	208.333,00	27	102	381	100
512600	Канцеларијски материјал	179.740,00	250.000,00	208.333,00	170.914,00	260.000,00	216.666,67	260.000,00	216.667,00	82	104	127	100
512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	464.439,00	610.000,00	508.333,00	285.265,83	510.000,00	425.000,00	510.000,00	425.000,00	56	84	149	100
512800	Остали трошкови материјала	155.622,00	184.500,00	153.750,00	44.873,00	130.000,00	108.333,00	136.000,00	113.333,00	29	74	253	105
<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	9.049.949,00	12.600.000,00	10.659.091,00	8.375.048,00	12.800.000,00	10.845.454,00	13.150.000,00	11.140.909,00	79	105	133	103
513000	Трошкови горива	388.497,00	500.000,00	500.000,00	233.733,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	47	110	235	100
513300	Трошкови електричне енергије	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	7.542.864,00	11.100.000,00	9.250.000,00	11.400.000,00	9.500.000,00	82	103	126	103
513500	Трошкови гаса	706.624,00	1.000.000,00	909.091,00	598.451,00	1.150.000,00	1.045.454,00	1.200.000,00	1.090.909,00	66	120	182	104
<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	24.854.284,00	27.497.779,00	27.497.779,00	24.364.018,00	28.508.912,00	28.508.912,00	28.484.353,00	28.484.353,00	89	104	117	100

520+521	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	18.779.671,00	21.377.124,00	21.377.124,00	18.828.247,00	21.806.012,00	21.806.012,00	21.282.238,00	21.282.238,00	88	102	113	98
522000	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	266.487,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	0	0	0	100
522001	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	447.179,00	219.655,00	219.655,00	219.655,00	0,00	0,00	499.215,00	499.215,00	100	227	227	-
526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.541.084,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	98	100	103	100
526100	Услуге интерног ревизора	324.000,00	334.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103	100
529010	Отпремнине код одласка у пензију	0,00	153.000,00	153.000,00	152.192,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	99	131	131	100
529030	Јубиларне награде	0,00	250.000,00	250.000,00	249.228,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100	57	57	100
529040	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	107.624,00	104.000,00	104.000,00	99.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	96	192	201	100
529100	Трошкови доласка и одласка на посао	684.091,00	930.000,00	930.000,00	675.555,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	73	117	162	100
529130	Службени пут	222.193,00	200.000,00	200.000,00	121.986,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	61	125	205	100
529190	Накнаде трошкова службеног пута	510.381,00	300.000,00	300.000,00	152.371,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	51	167	328	100
53	<b>Трошкови производних услуга</b>	315.029.712,50	351.323.987,00	292.906.944,00	139.646.247,67	480.352.124,00	400.390.680,00	433.230.898,00	361.130.567,00	48	123	259	90

530060	Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу - буџет РС	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530075	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић (Буџет Града Суботице)	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530099	Лето на Палићу 2019 (буџет Републике Србије)	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530102	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)	0,00	2.000.000,00	1.666.667,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	0	500	0	100
530103	Изградња авантура парка на Палићу	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	0,00	11.981.760,00	9.984.800,00	13.981.760,00	11.651.467,00	0	146	0	117

530101	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530102	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 1. фаза (буџет Р. Србије)	40.833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530103	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет Р. Србије)	0,00	100.000.000,00	83.333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530104	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 1. фаза (буџет АП Војводине)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530105	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АП Војводине)	0,00	44.415.111,00	37.012.592,00	14.451.607,67	177.215.095,00	147.679.246,00	177.215.095,00	147.679.246,00	39	399	1.022	100

530106	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма ( Буџет Града Суботице)	156.893.494,50	183.470.000,00	152.891.667,00	117.746.864,00	236.630.000,00	197.191.667,00	176.630.000,00	147.191.667,00	77	96	125	75
530107	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (прикључење на дистрибутивни систем ЕПС ( Буџет Града Суботице)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.809,00	5.829.841,00	6.995.809,00	5.829.841,00	0	0	0	100
530108	Изградња паркинга простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу ( буџет Републике Србије)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	0	0	0	100
530109	Изградња паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
531010	Услуге превоза	35.947,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.545,00	60.000,00	54.545,00	0	0	0	100
531400	Поштанске услуге	66.121,00	90.000,00	88.113,00	47.782,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
531410	Телефон, интернет	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,00	701.062,00	1.240.000,00	1.033.333,00	1.240.000,00	1.033.333,00	68	100	147	100
532000	Капитално одржавање објеката	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.667,00	1.662.505,00	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100	78	78	100
532100	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	833.333,00	0	0	0	-

532200	Санација дрвеног балкона Велике терасе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	6.754.167,00	0	0	0	-
532300	Санација крова Велике терасе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	916.667,00	0	0	0	-
532900	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	4.195.530,00	5.300.000,00	4.416.667,00	3.142.412,00	4.580.460,00	3.817.050,00	4.580.460,00	3.817.050,00	71	96	135	111
532901	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	516.667,00	620.000,00	516.667,00	0	0	0	100
533300	Трошкови закупа опреме	18.417,00	40.000,00	33.333,00	13.708,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	41	75	182	100
534500	Трошкови туристичких манифестација	3.469.130,00	863.000,00	719.167,00	420.000,00	1.727.000,00	1.439.167,00	1.727.000,00	1.439.167,00	58	200	343	100
534900	Сајмови	550.244,00	737.000,00	666.806,00	587.182,00	650.000,00	541.667,00	650.000,00	541.667,00	88	81	92	100
535200	Трошкови рекламе и пропаганде	1.707.520,00	705.000,00	587.500,00	364.839,00	1.050.000,00	875.000,00	1.050.000,00	875.000,00	62	149	240	100
539100	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	100
539220	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком. услуге)	522.228,00	708.876,00	644.433,00	452.781,00	744.000,00	676.364,00	844.000,00	767.273,00	70	119	169	113
539290	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
539400	Накнада за коришћење ауто пута	37.278,00	75.000,00	75.000,00	25.293,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34	53	158	100



539410	Трошкови паркинга	15.560,00	30.000,00	30.000,00	13.237,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44	67	151	100
539411	Накнада за прање возила	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0	0	0	100
539900	Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге)	16.650,00	50.000,00	41.666,00	16.975,00	50.000,00	41.667,00	100.000,00	83.333,00	41	200	491	200
540	Амортизација	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.249.129,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	92	109	118	100
55	<b>Нематеријални трошкови</b>	20.961.298,00	22.811.000,00	19.398.905,00	18.337.535,33	31.107.654,00	26.355.880,00	30.073.654,00	25.488.547,00	95	131	139	97
550000	Ревизија финансијских извештаја	125.000,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100	100	100	100
550110	Књиговодствене услуге	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100	100	100	100
550200	Адвокатске услуге	66.500,00	150.000,00	125.000,00	36.720,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00	125.000,00	29	100	340	100
550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводаиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.284.909,00	780.000,00	650.000,00	351.044,00	1.170.427,00	975.356,00	1.170.427,00	975.356,00	54	150	278	100
550350	Издаци за израду пројектно - техничке документације	2.722.751,00	2.557.000,00	2.130.833,00	1.460.928,00	1.080.000,00	900.000,00	1.080.000,00	900.000,00	69	42	62	100
550355	Ангажовање стручног надзора	675.833,00	300.000,00	250.000,00	0,00	1.722.000,00	1.435.000,00	622.000,00	518.333,00	0	207	0	36

550357	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 1. фаза	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
550358	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза	0,00	6.600.000,00	5.500.000,00	6.582.844,33	12.100.587,00	10.083.822,00	12.100.587,00	10.083.822,00	120	183	153	100
550360	Геодетске услуге	173.000,00	400.000,00	333.333,00	287.500,00	560.000,00	466.667,00	560.000,00	466.667,00	86	140	162	100
550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	106.800,00	500.000,00	416.667,00	312.000,00	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	75	20	27	100
550371	Услуге комисије за технички пријем "Аква парка"	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	0	0	0	100
550372	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	0	0	0	100
550640	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	95.331,00	100.000,00	95.238,00	77.490,00	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	81	191	235	100
550641	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0

550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	531.217,00	625.000,00	520.833,00	466.640,00	170.000,00	141.667,00	170.000,00	141.667,00	90	27	30	100
550830	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	5.998.807,00	7.223.040,00	6.019.200,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100	100	100	100
550910	Услуге фотокопирања и сл.	38.825,00	50.000,00	41.667,00	24.032,00	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	58	100	173	100
550911	Трошкови услуга контроле ПП апарата	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	0	0	0	100
550912	Трошкови услуга контроле електричних инсталација	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	0	0	0	100
551100	Репрезентација	128.226,00	160.000,00	160.000,00	48.872,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	31	100	327	100
552000	Осигурање	375.248,00	420.000,00	420.000,00	369.440,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	88	100	114	100
553000	Платни промет	44.928,00	65.000,00	65.000,00	41.571,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	64	85	132	100
553100	Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	100

553101	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	100
554000	Трошкови чланарина коморама	48.504,00	48.000,00	48.000,00	47.916,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	100	123	123	100
555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.012.759,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	88	101	115	100
559000	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	0,00	50.000,00	41.667,00	0,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	0	360	0	100
559100	Остале таксе	37.012,00	55.000,00	55.000,00	49.850,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	91	180	199	100
559170	Таксе	162.889,00	369.000,00	369.000,00	151.801,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	41	111	270	100
559900	Остали нематеријални трошкови	41.317,00	68.000,00	56.667,00	47.321,00	100.000,00	83.333,00	200.000,00	166.667,00	84	294	352	200
57		69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.667,00	200.000,00	200.000,00	97	52	54	400
579900	Остали непоменути расходи	69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.667,00	200.000,00	200.000,00	97	52	54	400
	<b>УКУПНО</b>	<b>376.577.397,50</b>	<b>421.752.266,00</b>	<b>357.559.585,00</b>	<b>196.328.565,83</b>	<b>559.758.690,00</b>	<b>472.759.259,00</b>	<b>512.084.905,00</b>	<b>433.066.042,00</b>	<b>55</b>	<b>121</b>	<b>221</b>	<b>92</b>

56		12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66	100	152	100
562	Камате	12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66	100	152	100
23													
23	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма)	2.128.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
23	Опрема - набавка путничког аутомобила	2.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	388.300,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	375.000,00	312.500,00	74	150	202	100
<b>УКУПНО опрема:</b>		4.984.532,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	375.000,00	312.500,00	74	150	202	100

У истом одељку мења се текст како следи:

***Планирани износ трошкова осталог материјала је 5% већи у односу на првобитан план због набавке материјала за спровођење јавног рада, тако да пети пасус мења се и гласи:***

**„Остали трошкови материјала**

Реализација за 2020. годину је 71% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани остали трошкови материјала за 2021. годину износе 113.333,00 динара без ПДВ-а, 26 % су мањи односу на план за 2020. годину и 153% већи у односу на реализацију за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка неопходног материјала за текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање, урбаног мобилијара, игралишта и површина у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за поправке мобилијара и одржавање истог, тоалета, игралишта, материјал за одржавање мола на Мушком шtrandу и одржавање терена на Пешчаној плажи ( туцаник, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл.) материјала за спровођење јавног рад.“

***Планирани износ трошкова електричне енергије је 3% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да седми пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови електричне енергије**

Реализација за 2020. годину је 18% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови електричне енергије за 2021. годину износе 9.500.000,00 динара без ПДВ-а, 3% су већи у односу на план за 2020. годину и 26% већи у односу на ртеализацију за 2020. годину. Предузећу доо „Парк Палић“ Палић дато је у надлежност покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 ел. стубова).“

***Планирани износ трошкова гаса је 4% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да осми пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови гаса**

Реализација за 2020. годину је 34% мања у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови гаса за 2021. годину износе 1.090.909,00 динара без ПДВ-а, 20% су већи у односу на план за 2020. годину и за 82% већи у односу на реализацију за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка гаса за објекте Мастер и Велика тераса. Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности. Сходно томе Друштво сноси трошкове гаса за објекте Мастер и Велика тераса.“

***Планирани износ трошкова зарада, накнада зарада са припадајућим порезом и доприносима (брuto 2) је 2% мањи у односу на првобитан план због промене плана пријема у радни однос (план попуњавања упражњеног радног места у складу са динамиком запошљавања на основу Програма пословања планиран је пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. док је првом изменом Програма пословања планиран пријем кадрова у периоду 01.07.30.09.2021. године, што изискује мање потребних средстава за зараде, тако да девети пасус мења се и гласи:***

**„Зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца ( брутo 2)**

Планирани трошкови зарада (брuto 2) износе 21.282.238,00 динара, 100% су у односу на план за 2020. годину. Маса плата односно средстава зарада за 2021. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему је основна зарада обрачуната у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, од октобра 2014. године, повећања

неопорезивог износа зарада са 16.300 на 18.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 172,54 на 183,93 дин. која се примењује од 1. јануара 2021. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су: регрес; топли оброк; минули рад по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић); рад за време државних празника; прековремени рад; планирано повећање уговорене зараде за Руководиоца Сектора за економско финансијске послове и Руководиоца Сектора за опште и правне послове као резултат напредовања у организационој структури радних места, послова и задатака у Друштву (реализацијом нових капиталних пројеката, међу којима се по значају издвајају радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, пословање Друштва је добило нову димензију, која се манифестовала кроз повећање обима и сложености послова и радних задатака запослених, као и на јачању одговорности руководећих радних места. У складу са наведеним, у септембру месецу 2017. године извршена је измена Правилника о систематизацији радних места, послова и задатака у доо „Парк Палић“ Палић, којом су радна места координатори сектора промењена у руководиоци сектора). На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2021. године.“

***Планирани износ изградњу авантура парка на Палићу је 17% већи у односу на првобитан план, тако да двадесети пасус мења се и гласи:***

**„Изградња авантура парка на Палићу**

Планирана средства за 2021. годину износе 11.651.467,00 динара без пдв-а ( 9.984.800,00 динара без пдв-а су средства буџета Републике Србије док је износ од 1.666.667,00 хиљ. динара средства буџета Града Суботице). Образложење је дато у плану инвестиција.“

***Планирани износ за Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма је 25% мањи у односу на првобитан план, тако да двадесети други пасус мења се и гласи:***

**„Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)**

Реализација за 2020. годину је 23% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за 2021. годину износи 147.191.666,67 динара без ПДВ-а, 4% је мањи у односу на план за 2020. годину, за 25% је већи у односу на реализацију за 2020. 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.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327.911.345,54 динара са ПДВ-ом.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а. Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за

вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години. Укупна вредност пројекта је: 957.084.014,17 динара без ПДВ-а.“

*Планирани износ за текуће одржавање је 11% већи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за одржавањем објеката у зони надлежности, тако да двадесет девети пасус мења се и гласи:*

**„Текуће одржавање**

Реализација за 2020. годину је 29% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови текућег одржавања за 2021. годину износе 4.253.528,00 динара без пдв-а, 4% су мањи у односу на план за 2020. годину и 35% су већи у односу на реализацију за 2020. годину.

Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима и на површини повереним на старање, одржавање термотехничких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправки ограда на објектима и одржавање дрвених игралишта, замена пукнутих дасака на молу на Мушком шtrandу, замена дотрајалих блажуј плоча на бини на Летњој позорници, као и лимарски радови, и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће - одношење контејнера, фарбарско- молерски радови, контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге керамичара, услуге планинара, прање пуроматом и друго, одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина, фрејзовање терена за одбојку на Пешчаној плажи), услуге стаклара, одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности, резивање стабала на Палићу у „Аква парку“, остало текуће одржавање и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно предвидети средства за услуге поправки, одржавања, чишћења, санације и унапређења.

Поред редовног и ванредног одржавања јавне расвете и мобилијара, као и споменика у зони надлежности ДОО „Парк Палић“, неопходно је пројектовати додатна средства за одржавање спортских терена у Парку физичке културе (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...) као и Пешчане плаже (поправка тушева, покривки од сунцобрана, фрејзовање терена...), који су током 2020. године били предмет и закупа а и масовне посете туриста и посетиоца.“

*Планирани износ трошкова комуналних услуга је 13% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да тридесет пети пасус мења се и гласи:*

**„Комуналне услуге**

Реализација за 2020. годину је 30% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови комуналних услуга за 2021. годину износе 767.273,00 динара без ПДВ-а, 19% су већи у односу на план за 2020. годину и 69% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкове изнајмљивања канти за комунални отпад, трошкове одношења смећа из пословних просторија, и из „Парка физичке културе“ – спортски терени.“



***Планирани износ трошкова осталих производних услуга је 100% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да четрдесети пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови осталих производних услуга**

Реализација за 2020. годину је 59% на nižем нивоу у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови осталих производних услуга за 2021. годину износе 83.333,33 динара без ПДВ-а, 100% су већи у односу на план за 2020. годину и за 391% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. У ове трошкове спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката и слично.“

***Планирани износ за ангажовање стручног надзора је 64% мањи у односу на првобитан план, тако да чердесет седми пасус мења се и гласи:***

**„Ангажовање стручног надзора**

Планирана средства за ангажовање стручног надзора за 2021. годину износе 518.333,00 динара без пдв-а (средства буџета Града Суботице)

Пројекти за које су планирана средства за стручни надзор над радовима:

1. Изградња паркинга у Јожефа Хегхедиша
2. Реконструкција тоалета
3. Санација балкона Велике терасе
4. Постављање спортског полигона авантура парка.“

***Планирани износ за трошкове накнада омладинским и студентским задругама је укинут, нема потребе за овом врстом трошкова, тако да педесет трећи пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови накнада омладинским и студентским задругама**

Планирани трошкови накнада омладинским и студентским задругама за 2021. годину је укинут.“

***Планирани износ за остале нематеријалне трошкове је 100% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да шесдесет осми пасус мења се и гласи:***

**„Остали нематеријални трошкови**

Реализација за 2020. годину је 16% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани остали нематеријални трошкови за 2021. годину износе 166.667,00 динара без пдв-а, 194% су већи у односу на план за 2020. годину и 252% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће и остале нематеријалне трошкове.“

***Планирани износ за остале нематеријалне трошкове је 300% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом расхода, тако да седамдесети пасус мења се и гласи:***

**„Остали непоменути расходи**

Реализација за 2020. годину је 3% мања у односу на планирану величину за 2020. годину. Планирани остали непоменути расход за 2021. годину износе 200.000,00 динара, 48% су мањи у односу на план за 2020. годину и 46% мањи у односу на реализацију за 2020. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.“

*додаје се нови пасус 75,76,77 и 78 који гласе:*

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

Планиране накнаде по Уговору о привремено-повременим пословима (јавни радови) за 2021. годину износе 505.215,00 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада Број: 2108-10169-22/2012 од 06.08.2021. године у циљу радног ангажовања за 4 месеца 3 незапослена лица са евиденције Националне службе.“

**„Санација дрвоног балкона Велике терасе**

Планирана финансијска средства за санацију дрвоног балкона Велике терасе износе 6.754.167,00 динара без пдв-а односно 8.105.000,00 са пдв-ом (средства буџета Града Суботице). Образложење је дато у плану инвестиција.“

**„Измештање кабловског вода на комплексу AQVA PARKA**

Планирана финансијска средства за измештање кабловског вода на комплексу Аква парка износе 833.333,00 динара без пдв-а односно 1.000.000,00 са пдв-ом (средства буџета Града Суботице). Образложење је дато у плану инвестиција.“

**„Санација крова Велике терасе**

Планирана финансијска средства за санацију крова Велике терасе износе 916.667,00 динара без пдв-а односно 1.100.000,00 са пдв-ом (средства буџета Града Суботице у износу од 573.334,00 без пдв-а односно 688.000,00 динара са пдв-ом и сопствена средства у износу од 343.333,00 динара односно 412.000,00 динара са пдв-ом). Образложење је дато у плану инвестиција.“

11) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода, табела „Финансијска средства – буџет Града Суботице“ „Раздео 4, Глава 7 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, Глава 0“ мења се због промене структуре планираних финансијских средстава за 2021. годину, која сада гласи:

Ред. Бр.	Екон. клас.	Конто	Врста расхода	План за 2021. год. са ПДВ-ом	План за 2021. год. без ПДВ-а	Измена плана за 2021. год. са ПДВ-ом	Измена плана за 2021. год. без ПДВ-а	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>512</b>	<b>Трошкови материјала</b>	1.840.000,00	1.533.334,00	1.840.000,00	1.533.334,00	100
1	4511	512400	Материјал за одржавање објеката	780.000,00	650.000,00	780.000,00	650.000,00	100
2	4511	512500	Инвентар	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
3	4511	512600	Канцеларијски материјал	250.000,00	208.333,00	250.000,00	208.333,00	100
4	4511	512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	500.000,00	416.667,00	500.000,00	416.667,00	100
5	4511	512800	Остали трошкови материјала	110.000,00	91.667,00	110.000,00	91.667,00	100
		<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	12.200.000,00	10.325.758,00	12.200.000,00	10.325.758,00	100
6	4511	513000	Трошкови горива	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
7	4511	513300	Трошкови електричне енергије	10.700.000,00	8.916.667,00	10.700.000,00	8.916.667,00	100
8	4511	513500	Трошкови гаса	1.000.000,00	909.091,00	1.000.000,00	909.091,00	100
		<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	27.854.473,00	27.854.473,00	27.330.699,00	27.330.699,00	98
9	4511	520; 521	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца ( бруто II)	21.806.012,00	21.806.012,00	21.282.238,00	21.282.238,00	98
10	4511	522000	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено - повремене послови	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	100
11	4511	526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	100
12	4511	526100	Услуге интерног ревизора	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100
13	4511	529010	Отпремнина код одласка у пензију	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
14	4511	529030	Јубиларне награде	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100
15	4511	529100	Трошкови доласка и одласка на посао	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	100
		<b>53</b>	<b>Производне услуге</b>	10.774.460,00	9.016.141,00	14.986.234,00	12.525.952,00	139
16	4511	531410	Телефон, интернет	1.240.000,00	1.033.333,00	1.240.000,00	1.033.333,00	100
17	4512	532000	Капитално одржавање објеката	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100
18	4512	532100	Додатни радови на изградњи авантура парка на Палићу	0,00	0,00	2.000.000,00	1.666.667,00	-

19	4512	532200	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"	0,00	0,00	1.000.000,00	833.333,00	-
20	4512	532300	Санација крова Велике терасе	0,00	0,00	688.000,00	573.333,00	-
21	4511	532900	Текуће одржавање	4.580.460,00	3.817.050,00	5.104.234,00	4.253.528,00	111
22	4512	532901	Трошкови прикључака за Аква парк	620.000,00	516.667,00	620.000,00	516.667,00	100
23	4511	533300	Трошкови закупа опреме	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	100
24	4511	534500	Трошкови туристичких манифестација	1.000.000,00	833.333,00	1.000.000,00	833.333,00	100
25	4511	534900	Сајмови	650.000,00	541.667,00	650.000,00	541.667,00	100
26	4511	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	100
27	4511	539220	Комуналне услуге	494.000,00	449.091,00	494.000,00	449.091,00	100
		<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>14.110.067,00</b>	<b>12.032.739,00</b>	<b>13.422.067,00</b>	<b>11.459.405,00</b>	<b>95</b>
28	4511	550000	Ревизија финансијских извештаја	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100
29	4511	550110	Књиговодствене услуге	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100
30	4511	550200	Адвокатске услуге	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
31	4511	550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	760.427,00	633.689,00	760.427,00	633.689,00	100
32	4512	550320	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
33	4512	550350	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.	880.000,00	733.333,00	880.000,00	733.333,00	100
34	4512	550355	Ангажовање стручног надзора	1.310.000,00	1.091.667,00	622.000,00	518.333,00	47
35	4512	550360	Геодетске услуге	560.000,00	466.667,00	560.000,00	466.667,00	100
36	4512	550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
37	4511	550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	153.000,00	127.500,00	153.000,00	127.500,00	100

38	4511	550830	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	7.223.040,00	6.019.200,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100
39	4511	550950	Трошкови услуга контроле ПП апарата	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	100
40	4511	553000	Платни промет	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
41	4512	553250	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
42	4511	554000	Трошкови чланарина коморама	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	100
43	4511	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	100
44	4511	559100	Остале таксе	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
45	4512	559170	Таксе	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100
46	4511	<b>562</b>	<b>Камате</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
47	4512	<b>023</b>	<b>Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање</b>	310.000,00	258.333,00	310.000,00	258.333,00	100
<b>Укупно:</b>				67.106.000,00	61.037.778,00	70.106.000,00	63.450.481,00	104
Санација дрвеног балкона Велике терасе				0,00	0,00	8.105.000,00	6.754.167,00	-
<b>Укупно за Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</b>				67.106.000,00	61.037.778,00	<b>78.211.000,00</b>	<b>70.204.648,00</b>	115
<b>Раздео 4, Глава 8 Секретаријаз за инвестиције</b>								
1	4512	530001	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	236.630.000,00	197.191.667,00	176.630.000,00	147.191.667,00	
<b>Укупно за Раздео 4, Глава 8 - Секретаријат за инвестиције и развој</b>				236.630.000,00	197.191.667,00	176.630.000,00	147.191.667,00	75

**12) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода, табела „Сопствена финансијска средства“ мења се због промене планираних средстава за 2021. годину, која сада гласи:**

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	План за 2021. год. са ПДВ-ом	План за 2021. год. без ПДВ-а	Измена плана за 2021. год. са ПДВ-ом	Измена плана за 2021. год. без ПДВ-а	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>512</b>	<b>Трошкови материјала</b>	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
1	512400	Материјал за одржавање објеката	10.000,00	8.333,00	10.000,00	8.333,00	100
2	512500	Инвентар	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
3	512600	Канцеларијски материјал	10.000,00	8.333,00	10.000,00	8.333,00	100
4	512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	10.000,00	8.333,00	10.000,00	8.333,00	100
5	512800	Остали трошкови материјала	20.000,00	16.667,00	20.000,00	16.667,00	100
	<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	600.000,00	519.697,00	950.000,00	815.151,00	157
6	513000	Трошкови горива	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
7	513300	Трошкови електричне енергије	400.000,00	333.333,00	700.000,00	583.333,00	175
8	513500	Трошкови гаса	150.000,00	136.364,00	200.000,00	181.818,00	133
	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100
9	529010	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
10	529030	Службени пут	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
11	529100	Накнаде трошкова службеног пута	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
	<b>53</b>	<b>Производне услуге</b>	1.755.000,00	1.522.318,00	2.317.000,00	1.998.226,00	131
12	531010	Услуге превоза	60.000,00	54.545,00	60.000,00	54.545,00	100
13	531400	Поштанске услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
15	534500	Трошкови туристичких манифестација	727.000,00	605.833,00	727.000,00	605.833,00	100
16	534900	Сајмови	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	450.000,00	375.000,00	450.000,00	375.000,00	100
18	539100	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
19	539220	Комуналне услуге	250.000,00	227.273,00	350.000,00	318.182,00	140
20	539290	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	0,00	0,00	0,00	0,00	-

21	539400	Накнада за коришћење ауто пута	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
22	539410	Трошкови паркинга	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
23	539420	Накнада за прање возила	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100
24	539900	Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, коричења и остале услуге)	50.000,00	41.667,00	100.000,00	83.333,00	200
25	530007	Санација крова велике терасе	0,00	0,00	412.000,00	343.333,00	-
26	<b>540000</b>	<b>Амортизација</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>4.897.000,00</b>	<b>4.239.319,00</b>	<b>4.551.000,00</b>	<b>3.945.320,00</b>	<b>93</b>
27	550200	Адвокатске услуге	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
28	550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	410.000,00	341.667,00	410.000,00	341.667,00	100
29	550350	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.	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
30	550355	Ангажовање стручног надзора	412.000,00	343.333,00	0,00	0,00	0
31	550356	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парка"	2.400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	100
32	550640	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	100
33	550800	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0
34	550810	Услуге прања и спремања објектата поверених на старање	17.000,00	14.167,00	17.000,00	14.167,00	100
35	550910	Услуге фотокопирања и сл.	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
36	550911	Трошкови услуге контроле електричних инсталација	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	100
37	551100	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
38	552000	Осигурање	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100

39	553000	Платни промет	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
40	553250	Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
41	553251	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
42	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
43	559000	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	100
44	559100	Остале таксе	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
45	559170	Таксе	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
46	559900	Остали нематеријални трошкови	100.000,00	83.333,00	200.000,00	166.667,00	200
47	<b>562</b>	<b>Камате</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
48	<b>579900</b>	<b>Остали непоменути расходи</b>	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	400
49	<b>469900</b>	<b>Остале непоменуте обавезе</b>	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	100
50	<b>023</b>	<b>Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање</b>	65.000,00	54.167,00	65.000,00	54.167,00	100
<b>Укупно:</b>			<b>14.523.000,00</b>	<b>13.524.834,00</b>	<b>15.239.000,00</b>	<b>14.152.197,00</b>	<b>105</b>



13) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода, табела „Финансијска средства – укупно (буџет Града Суботице за Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и Раздео 4, Глава - 8 Секретаријат за инвестиције; буџет Републике Србије; буџет АП Војводине и сопствена средства “ мења се због промене планираних средстава за 2021. годину, која сада гласи:

		план са пдв-ом	план без пдв-а	измена плана са пдв-ом	измена плана без пдв-а	индекс измена плана /план
	<b>Буџет Града Суботице за 2021. годину</b>					
1.	Раздео 4, Глава 0 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	67.106.000,00	61.037.778,00	78.211.000,00	70.204.648,00	115
	Раздео 4, Глава 8 - Секретаријат за инвестиције и развој	236.630.000,00	197.191.666,67	176.630.000,00	147.191.667,00	75
	<b>Укупно:</b>	<b>303.736.000,00</b>	<b>258.229.444,67</b>	254.841.000,00	217.396.315,00	84
	<b>Буџет Републике Србије за 2021. годину</b>					
2.	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	<b>Укупно:</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.333.333,33</b>	10.000.000,00	8.333.333,00	100
3.	<b>Сопствена средства за 2021. годину</b>	<b>14.523.000,00</b>	<b>13.524.834,00</b>	15.239.000,00	14.152.197,00	105
	<b>Пренета средства - 2020. година</b>					
	<b>Буџет Републике Србије</b>					
4.	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	Изградња авантура парка на Палићу	8.986.320,00	7.488.600,00	8.986.320,00	7.488.600,00	100
	<b>Укупно:</b>	<b>18.986.320,00</b>	<b>15.821.933,33</b>	18.986.320,00	15.821.933,00	100
	<b>Буџет АП Војводине</b>					
5.	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (обавеза за ПДВ)	38.333.333,33	38.333.333,33	38.333.333,00	38.333.333,00	100
	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза	12.100.586,80	10.083.822,33	12.100.587,00	10.083.822,00	100
	<b>Укупно:</b>	<b>50.433.920,13</b>	<b>48.417.155,66</b>	50.433.920,00	48.417.155,00	100
	<b>Укупно (1+2+3+4+5):</b>	<b>397.679.240,13</b>	<b>344.326.701,00</b>	349.500.240,00	304.120.933,00	88

**14) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се поделџак 4.5. Цене услуга предузећа, тако што се уводи текст који сада гласи: „Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на којем ДОО „Парк Палић“ Палић има право коришћења“ и „Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара“**

*Други пасус, додаје се алинеја 8 и 9, које гласе:*

„Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на којем ДОО „Парк Палић“ Палић има право коришћења.“

„Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара“

Иза табеле „Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестација 1. мај 2021. године, уводе се следеће табеле:

„Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на којем ДОО „Парк Палић“ Палић има право коришћења“

Ред. број	Пословни простор	Износ у динарима
1.	Тоалет код објекта Женски шtrand	2.000,00
2.	Тоалет код објекта Мала гостиона	2.000,00
3.	Тоалет код објекта Водоторањ	2.000,00
4.	Тоалет код објекта Фонтана	2.000,00
5.	Тоалет на пешчаној плажи	2.000,00
6.	Тоалет на улазу у Мушки шtrand	2.000,00

У закупнину пословног простора није урачунат порез на додату вредност.

„Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара“

Ред. број	Врста опреме/инвентара	Цена изнајмљивања ком/дан	Цена изнајмљивања ком/месец
1.	Лејзи бег	500,00	-
2.	Сет сто и клупе - комплет	300,00	-
3.	Тезга	1.000,00	-
4.	Лежаљка	300,00	7.000,00
5.	Сунцобран	600,00	14.000,00

У закупнину инвентара није урачунат порез на додату вредност.

**15) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се пододељак 4.6. „Субвенције и остали приходи из буџета“ тако што се табела „План за период 01.01.-31.12.2021. године“ (Прилог 4) замењује новом, због промене износа субвенција за 2021. годину, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Субвенције и остали приходи из буџета“ који сада гласи:**

*први пасус мења се и гласи:*

„Укупно планиране субвенције за 2021. годину износе **279.841.000,00** динара.“

*други пасус мења се и гласи:*

„Субвенције из буџета Града Суботице, раздео IV, Глава 0, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај – 07, програм 4 – развој туризма и раздео IV, глава 0, Секретаријат за инвестиције и развој – 08, програм 4 - развој туризма.“

*трећи пасус се мења и гласи:*

„Субвенције из буџета Града Суботице, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма, **Програмска класификација 1502; Програмска активност 0001; Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 58.906.000,00 динара** (Материјал за одржавање објеката, Инвентар, Канцеларијски материјал, Материјал за одржавање хигијене објеката, Остали трошкови материјала, Трошкови горива, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), Друга примања (Уговор о делу), Накнада члановима Скупштине Друштва, Услуге интерног ревизора, Отпремнине код одласка у пензију, Јубиларне награде, Трошкови доласка и одласка на посао, Телефон и интернет, Текуће одржавање, Трошкови услуга контроле ПП апарата, Трошкови закупа опреме, Комуналне услуге, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Адвокатске услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Трошкови чланарина коморама, Порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., Остале таксе и Камате) **Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 8.950.000,00 динара** (Капитално одржавање објеката, 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., Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе, Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл., Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Трошкови прикључака за Аква парк, Услуга техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша, додатни радови на изградњи авантура парка на Палићу и Измештање кабловског вода на комплексу „Аква парка“) **Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 2.250.000,00 динара;** (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,)

**Пројекат 5012: Санација дрвеног балкона Велике терасе (субвенције из буџета Града Суботице); Функција 620 Развој заједнице; Програмска класификација 1502, економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 8.105.000,00 динара са пдв-ом.**

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2021. годину износе 78.211.000,00 динара.

Субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 0 Секретаријат за инвестиције и развој 08; Функција 620 Развој заједнице; **Програмска класификација 1502 Пројекат 5010– Велнес спа центар Палић – унапређење бањског туризма:** Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од **176.630.000,00** динара са пдв-ом)

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице за 2021. годину износе: **254.841.000,00** динара.“

**16) У одељку „4. Планирани извори прихода “ мења се пододељак 4.7. „Трошкови запослених“** тако што се табела „Трошкови запослених (Прилог 5) замењује новом, због промене износа трошкова за 2021. годину која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Трошкови запослених“ који сада гласи:

*Планирани износ трошкова зарада, накнада зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto 2) је 2% мањи у односу на првобитан план због промене плана пријема у радни однос (план попуњавања упражњеног радног места у складу са динамиком запошљавања на основу Програма пословања планиран је пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. док је првом изменом Програма пословања планиран пријем кадрова у периоду 01.07.30.09.2021. године, што изискује мање потребних средстава за зараде, тако да први пасус мења се и гласи:*

**„Зараде, накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto 2)**

Планирани трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца за 2021. годину износе 21.282.238,00 динара и 100 % су у односу на план за 2020. годину. Маса плата односно средстава зарада за 2021. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему је основна зарада обрачуната у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, од октобра 2014. године, повећања неопорезивог износа зарада са 16.300 на 18.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 172,54 на 183,93 дин. која се примењује од 1. јануара 2021. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су: регрес; топли оброк; минули рад по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић); рад за време државних празника; прековремени рад; планирано повећање уговорене зараде за Руководиоца Сектора за економско финансијске послове и Руководиоца Сектора за опште и правне послове као резултат напредовања у организационој структури радних места, послова и задатака у Друштву (реализацијом нових капиталних пројеката, међу којима се по значају издвајају радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, пословање Друштва је добило нову димензију, која се манифестовала кроз повећање обима и сложености послова и радних задатака запослених, као и на јачању одговорности руководећих радних места. У складу са наведеним, у септембру месецу 2017. године извршена је измена Правилника о систематизацији радних места, послова и задатака у доо „Парк Палић“ Палић, којом су радна места координатори сектора промењена у руководиоци сектора). На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2021. године.“

***додаје се нови пасус 13 који гласи:***

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

Планиране накнаде по Уговору о привремено-повременим пословима (јавни радови) за 2021. годину износе 499.216,00 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада Број: 2108-10169-22/2012 од 06.08.2021. године у циљу радног ангажовања за 4 месеца 3 незапослена лица са евиденције Националне службе.“

**17/ У одељку „6. План зарада и запошљавања“ мења се пододељак 6.3 „Средства за зараде“** тако што се табела „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1“ (Прилог 9) замењује новом, због промене износа средстава за 2021. годину која је дата у прилогу овог Програма, као текст после „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1“, која сада гласи:

„Планирани бруто 1 износи 18.244.524,00 динара. Маса плата односно средстава зарада за 2021. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему је основна зарада обрачуната у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, од октобра 2014. године, повећања неопорезивог износа зарада са 16.300 на 18.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 172,54 на 183,93 дин. која се примењује од 1. јануара 2021. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су: регрес; топли оброк; минули рад по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић); рад за време државних празника; прековремени рад; планирано повећање уговорене зараде за Руководиоца Сектора за економско финансијске послове и Руководиоца Сектора за опште и правне послове као резултат напредовања у организационој структури радних места, послова и задатака у Друштву (реализацијом нових капиталних пројеката, међу којима се по значају издвајају радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу, пословање Друштва је добило нову димензију, која се манифестовала кроз повећање обима и сложености послова и радних задатака запослених, као и на јачању одговорности руководећих радних места. У складу са наведеним, у септембру месецу 2017. године извршена је измена Правилника о систематизацији радних места, послова и задатака у доо „Парк Палић“ Палић, којом су радна места координатори сектора промењена у руководиоци сектора). На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2021. године.“

**17/ У одељку „6. План зарада и запошљавања“ мења се пододељак 6.3 „Средства за зараде“** тако што се табела „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2“ (Прилог 9) замењује новом, због промене износа средстава за 2021. годину која је дата у прилогу овог Програма.

17) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину“ табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину“, која је дата у прилогу, и табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину, реализација за 2020. годину и план за 2021. годину“ (Прилог 13) замењују се новим, због промене плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2021. години, у истом одељку мења се и текст како следи:

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2020	Реализација у 2020. години *	Преузете обавезе из 2020. године	План за 2021. год.	Измена плана за 2021. год.	Индекс			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	<b>2. Добра</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Материјал за одржавање објеката	1.037.500,00	429.443,00	0,00	658.333,00	658.333,00	41	63	153	100
2	Инвентар	205.250,00	54.674,00	0,00	208.333,00	208.333,00	27	102	381	100
3	Канцеларијски материјал	208.333,00	170.914,00	11.971,00	216.666,00	216.666,00	82	104	127	100
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	508.333,00	285.266,00	0,00	425.000,00	425.000,00	56	84	149	100
5	Остали трошкови материјала	153.750,00	44.873,00	0,00	108.333,00	113.333,00	29	74	253	105
6	Гориво	416.667,00	233.733,00	11.821,45	458.333,00	458.333,00	56	110	196	100
7	Електрична енергија	9.250.000,00	7.542.864,00	0,00	9.250.000,00	9.500.000,00	82	103	126	103
8	Гас	909.091,00	598.451,00	78.620,00	1.045.454,00	1.090.909,00	66	120	182	104
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	208.333,00	154.757,00	0,00	312.500,00	312.500,00	74	150	202	100
Укупно добра:		12.897.257,00	9.514.975,00	102.412,45	12.682.952,00	12.983.407,00	74	101	136	102

Услуге										
1	Услуге превоза	0,00	0,00	0,00	54.545,00	54.545,00	0	0	0	100
2	Поштанске услуге	88.113,00	47.782,00	0,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
3	Телефон, интернет	1.033.333,00	701.062,00	0,00	1.033.333,00	1.033.333,00	68	100	147	100
4	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. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базен, ванредни радови, и сл.)	4.416.667,00	3.142.412,00	48.039,00	3.817.050,00	4.253.528,00	71	96	135	111



5	Капитално одржавање објеката	1.666.667,00	1.662.505,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100	78	78	100
6	Трошкови закупа опреме	33.333,00	13.708,00	0,00	25.000,00	25.000,00	41	75	182	100
7	Комуналне услуге	644.433,00	452.781,00	8.796,00	676.364,00	767.273,00	70	119	169	113
8	Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге)	41.667,00	16.975,00	0,00	41.667,00	83.333,00	41	200	491	200
9	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100	100
10	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
11	Адвокатске услуге	125.000,00	36.720,00	0,00	125.000,00	125.000,00	29	100	340	100
12	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	650.000,00	351.044,00	103.415,00	975.356,00	975.356,00	54	150	278	100
13	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	520.833,00	466.640,00	0,00	141.667,00	141.667,00	90	27	30	100

14	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	6.000.000,00	5.998.807,00	398.256,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100	100	100	100
15	Мониторинг алармног система	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0	0	0	100
16	Услуге фотокопирања и сл.	41.667,00	24.032,00	0,00	41.667,00	41.667,00	58	100	173	100
17	Осигурање	0,00	369.440,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0	0	114	100
18	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	41.667,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0	360	0	100
19	Остали нематеријални трошкови	56.667,00	47.321,00	0,00	83.333,00	166.667,00	84	294	352	200
20	Трошкови туристичких манифестација	719.167,00	420.000,00	0,00	1.439.167,00	1.439.167,00	58	200	343	100
21	Сајмови	666.806,00	587.182,00	0,00	541.667,00	541.667,00	88	81	92	100
22	Трошкови рекламе и пропаганде	587.500,00	364.839,00	189.275,00	875.000,00	875.000,00	62	149	240	100
23	Издаци за израду пројектно - техничке документације	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	900.000,00	900.000,00	69	42	62	100
24	Ангажовање стручног надзора	250.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	518.333,00	0	207	0	36,1

25	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	16.666.667,00	6.582.844,00	0,00	10.083.822,00	10.083.822,00	39	61	153	100
26	Геодетске услуге	333.333,00	287.500,00	0,00	466.667,00	466.667,00	86	140	162	100
27	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	416.667,00	312.000,00	0,00	83.333,00	83.333,00	75	20	27	100
28	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парк"	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	100
29	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00	0	0	0	100
30	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	0,00	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00	0	0	0	100
Укупно услуге:		38.101.020,00	24.316.522,00	747.781,00	34.472.505,00	34.208.225,00	64	90	141	99,2

Радови										
1	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	152.891.667,00	117.746.864,00	48.715.419,55	197.191.667,00	147.191.667,00	77	96	125	75
2	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р. Србије)	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
3	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
4	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд ( буџет АП Војводине)	191.666.667,00	43.987.421,00	0,00	147.679.246,00	147.679.246,00	23	77	336	100
5	Изградња авантура парка на Палићу (буџет Р.Србије и буџет Града Суботице)	10.000.000,00	0,00	0,00	9.984.800,00	11.651.467,00	0	117	0	117

6	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Р. Србије)	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	100	0	100
7	Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754.167,00	0	0	0	0
8	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA" (буџет Града Суботице)	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00	0	0	0	0
9	Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице и сопствена средства)	0,00	0,00	0,00	0,00	916.667,00	0	0	0	0
	Укупно радови:	362.891.667,00	161.734.285,00	48.715.419,55	384.022.379,00	344.193.213,00	45	95	213	90
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	413.889.944,00	195.565.782,00	49.565.613,00	431.177.836,00	391.384.845,00	47	95	200	91

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

**„Остали трошкови материјала**

Реализација за 2020. годину је 71% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани остали трошкови материјала за 2021. годину износе 113.333,00 динара без ПДВ-а, 26 % су мањи односу на план за 2020. годину и 153% већи у односу на реализацију за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка неопходног материјала за текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање, урбаног мобилијара, игралишта и површина у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за поправке мобилијара и одржавање истог, тоалета, игралишта, материјал за одржавање мола на Мушком штранду и одржавање терена на Пешчаној плажи ( туцаник, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл.) материјала за спровођење јавног рад.“

*Планирани износ финансијских средстава за електричну енергију је 3% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да седми пасус мења се и гласи:*

**„Трошкови електричне енергије**

Реализација за 2020. годину је 18% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови електричне енергије за 2021. годину износе 9.500.000,00 динара без ПДВ-а, 3% су већи у односу на план за 2020. годину и 26% већи у односу на ртеализацију за 2020. годину. Предузећу доо „Парк Палић“ Палић дато је у надлежност покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 ел. стубова).“

*Планирани износ финансијских средстава за трошкове гаса је 4% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да осми пасус мења се и гласи:*

**„Трошкови гаса**

Реализација за 2020. годину је 34% мања у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови гаса за 2021. годину износе 1.090.909,00 динара без ПДВ-а, 20% су већи у односу на план за 2020. годину и за 82% већи у односу на реализацију за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка гаса за објекте Мастер и Велика тераса. Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности. Сходно томе Друштво сноси трошкове гаса за објекте Мастер и Велика тераса.“

*Планирани износ финансијских средстава за текуће одржавање је 11% већи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за одржавањем објеката, тако да тринаести пасус мења се и гласи:*

**„Текуће одржавање**

Реализација за 2020. годину је 29% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови текућег одржавања за 2021. годину износе 4.253.528,00 динара без пдв-а, 4% су мањи у односу на план за 2020. годину и 35% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима и на површини повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправки ограда на објектима и одржавање дрвених игралишта, замена

пукнутих дасака на молу на Мушком шtrandу, замена дотрајалих блажуј плоча на бини на Летњој позорници, као и лимарски радови, и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће - одношење контејнера, фарбарско- молерски радови, контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге керамичара, услуге планинара, прање пуроматом и друго, одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина, фрејзовање терена за одбојку на Пешчаној плажи), услуге стаклара, одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности, орезивање стабала на Палићу у „Аква парку“, остало текуће одржавање и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно предвидети средства за услуге поправки, одржавања, чишћења, санације и унапређења.

Поред редовног и ванредног одржавања јавне расвете и мобилијара, као и споменика у зони надлежности ДОО „Парк Палић“, неопходно је пројектовати додатна средства за одржавање спортских терена у Парку физичке културе (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...) као и Пешчане плаже (поправка тушева, покривки од сунцобрана, фрејзовање терена...), који су током 2020. године били предмет и закупа а и масовне посете туриста и посетиоца.“

***Планирани износ финансијских средстава за комуналне услуге је 13% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да шеснаести пасус мења се и гласи:***

**„Комуналне услуге**

Реализација за 2020. годину је 30% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови комуналних услуга за 2021. годину износе 767.273,00 динара без ПДВ-а, 19% су већи у односу на план за 2020. годину и 69% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, трошкови одношење смећа из пословних просторија, и из „Парка физичке културе“ – спортски терени.“

***Планирани износ финансијских средстава за трошкове осталих производних услуга је 100% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да осамнаести пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови осталих производних услуга**

Реализација за 2020. годину је 59% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови осталих производних услуга за 2021. годину износе 83.333,33 динара без ПДВ-а, 100% су већи у односу на план за 2020. годину и за 391% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. У ове трошкове спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката и слично.“

***Планирани износ финансијских средстава за остале нематеријалне трошкове је 100% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да двадесет осми пасус мења се и гласи:***

**„Остали нематеријални трошкови**

Реализација за 2020. годину је 16% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани остали нематеријални трошкови за 2021. годину износе 166.667,00 динара без пдв-а, 194% су већи у односу на план за 2020. годину и 252% су већи у односу на реализацију за 2020. годину.

Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће и остале нематеријалне трошкове.“

*Планирани износ финансијских средстава за ангажовање стручног надзора је 64% мањи у односу на првобитан план, тако да тридесет трећи пасус мења се и гласи:*

**„Ангажовање стручног надзора**

Планирана средства за ангажовање стручног надзора за 2021. годину износе 518.333,00 динара без пдв-а (средства буџета Града Суботице)

Пројекти за које су планирана средства за стручни надзор над радовима:

1. Изградња паркинга у Јожефа Хегедиша
2. Реконструкција тоалета
3. Санација балкона Велике терасе
4. Постављање спортског полигона авантура парка.“

*Планирани износ финансијских средстава за Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма је 25% мањи у односу на првобитан план, тако да тридесет осми пасус мења се и гласи:*

**Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)**

Реализација за 2020. годину је 23% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за 2021. годину износи 147.191.667,00 динара без ПДВ-а, 4% је мањи у односу на план за 2020. годину, за 25% је већи у односу на реализацију за 2020. 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, децјег 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.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327.911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је: 957.084.014,17 динара без ПДВ-а.



**Планирани износ финансијских средстава за изградњу авантура парка на Палићу је 17% већи у односу на првобитан план, тако да четрдесет први пасус мења се и гласи:**

**„Изградња авантура парка на Палићу**

Планирана средства за 2021. годину износе 11.651.467,00 динара без пдв-а ( 9.984.800,00 динара без пдв-а су средства буџета Републике Србије док је износ од 1.666.667,00 хиљ. динара средства буџета Града Суботице). Образложење је дато у плану инвестиција.“

**додаје се нови пасус 48,49 и 50 који гласе:**

**„Санација дрвеног балкона Велике терасе**

Планирана финансијска средства за санацију дрвеног балкона Велике терасе износе 6.754.167,00 динара без пдв-а (средства буџета Града Суботице). Образложење је дато у плану инвестиција.“

**„Измештање кабловског вода на комплексу AQVA PARKA**

Планирана финансијска средства за измештање кабловског вода на комплексу Аква парка износе 833.333,00 динара без пдв-а (средства буџета Града Суботице). Образложење је дато у плану инвестиција.“

**„Санација крова Велике терасе**

Планирана финансијска средства за санацију крова Велике терасе износе 916.667,00 динара без пдв-а (средства буџета Града Суботице у износу од 573.334,00 и споствена средства у износу од 343.333,00 динара). Образложење је дато у плану инвестиција.“

**19) У одељку „9. План инвестиција“ табела „План инвестиција“ (Прилог 14) замењују се новим, због промене плана инвестиција у 2021. години, које је дата у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:**

**Планирани износ за ангажовање стручног надзора је 64% мањи у односу на првобитан план, тако да други пасус мења се и гласи:**

**„Ангажовање стручног надзора**

Планирана средства за 2021. годину износе 518 хиљ. динара без пдв-а (средства буџета Града Суботице)

Пројекти за које су планирана средства за стручни надзор над радовима су:

1. Изградња паркинга у Јожефа Хегхедиша
2. Реконструкција тоалета
3. Санација балкона Велике терасе
4. Постављање спортског полигона авантура парка.“

**Планирани износ за изградњу авантура парка на Палићу је 17% већи у односу на првобитан план, тако да десети пасус мења се и гласи:**

**„Изградња авантура парка на Палићу**

Планирана средства за 2021. годину износе 11.651 хиљ. динара без пдв-а ( 9.984 хиљ. динара без пдв-а су средства буџета Републике Србије док је износ од 1.667 хиљ. динара средства буџета Града Суботице).

Планирано је постављање полигона за Авантура парк у две целине на површини од 565 м2:

- прва целина је намењена за децу и одрасле и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 300-500 цм.

- друга целина је намењена за децу, почетнике и обуку, и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 80-200 цм.

Ослањање спортског полигона Авантура парка је предвиђено на дрвене стубове на које се монтирају препреке и платформе.

За Авантура парк се користи 8 вештачких стубова од црног бора на које се монтирају препреке и платформе. Стубови се повезују металним затегама због стабилности и сигурности.

Препреке на оба нивоа су следећег садржаја: мостићи, зип лине, дебло, цакови, пењачки зид, мреже и слично.

Пројектовано је 14 осмоугаоних платформи челичне конструкције, као и 2 осмоугаоне косе платформе за слетање од челичне конструкције, ојачане сунђерима и гумом.

Препреке су просечне дужине око 6 м, а све препреке израђене су од црног бора.

У парку је предвиђено и коришћење заштитне и сигурносне опреме.

У октобру 2020. године, обустављени су радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк, на локацији пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација у ЗОО врт на Палићу. Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

Додатни радови на изградњи авантура парка на Палићу обухватају:

- Припремне радове (преношење мера на терен, обележавање)

- Почетна платформа, уређење, објекат за опрему и остали заједнички садржај (почетни стуб дебло црног бора 45 цм при дну, темељ 150x150x140);

- Авантура – борови стубови са платформама (дебло црни бор 7-9 м мин дебљина у пању 35цм мин на врху 26 цм, унапред обрађени усеци за платформе и рупе за анкере, заштићено са хибридном уљем, део који иде у бетон заштићен са два слоја битуменозне заштите; темељи самци 130x130x130 цм, армирани прстеном RA 10 на 15 цм и Q366 у доњој зони, MB 30, шалује се рупа 100 цм пречника 42 цм. После монтирања дебла слој између темеља и дебла се залива експандирајућим бетоном; анкер плоче; анкер плоче за повезивање дебла међусобно од TVL 8 м, са унапред избушеним рупама за спој и анкером који улази у дебло  $f_1$  32 мм дужине 300 мм. Сав челик топлоцинкован, Анкер са за дебло причвршћује са 4 шрафа DIN 571 240x16 мм; преправке затега са поновним цинковањем.“

**Планирани износ за Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма**

***је 25% мањи у односу на првобитан план, тако да дванаести пасус мења се и гласи:***

**Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма**

Планирана средства за 2021. годину износе 147.192 хиљ. динара без пдв-а (01 - средства Буџета Града Суботице). 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.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327.911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је: 957.084.014,17 динара без ПДВ-а.

*додаје се нови пасус 19, 20 и 21 који гласе:*

#### **„Санација дрвеног балкона Велике терасе**

Планирана средства за санацију дрвеног балкона Велике терасе износе 6.754 хиљ. динара без пдв-а (средства буџета Града Суботице). На северној страни објекта Велика тераса уочено је слегање једне стране балкона проузроковано труљењем носеће греде услед влаге, самим тим је угрожен и украсни забат изнад балкона који је стубовима ослоњен на балкон.

Санација дрвеног балкона Велике терасе обухвата рушење, припремне радове и санационе радове:

- Рушење пода од тераца и подконструкције
- Комплет демонтажа дрвене конструкције
- Демонтажа ограда и остале облоге
- Скеле и подупирања
- Непредвиђени радови

Санациони радови обухватају:

- Израда потпуно нове конструкције терасе од лепљеног сегментног и сувог дрвета јелова грађа у свему по постојећем решењу и условима Завода за заштиту Споменика културе
- Израда хидроизолације
- Израда пода од терацо плоча са свим слојевима и соклом
- Израда комплетно нове оgrade од сувог дрвета са заштитом и санацијом стубова
- Израда опшава и облога од суве даске
- Ојачање конструкције горњег украсног забата са заменом трулих делова
- Непредвиђени радови.“

#### **„Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA**

Планирана средства за трошкове прикључка за Аква парк износе 833 хиљ. динара без пдв-а. (средства буџета Града Суботице) Измештање трасе постојећег 0,4 KV кабловског вода са кабелом типа ПП00-А 4 x 95 мм<sup>2</sup> на делу трасе на кат. парцеле бр. 13977/3 к.о. Палић, на деоници од објекта “Капетанског рита“ до улаза у „Мушки шtrand“

- машинско подбушивање „кртицом“ испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање „кртице“ - ∅ 110 мм,
- машински ископ земље свих категорија, за кабловске ровове,
- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30 цм дебљине
- полагање кабла,
- кабловска спојница за вишежилне каблове изоловане пластичном масом без механичке заштите,
- полагање пластичне упозоравајуће траке,
- кабел ознака за травњак,
- уградња ознаке за кабловску завршницу,

- набавка, испорука, транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене оградe на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова – пластична,
- припремно завршни радови за кабловске водове до 500м,
- Израда идејног решења и идејног пројекта за изградњу кабловског вода,
- Геодетски радови (детаљно снимање терена дуж планиране трасе подземног вода, надземног вода и израда интегрисаног катастарско-топографског плана, обележавање трасе електроенергетских водова са израдом протокола дужине преко 100м, снимање електроенергетских водова дужине до 50м, снимање електроенергетских водова преко 50м),
- Интерни технички преглед 0,4 kv кабловског вода,
- обезбеђење потребног безнапонског стања,
- стручни надзор над изградњом 0,4 kv кабловског вода,
- остали трошкови на прибављању потребне документације и стварање других услова за изградњу прикључка.“

### **„Санација крова Велике терасе**

Планирана средства за санацију крова Велике терасе износе 917 хиљ. динара без пдв-а ( средства буџета Града Суботице у износу од 574 хиљ. динара и сопствена средства у износу од 343 хиљ. динара).

- Пажљива демонтажа оштећених бакарних плоча
- Монтажа хидроизолационе фолије
- Монтажа постојећих бакарних плоча које нису оштећене
- Монтажа нових бакарних плоча укључујући бакарне опшаве.”

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

Прилог 1. Биланс стања на дан 31.12.2020.

Прилог 1а. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.

Прилог 1б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2020.

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021 до 31.12.2021. године

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета – план за период 01.01.2021. до 31.12.2021.

Прилог 5. Трошкови запослених

Прилог 9. Средства за зараде

Прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. год.

Прилог 14. План инвестиција

## 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2020.

у 000 динара  
Прилог 1

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.904	23.906
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.147	3.147
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	3.147	3.147
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	20.757	20.759
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	18.758	18.760
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.204	1.204

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	795	795
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		193
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	257.698	241.278
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	195.987	156.627
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	195.987	156.627
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	542	408
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	542	408
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	7.133	51.899
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	53.848	27.717
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		257
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	188	4.370
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	281.602	265.377
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	1.032.629	1.325.535



	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	30.907	31.325
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		

<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	11.953	11.953
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.953	11.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	81.083	80.665
350	1. Губитак ранијих година	0422	75.774	75.774
351	2. Губитак текуће године	0423	5.309	4.891
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		75
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		75
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		

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		75
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	7	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	250.688	233.977
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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		
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.181	988
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	7.502	3.363
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	7.502	3.363
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2.664	3.031
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	16.509	393
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	487	238
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	222.345	225.964
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	281.602	265.377
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1.032.629	1.325.535

## 2.3. Биланс Успеха за период 01.01.-31.12.2020.

у 000 динара

Прилог 1а

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	352.283	302.778
<b>60</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
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		
<b>61</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	1.124	1.220
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	1.124	1.220
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
<b>64</b>	<b>ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	349.436	299.813

65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1.723	1.745
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	357.176	306.318
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	2.113	1.089
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.659	7.308
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.498	24.459
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	292.907	250.940
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.600	4.592
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.399	17.930
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	4.893	3.540
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
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		
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	32	43
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		14
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		14
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	32	29
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	32	43
683 и 685	3. 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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		35
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	384	688
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.309	4.236
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		855
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	5.309	5.091
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		200
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	5.309	4.891



	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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	239.910	182.513
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.603	5.096
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	234.307	177.417
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	543.142	510.727
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	509.602	442.848
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.204	24.561
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	981	981
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.355	42.337
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	303.455	328.214
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	208	1.610
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	208	1.610
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	208	1.610
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	30	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	30	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	30	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	239.687	182.513
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	543.380	512.337
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	303.693	329.824
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	357.541	357.541
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	53.848	27.717

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2  
у ооо дин

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	16.584	36.104	30.907	25.767
	Реализација	33.754	32.216	31.325	-
	% одступања реализације од плана	+104%	-11%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	-3%	-18%
<b>Укупна имовина</b>	План	39.882	389.453	281.602	39.561
	Реализација	235.037	395.593	265.377	-
	% одступања реализације од плана	+489%	+2%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+68%	-33%	-85%
<b>Пословни приходи</b>	План	313.516	411.614	352.283	427.533
	Реализација	117.896	397.354	302.778	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-3%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+237%	-24%	57%
<b>Пословни расходи</b>	План	311.476	408.745	357.176	432.859
	Реализација	107.296	394.461	306.318	-
	% одступања реализације од плана	-66%	-3%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+268%	-22%	+58%
<b>Пословни резултат</b>	План	2.040	2.869	-4.893	-5.326
	Реализација	10.600	2.893	-3.540	-
	% одступања реализације од плана	+420%	+1%	-28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-73%	-222%	51%

<b>Нето резултат</b>	План	1.607	2.350	-5.309	- 5.558
	Реализација	8.696	2.461	-4.891	-
	% одступања реализације од плана	+441%	+5%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-72%	-299%	+14%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>					
	План	18	18	18	18
	Реализација	18	18	18	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>					
	План	53.895	57.447	60.739	62.497
	Реализација	50.967	56.582	57.067	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+1%	10%
<b>Инвестиције</b>					
	План	252.822	581.632	371.679	361.051
	Реализација	199.134	286.712	223.616	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-51%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+44%	-22%	80%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	14464	7145	-470	-526
ROA	3,6998	0,6221	-1,84303	-14,04918
ROE	25,7629	6,7953	-15,61372	-21,57022
Оперативни новчани ток	65048	293967	-328214	-17303
Дуг / капитал	596,3234	992,3156	7,4717	0,5353
Ликвидност	103,2188	102,5884	103,12039	146,57016
% зарада у пословним приходима	22,7378	6,4811	8,07819	6,6624

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	351.242	660.535	272.593	279.841
	Пренето	342.781	587.569	176.844	-
	Реализовано	284.855	237.520	157.839	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	351.242	660.535	272.593	279.841
	Пренето	342.781	587.569	176.844	-
	Реализовано	284.855	237.520	157.839	-

## 4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 3  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План стање на дан 31.12.2021.	Измена плана стање на дан 31.12.2021.	Измена плана по кварталима			
					31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
1	2	3			4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001						
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19.219	19.219	22.829	21.895	20.469	19.219
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.732	3.147	3.043	2.939	3.147	3.147
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	2.732	3.147	3.043	2.939	3.147	3.147
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	16.487	16.072	19.786	18.956	17.322	16.072
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	14.606	14.073	17.816	17.015	15.323	14.073
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	677	795	766	737	795	795
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						

3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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						
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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						
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	193	193	193	193	193	193
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	18.112	20.149	313.543	187.907	41.549	20.149
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044			60.627			
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			60.627			
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	888	888	573	778	430	888
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	888	888	573	778	430	888
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	6.936	6.936	7.378	7.403	11.721	6.936

236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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 иностраништу	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	10.010	10.102	244.862	179.623	29.254	10.102
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	175	2.120			41	2.120
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	103	103	103	103	103	103
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	37.524	39.561	336.565	209.995	62.211	39.561
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	25.821	25.767	30.015	29.605	29.661	25.767
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	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	99.981	99.981	99.981
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						

047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						



35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	86.169	86.223	81.975	82.385	82.329	86.223
350	1. Губитак ранијих година	0422	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665
351	2. Губитак текуће године	0423	5.504	5.558	1.310	1.720	1.664	5.558
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	47	47	68	61	54	47
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	47	47	68	61	54	47
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						

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	47	47	68	61	54	47
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0	0	0	0	0
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	11.656	13.747	306.482	180.329	32.496	13.747
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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						
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450			988			
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	8.747	8.747	13.387	6.725	14.563	8.747
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	8.747	8.747	13.387	6.725	14.563	8.747
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2.328	2.403	3.199	2.223	2.234	2.403

<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	333	2.229	9.024	22.276	0	2.299
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	248	298	133	138	257	298
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462			279.751	148.967	15.442	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	37.524	39.561	336.565	209.995	62.211	39.561
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

## 4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.

Прилог 3а  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2021.	Измена плана 01.01. - 31.12.2021.	Измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1	2	3			4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	467.288	427.533	104.240	198.866	440.488	427.533
60	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>						
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						
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	4.160	4.160	12	720	3.770	4.160
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	4.160	4.160	12	720	3.770	4.160
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	460.717	420.962	103.653	196.813	434.681	420.962
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.411	2.411	575	1.333	2.037	2.411

	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	472.710	432.859	105.546	200.571	442.080	432.859
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	1.617	1.622	115	601	1.230	1.622
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.845	11.141	1.750	3.555	8.850	11.141
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.509	28.484	7.083	14.045	21.261	28.484
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	400.383	361.123	92.188	169.925	387.921	361.123
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.000	5.000	1.120	2.220	3.750	5.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.356	25.489	3.290	10.225	19.068	25.489
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>						
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	5.422	5.326	1.306	1.705	1.592	5.326

66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>						
66, осим 662, 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>						
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						
662	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>						

663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039						
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	32	32	5	15	22	32
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	32	32	5	15	22	32
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>						
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	32	32	5	15	22	32

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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>						
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	50	200			50	200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						

	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.504	5.558	1.311	1.720	1.664	5.558
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 ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>						

	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	5.504	5.558	1.311	1.720	1.664	5.558
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>						
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	5.504	5.558	1.311	1.720	1.664	5.558

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 01.01.2021 до 31.12.2021. године

Прилог 36

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.0.- 31.12.2021.	Измена плана 01.01. - 31.12.2021.	Износ			
				План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	384.540	337.411	234.911	246.919	324.829	337.411
1. Продаја и примљени аванси	3002	6.017	6.591	597	1.161	1.559	6.591
2. Примљене камате из пословних активности	3003						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	378.523	330.820	234.314	245.758	323.270	330.820
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	401.935	354.714	17.723	94.795	322.980	354.714
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	339.340	291.779	10.215	69.973	267.798	291.779
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.419	29.759	7.249	15.262	22.346	29.759
3. Плаћене камате	3008	32	32	2	10	19	32
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.144	33.144	257	9.550	32.817	33.144
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011			217.188	152.124	1.849	

<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	17.395	17.303				17.303
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	312	312	43	208	312	312
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	312	312	43	208	312	312
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023						

<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	312	312	43	208	312	312
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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						
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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						
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038						

<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039						
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	384.540	337.411	234.911	246.919	324.829	337.411
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	402.247	355.026	17.766	95.003	323.292	355.026
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042			217.145	151.916	1.537	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	17.707	17.615				17.615
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	10.010	10.102	244.862	179.633	29.254	10.102

## 4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4  
у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године					
	План 2021	Измена плана 01.01. до 31.03.	Измена плана 01.01. до 30.06.	Измена плана 01.01. до 30.09.	Измена плана 01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета Града Суботице	303.736.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	210.000.000,00	254.841.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>328.736.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>279.841.000,00</b>

## 4.7. Трошкови запослених

Прилог 5  
у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана по кварталима кумулативно			
				01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.641.648	13.499.450	3.141.926	6.450.276	10.151.320	13.173.712
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.140.803	18.693.538	4.348.925	8.935.258	14.058.289	18.244.524
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.828.247	21.806.012	5.073.021	10.422.979	16.398.994	21.282.238

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	18	17	17	18	18
4.1.	- на неодређено време	16	17	16	16	17	17
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	0	354.000	88.393	176.786	265.178	354.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)	219.655				124.804	499.216
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3			3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3.541.084	3.630.000	907.088	1.814.176	2.721.265	3.630.000
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора						

16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	675.555	1.091.900	243.200	490.200	790.000	1.091.900
20	Дневнице на службеном путу	121.986	250.000	110.000	120.000	125.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	108.669	500.000	192.000	192.000	250.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	152.192	200.000	0	0	200.000	200.000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	1	1
24	Јубиларне награде	249.228	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
25	Број прималаца јубиларних награда	4	2	2	2	2	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99.700	200.000				200.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



## 6.3 Средства за зараде

## Прилог 9

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	17	1.474.078	86.710	16	1.301.190	81.324	0	0	0	1	172.888	172.888
<b>II</b>	17	1.426.884	83.934	16	1.254.808	78.425	0	0	0	1	172.076	172.076
<b>III</b>	17	1.447.963	85.174	16	1.275.408	79.713	0	0	0	1	172.555	172.555
<b>IV</b>	17	1.518.502	89.324	16	1.344.341	84.021	0	0	0	1	174.161	174.161
<b>V</b>	17	1.580.586	92.976	16	1.407.865	87.992	0	0	0	1	172.721	172.721
<b>VI</b>	17	1.487.245	87.485	16	1.314.691	82.168	0	0	0	1	172.555	172.555
<b>VII</b>	18	1.554.839	86.380	16	1.304.063	81.504	1	70.192	70.192	1	180.584	180.584
<b>VIII</b>	18	1.553.175	86.288	16	1.310.428	81.902	1	70.192	70.192	1	172.555	172.555
<b>IX</b>	18	1.566.003	87.000	16	1.318.247	82.390	1	75.201	75.201	1	172.555	172.555
<b>X</b>	18	1.527.621	84.868	16	1.275.902	79.744	1	70.192	70.192	1	181.527	181.527
<b>XI</b>	18	1.527.175	84.843	16	1.282.316	80.145	1	70.698	70.698	1	174.161	174.161
<b>XII</b>	18	1.580.453	87.803	16	1.335.167	83.448	1	72.129	72.129	1	173.157	173.157
<b>УКУПНО</b>	210	18.244.524	1.042.785	192	15.724.426	982.777	6	428.604	428.604	12	2.091.494	2.091.494
<b>ПРОСЕК</b>	18	1.520.377	86.899	16	1.310.369	81.898	1	35.717	35.717	1	174.291	174.291

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2  
у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	17	1.719.512	101.148	16	1.517.839	94.865	0	0	0	1	201.673	201.673
<b>II</b>	17	1.664.460	97.909	16	1.463.733	91.483	0	0	0	1	200.727	200.727
<b>III</b>	17	1.689.049	99.356	16	1.487.764	92.985	0	0	0	1	201.285	201.285
<b>IV</b>	17	1.771.333	104.196	16	1.568.174	98.011	0	0	0	1	203.158	203.158
<b>V</b>	17	1.843.754	108.456	16	1.642.274	102.642	0	0	0	1	201.479	201.479
<b>VI</b>	17	1.734.872	102.051	16	1.533.587	95.849	0	0	0	1	201.285	201.285
<b>VII</b>	18	1.813.720	100.762	16	1.521.189	95.074	1	81.879	81.879	1	210.652	210.652
<b>VIII</b>	18	1.811.779	100.654	16	1.528.615	95.538	1	81.879	81.879	1	201.285	201.285
<b>IX</b>	18	1.826.742	101.486	16	1.537.735	96.108	1	87.722	87.722	1	201.285	201.285
<b>X</b>	18	1.781.970	98.998	16	1.488.340	93.021	1	81.879	81.879	1	211.751	211.751
<b>XI</b>	18	1.781.449	98.969	16	1.495.821	93.489	1	82.469	82.469	1	203.159	203.159
<b>XII</b>	18	1.843.598	102.422	16	1.557.472	97.342	1	84.139	84.139	1	201.988	201.988
<b>УКУПНО</b>	210	21.282.238	1.216.409	192	18.342.543	1.146.409	6	499.967	499.967	12	2.439.728	2.439.728
<b>ПРОСЕК</b>	18	1.773.520	101.367	16	1.528.545	95.534	1	41.664	83.328	1	203.311	203.311

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

## 8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

Прилог 13  
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План за 2021. год.	Измена плана 01.01-31.03.2021.	Измена плана 01.01-30.06.2021.	Измена плана 01.01-30.09.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
<b>Добра</b>							
1.	Материјал за одржавање објеката	429.443,00	658.333,00	30.000,00	150.000,00	500.000,00	658.333,00
2.	Инвентар	54.674,00	208.333,00	20.833,00	104.167,00	175.000,00	208.333,00
3.	Канцеларијски материјал	170.914,00	216.666,00	20.833,00	85.833,00	130.833,00	216.666,00
4.	Материјал за одржавање хигијене објеката	285.266,00	425.000,00	41.667,00	210.833,00	339.167,00	425.000,00
5.	Остали трошкови материјала	44.873,00	108.333,00	13.333,00	50.000,00	80.000,00	113.333,00
6.	Гориво	233.733,00	458.333,00	50.000,00	230.000,00	367.000,00	458.333,00
7.	Електрична енергија	7.542.864,00	9.250.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	7.698.039,00	9.500.000,00
8.	Гас	598.451,00	1.045.454,00	190.000,00	280.000,00	712.000,00	1.090.909,00
9.	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	154.757,00	312.500,00	45.833,00	160.000,00	270.000,00	312.500,00
...							
	<b>Укупно добра:</b>	9.514.975,00	12.682.952,00	1.912.499,00	4.270.833,00	10.272.039,00	12.983.407,00
<b>Услуге</b>							
1	Услуге превоза	0,00	54.545,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
2	Поштанске услуге	47.782,00	90.000,00	10.000,00	35.000,00	60.000,00	90.000,00

3	Телефон, интернет	701.062,00	1.033.333,00	170.000,00	310.000,00	500.000,00	1.033.333,00
4	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	3.142.412,00	3.817.050,00	100.000,00	975.000,00	2.812.500,00	4.253.528,00
5	Капитално одржавање објеката	1.662.505,00	1.300.000,00	333.333,00	833.333,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6	Трошкови закупа опреме	13.708,00	25.000,00	2.500,00	12.500,00	18.333,00	25.000,00
7	Комуналне услуге	452.781,00	676.364,00	50.119,00	336.364,00	563.636,00	767.273,00
8	Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, коричења и остале услуге)	16.975,00	41.667,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	83.333,00
9	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
11	Адвокатске услуге	36.720,00	125.000,00	0,00	33.333,00	85.000,00	125.000,00
12	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	351.044,00	975.356,00	300.000,00	400.000,00	575.000,00	975.356,00
13	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	466.640,00	141.667,00	10.000,00	96.667,00	110.000,00	141.667,00

14	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	5.998.807,00	6.000.000,00	750.000,00	2.680.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
15	Надзор алармног система	0,00	19.200,00	4.800,00	9.600,00	14.400,00	19.200,00
16	Услуге фотокопирања и сл.	24.032,00	41.667,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
17	Осигурање	369.440,00	420.000,00	105.000,00	215.000,00	370.000,00	420.000,00
18	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	0,00	150.000,00	25.000,00	50.000,00	120.000,00	150.000,00
19	Остали нематеријални трошкови	47.321,00	83.333,00	5.550,00	42.000,00	60.000,00	166.667,00
20	Трошкови туристичких манифестација	420.000,00	1.439.167,00	70.000,00	150.000,00	1.133.333,00	1.439.167,00
21	Сајмови	587.182,00	541.667,00	0,00	0,00	541.667,00	541.667,00
22	Трошкови рекламе и пропаганде	364.839,00	875.000,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	875.000,00
23	Издаци за израду пројектно - техничке документације	1.460.928,00	900.000,00	167.000,00	567.000,00	808.000,00	900.000,00
24	Ангажовање стручног надзора	0,00	1.435.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	518.333,00
25	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	6.582.844,00	10.083.822,00	1.363.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	10.083.822,00
26	Геодетске услуге	287.500,00	466.667,00	45.000,00	250.000,00	350.000,00	466.667,00
27	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	312.000,00	83.333,00	8.000,00	42.000,00	83.333,00	83.333,00

28	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парк"	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
29	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
30	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	0,00	166.667,00	0,00	83.333,00	166.667,00	166.667,00
<b>Укупно услуге:</b>		24.316.522,00	34.472.505,00	3.762.002,00	12.321.130,00	25.198.869,00	34.208.225,00
<b>Радови</b>							
1	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	117.746.863,65	197.191.667,00	144.000.000,00	147.191.667,00	147.191.667,00	147.191.667,00
2	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р. Србије)	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
3	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
4	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand ( буџет АП Војводине)	43.987.421,00	147.679.246,00	96.000.000,00	147.679.246,00	147.679.246,00	147.679.246,00
5	Изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије и буџет Града Суботице)	0,00	9.984.800,00	2.500.000,00	9.984.800,00	9.984.800,00	11.651.467,00
6	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Р. Србије)	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00

7	Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754.167,00
8	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA" (буџет Града Суботице)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00
9	Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице и сопствена средства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.667,00
<b>Укупно радови:</b>		161.734.284,65	384.022.379,00	242.500.000,00	313.189.046,00	334.022.379,00	344.193.213,00
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		195.565.781,65	431.177.836,00	248.174.501,00	329.781.009,00	369.493.287,00	391.384.845,00

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14  
у 000 динара

Ред. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година	Измена плана 2021. година				План 2022. год.	План 2023. год.
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројекта, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2021	2021	900	1.461	Сопствена средства	167	167	17	83	142	167		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	733	733	150	500	600	733		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	900	900	167	583	742	900	0	0
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2021	518	0	Сопствена средства	0	343	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	518	1.092	110	300	450	518		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	518	1.435	110	300	450	518	0	0



3	Геодетске услуге	2021	2021	467	288	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	467	467	45	250	350	467		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	467	467	45	250	350	467	0	0
4	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2021	83	312	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	83	83	8	42	83	83		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	83	83	8	42	83	83	0	0
5	Таксе	2021	2021	410	152	Сопствена средства	90	90	10	45	63	90		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	320	320	33	165	231	320		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	410	410	43	210	294	410	0	0
6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде и сл.)	2021	2021	100	0	Сопствена средства	10	10	2	5	8	10		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	90	90	10	45	70	90		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	100	100	12	50	78	100	0	0

7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2021	312	155	Сопствена средства	54	54	20	27	38	54		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	258	258	26	133	232	258		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	312	312	46	160	270	312	0	0
8	Капитално одржавање објеката	2021	2021	1.300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300	0	0
9	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	2020	2021	8.333	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Републике Србије функција 473; економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333	0	0

10	Изградња авантура парка на Палићу	2020	2021	11.651	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Републике Србије функција 473; економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.984	9.984	2.500	2.500	2.500	9.984		
						01- Средства буџета Града Суботице, 4512 капиталне субвенције	1.667	0	0	0	0	1.667		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	11.651	9.984	2.500	2.500	2.500	11.651	0	0
11	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	2020	2021	191.667	43.987	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	147.680	147.680	36.561	53.000	147.680	147.680		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	147.680	147.680	36.561	53.000	147.680	147.680	0	0

12	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма - 2. фаза	2020	2021	320.768	123.577	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	147.192	180.525	41.679	76.000	100.000	147.192		
						09- Примања од продаје нефинансијске имовине	0	16.667	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	147.192	197.192	41.679	76.000	100.000	147.192	0	0
13	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу	2021	2021	8.333	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333	0	0

14	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - II фаза	2020	2021	16.667	6.583	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	10.084	10.084	4.000	4.000	8.000	10.084		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	10.084	10.084	4.000	4.000	8.000	10.084	0	0
15	Услуга комисије за технички пријем објекта "Аква парк" на Палићу	2021	2021	2.000	0	Сопствена средства	2.000	2.000	0	0	0	2.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						средства буџета	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	2.000	2.000	0	0	0	2.000		
16	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	2021	2021	12.500	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0

17	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	2021	2021	167	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	167	167		83	167	167		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	167	167	0	83	167	167		
18	Трошкови прикључака за Аква парк	2021	2021	517	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	517	517	0	0	517	517		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	517	517	0	0	517	517		
19	Санација дрвеног балкона Велике терасе	2021	2021	6.754	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	6.754	0	0	0	0	6.754		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	6.754	0	0	0	0	6.754		

20	Изменање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"	2021	2021	833	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	833	0	0	0	0	833		
						Остало	0	0	0	0	0			
						Укупно:	833	0	0	0	0	833		
21	Санација крова Велике терасе	2021	2021	917	0	Сопствена средства	343	0	0	0	0	343		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	574	0	0	0	0	574		
						Остало	0	0	0	0	0			
						Укупно:	917	0	0	0	0	917		
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>585.197</b>	<b>176.515</b>		<b>361.051</b>	<b>401.797</b>	<b>88.004</b>	<b>146.344</b>	<b>291.597</b>	<b>361.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ- а



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