



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић

Скраћено пословно име: Д.О.О. Парк Палић, Палић

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност – 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број – 20564873

ПИБ – СР106257395

ЈББК: 81110

Надлежни органи – Влада Републике Србије – Министарство туризма и омладине, АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Палић, децембар 2022. година

Садржај:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1. Статусни подаци	3
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.3. Организациона шема предузећа	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	
2.1. Реализација физичког обима активности у 2022. години	9
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2022. године, план и процена (Прилог 1)	16
2.3. Биланс успеха на дан 31.12.2022. године, план и процена (Прилог 1а)	23
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. године, план и процена (Прилог 1б)	27
2.5. Анализа остварених индикатора (Прилог 4)	30
2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања	34
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	
3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева	35
3.2. Анализа тржишта	38
3.2. Ризици и мапа управљања ризицима	41
3.3. Планирани индикатори за 2023. годину (Прилог 4а)	43
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	
4.1. Биланс стања (31.12.2023. кварталне пројекције) (Прилог 5)	44
4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2023. кварталне пројекције) (Прилог 5а)	54
4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2023. кварталне пројекције (Прилог 5б)	58
4.4. Структура планираних прихода и расхода	61
4.5. Цене услуга предузећа	87
4.6. Субвенције из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине и буџета Града Суботице (план 01.01.-31.12.2023. кварталне пројекције) (Прилог 6)	99
4.7. Трошкови запослених (Прилог 7)	104
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	109
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Структура запослених по секторима (Прилог 8)	110
6.2. Квалификациона, старосна, полна структура (Прилог 9)	111
6.2. Динамика запошљавања (Прилог 10)	113
6.3. Средства за зараде (Прилог 11)	115
6.4. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)	118
6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва (Прилог 12)	119
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	121
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 15)	122
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)	151
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
10.1. Средства за посебне намене (Прилог 17)	169

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић основали су, Уговором о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић овереним пред Општинским судом у Суботици број: ов2 6811/8 дана 30.04.2008 године:

- **Република Србија**, по овлашћењу из Закључка Владе 05 Број: 023 - 6747/2007-3 од 27. децембра 2007 године.
- **Аутономна покрајина Војводина**, по овлашћењу из Закључка Извршног већа Број : 023-00009/2008 од 28. јануара 2008 године
- **Град Суботица**, на основу овлашћења из Решења о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић Скупштине општине Суботица Број: I-00-023-15/2007 од 27. децембра 2007. године

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката дана 25.08.2009. године под бројем : БД 134236/2009. Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“, Палић је основано ради управљања развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић који је Одлуком Владе 05 број 332-9749/2006-1 од 9. новембра 2006. године, проглашен простором од значаја за туризам („Службени гласник РС”, број 104/06) и који је уређен Пројектом развоја туристичког комплекса Палић односно Мастер планом Палића. Мастер план Палић је усвојен на седници Скупштине општине Суботица 15. маја 2007. године („Службени лист Општине Суботица”, број 12/2007). Одлука о доношењу програма развоја туризма региона језера Палић, од 12. новембра 2015. - Службени лист Града Суботице Број 38 – Страна 351 и Закључком Владе под 05 Број: 332-5391/2007-2 од 7. септембра 2007. године.

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности:

7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Друштво обавља и следеће послове:

- идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја;
- израда идејних решења по појединим локацијама;
- управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документим;
- израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје;
- прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката;
- објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте;
- уређење уговорних односа с изабраним партнером;
- управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером;
- уговорно управљање укупним подручјем као целовитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Д.О.О. „Парк Палић“, Палић не располаже са имовином. Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата, Град је Друштву пренео надлежност за управљање објектима у зони надлежности. На основу Одлуке Градског већа Града Суботице, Број: III-361-338/2018 од 19.12.2018. године, Друштву „Парк Палић“ д.о.о. дају се на коришћење следеће непокретности:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Објекат Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 6 објеката на Палићу и то:

- тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
- тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
- тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
- тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
- тоалет код „Фонтане“, Омладински парк бб;
- тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;

9. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб
10. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић“ Палић, за период 2022 - 2031. године усвојен је на 104. седници Скупштине Друштва, дана 16.05.2022. године, на који је Скупштина града дала сагласност решењем Број: I-022-252/2022 од 02.06.2022. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић“ Палић, за период 2022 -2026 године усвојен је на 104. седници Скупштине Друштва, дана 16.05.2022. године, на који је Скупштина града дала сагласност решењем Број: I-022-251/2022 02.06.2022. године.

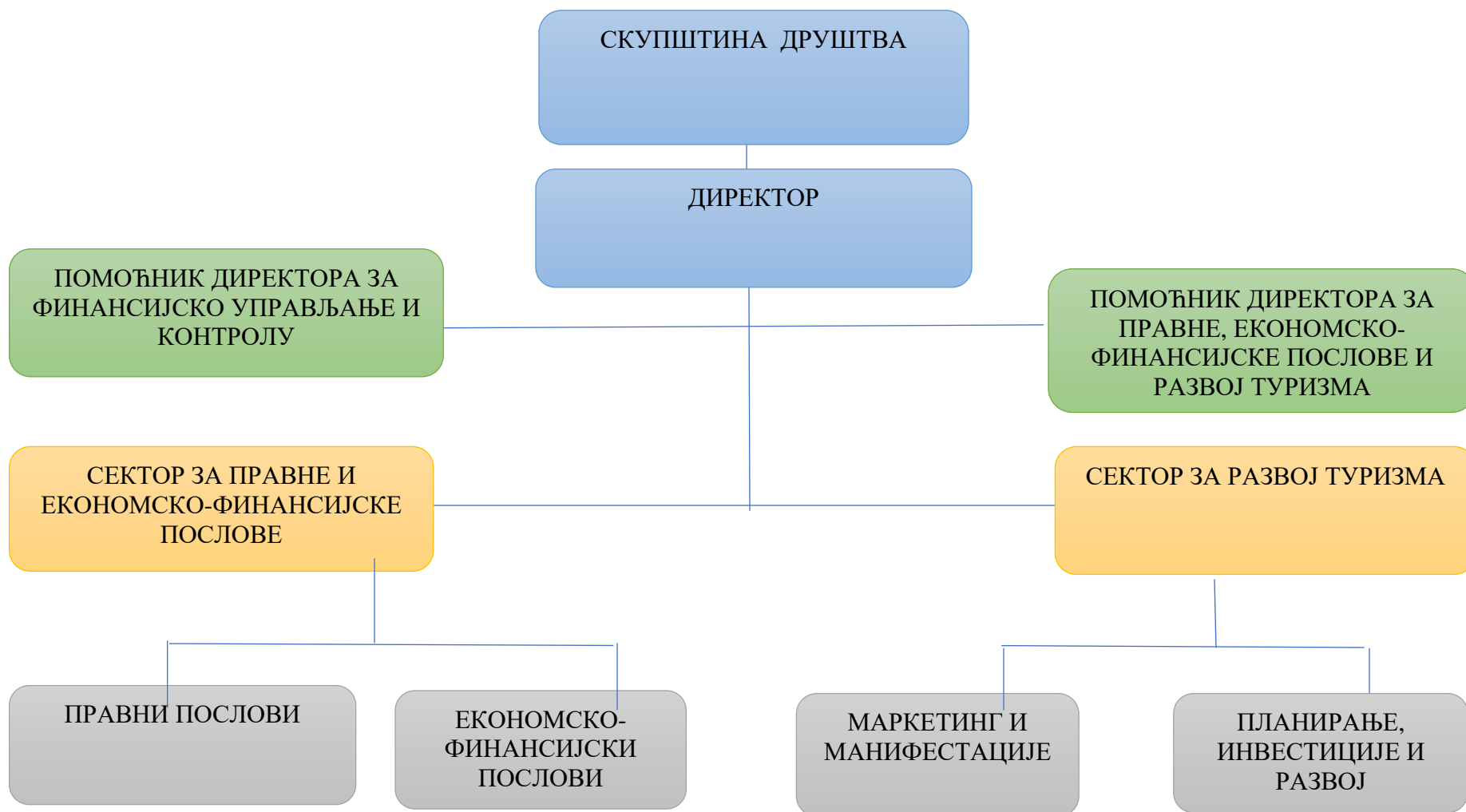
Прорам пословања за 2022. годину је урађен на основу средњорочног и дугорочног плана стратегије и развоја „Парк Палић“ Палић

Стратегијски циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја огледају се у активностима на изградњи комуналне инфраструктуре, изради техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање, санацији језера Палић у складу са Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине, изградњи путне инфраструктуре на туристичком простору Палић, реконструкцији и реновирању

објеката који су поверени на старање и коришћење и стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене и туристичке сврхе.

Општи циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја су: повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић, реализација пројекта развоја туристичког комплекса „Палић“ те успостављање ефикасног система управљања дестинацијом, повећање прихода остварених од туризма кроз повећање броја туриста у туристичкој дестинацији, повећање квалитета услуга на дестинацији, повећање броја запослених као резултат улагања у туристичку и комуналну инфраструктуру.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Имена директора и помоћника директора

Директор Друштва

Валерија Денч, мастер економиста, Директор Друштва

Именована скупштинском одлуком број: 1158/2021 од 30.09.2021. године.

Помоћник директора Друштва

Тимеа Триполски (дипломирани економиста), Помоћник директора за финансијско управљање и контролу)

Помоћник директора Друштва

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

Председник Скупштине Друштва

Пастор Иштван, председник Скупштине Друштва (представник АПВ)

Решење Број: 127 Број: 022-309/2022 од 11. маја 2022. године, именован на мандатни период од пет година. Именован скупштинском одлуком број: 803/2020 од 03.12.2020. године.

Заменик председника Скупштине Друштва

Роберт Балко Мачан, заменик председника Скупштине Друштва (представник Града

Суботице). Решење Број: I-00-021-47/2022 од 03.03.2022. године, именован на мандатни период од пет година.

Чланови Скупштине доо „Парк Палић“, Палић

1. Роберт Санто, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године, именован на мандатни период од пет година.
2. Марио Петрановић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године, именован на мандатни период од пет година.
3. Роса Иванишевић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године, именован на мандатни период од пет година.
4. Саша Срдић, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 127 Број: 022-309/2022 од 11. маја 2022. године, именован на мандатни период од пет година.
5. Душан Ђукић, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 127 Број: 022-309/2022 од 11. маја 2022. године, именован на мандатни период од пет година.

6. Данило Попов, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-47/2022 од 03.03. 2022. године, именован на мандатни период од пет година.
7. Ана Чисар Молнар, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-47/2022 од 03.03.2022. године, именована на мандатни период од пет година.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Реализовани физички обим активности за 2022 и план за 2023. годину.

Ред. бр.	Опис	јед. мере	План 2022	Реализација 2022	План 2023	Индекс		
						4/3	6/3	6/4
	1	2	3	4	6	7	8	9
1	Велика тераса	број дана	35	35	37	100	106	106
2	Велика тераса	сати	17	17	20	100	118	118
3	Еко центар	број дана	6	6	8	100	133	133
4	Еко центар	сати	2	2	4	100	200	200
5	Летња позорница	број дана	15	15	17	100	113	113
6	Летња позорница	сати	0	0	4	-	-	-
7	Музички павиљон	број сати	0	0	3	-	-	-
8	Манифестација 1. мај	м ²	11.075	11.075	12.000	100	108	108
9	Манифестација - Бербански дани	м ²	1.130	1.130	1.500	100	133	133
10	Манифестација - Палићке винске свечаности	м ²	0	0	65	-	-	-
11	Манифестација - Отварање летње сезоне	м ²	0	0	40	-	-	-
12	Манифестација - Трка Деда мразова	м ²	18	18	18	100	100	100
13	Спортски терени	сати	0	0	50	-	-	-

14	Амфибија	месец	12	12	12	100	100	100
15	Туристички простор I зона столице и столови	м ²	940	940	1.000	100	106	106
16	Туристички простор II зона столице и столови	м ²	1.276	1.276	1.400	100	110	110
17	Рикша	ком	50	50	50	100	100	100
18	Бицикал	ком	35	35	30	100	86	86
19	Монтажни објект I зона	ком	30	30	36	100	120	120
20	Монтажни објект II зона	ком	18	18	24	100	133	133
21	Уређај за делатност I зона	месец	25	25	25	100	100	100
22	Уређај за делатност II зона	месец	0	0	2	-	-	-
23	Уређај	ком	46	46	50	100	109	109
24	Продаја производа	м ²	108	108	110	100	102	102
25	Туристички простор за некомерцијалне сврхе	м ²	193	193	200	100	104	104
26	Постављање рекламне табле - огласни панои	ком	0	0	1	-	-	-
27	Постављање рекламне табле	м ²	0	0	3	-	-	-
28	Постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе	штанд	0	0	2	-	-	-

29	Коришћење обале у комерцијалне сврхе	м ²	33	33	33	100	100	100
30	Постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби	м ²	0	0	45	-	-	-
31	Постављање бине	м ²	1	1	2	100	200	200
32	Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.)	ком	0	0	4	-	-	-
33	Уређај за обављање делатности фрижидер, замрзивач и сл.)	уређај/ месец	0	0	1	-	-	-
34	Сунцобран	ком	4	4	5	100	125	125
35	Лежаљке	ком	0	0	10	-	-	-
36	Сто и клупе	ком	4	4	5	100	125	125
37	Тоалет код Мале гостионе	месец	10	10	12	100	120	120
38	Тоалет код Женског штранда	месец	3	3	12	100	400	400
39	Лејзи бег	ком	7	7	10	100	143	143
40	Постављање шатора или других објеката привременог коришћења	м ²	600	600	600	100	100	100

Остварени физички обим активности за Велику терасу (број дана) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Велику терасу (број дана) за 2023. годину износи 37 дана, за 6% је већи у односу на план за 2022. годину и за 6 % већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Остварени физички обим активности за Велику терасу (број сати) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Велику терасу (број сати) за 2023. годину је 20 сати, за 18% је већи у односу на план за 2022. годину и за 18% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Остварени физички обим активности за Еко центар (број дана) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Еко центар (број дана) за 2023. годину износи 8 дана, за 33% је већи у односу на план за 2022. годину и за 33% је већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Остварени физички обим активности за Еко центар (број сати) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Еко центар (број сати) за 2023. годину износи 4 сата, за 100% је већи у односу на план за 2022. годину и за 100% је већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Остварени физички обим активности за Летњу позорницу (број дана) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Летњу позорницу (број дана) за 2023. годину износи 17 дана, за 13% је већи у односу на план за 2022. годину и за 13% већи је у односу на реализацију за 2022. годину.

Планирани физички обим активности за Летњу позорницу (број сати) за 2023. годину износи 4 сата.

Планирани физички обим активности за Музички павиљон (број сати) за 2023. годину је 3 сата.

Остварени физички обим активности за манифестацију 1. мај (м²) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Манифестацију 1. мај (м²) за 2023. годину износи 12.000 м², за 8% је већи у односу на план за 2022. годину и за 8% већи је у односу на реализацију за 2022. годину.

Остварени физички обим активности за манифестацију Бербански дани (м²) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Бербанске дане (м²) за 2023. годину је 1.500 (м²), за 33% је већи у односу на план за 2022. годину и за 33% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Планирани физички обим активности за Палићке винске свечаности (м²) за 2023. годину је 65 (м²).

Планирани физички обим активности за манифестацију Отварање летње сезоне (м²) за 2023. годину је 40 (м²).

Остварени физички обим активности за манифестацију Трку Деда мразова (м²) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за

манифестацију Трку Деда мразова за 2023 годину износи 18 (м2), 100% је у односу на план за 2022. годину и 100% у односу на реализацију за 2022. годину.

Планирани физички обим активности за Спортске терене (сати) за 2023. годину је 50 (сати).

Остварени физички обим активности за Амфибију (месец) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Амфибију (месец) за 2023. годину износи 12 (месец), 100% је у односу на план за 2022. годину и 100% у односу на реализацију за 2022. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора I зона за постављање столица и столова (м2) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Туристички простор I зона столице и столови (м2) за 2023. годину износи 1.000 м2, за 6% је већи у односу на план за 2022. годину и за 6 % већи у односу на реализацију за 2022. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора II зона за постављање столица и столова (м2) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Туристички простор II зона столице и столови (м2) за 2023. годину износи 1.400 м2, за 10% је већи у односу на план за 2022. годину и за 10% већи у односу на реализацију за 2022. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) за 2023. годину износи 50 (ком), 100% је у односу на план за 2022. годину и 100% је у односу на реализацију за 2022. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) је 100% у односу на план за 2022 годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) за 2023. годину износи 30 комада, за 14% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 14% мањи у односу на реализацију за 2022. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта I зона (ком) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат I зона (ком) за 2023. годину износи 36 комада, за 20% је већи у односу на план за 2022. годину и за 20% већи у односу на реализацију за 2022. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта II зона (ком) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат II зона (ком) за 2023. годину износи 24 комада, за 33% већи је у односу на план за 2022. годину и за 33% већи у односу на реализацију за 2022. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност I зона (месец) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност за 2023. годину износи 25, 100% је у односу на план за 2022. годину и 100% у односу на реализацију за 2022. годину.

Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност II зона (месец) за 2023. годину износи 2.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за 2023. годину износи 50 комада, 9% је већи је у односу на план за 2022. годину и 9% је већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м²) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м²) за 2023. годину износи 110 (м²), за 2% је већи у односу на план за 2022. годину и за 2% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м²) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м²) за 2023. годину износи 200 (м²), за 4% је већи у односу на план за 2022. годину и за 4% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле – огласни панои (ком) за 2023. годину износи 1 ком.

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м²) за 2023. годину износи 3.

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанд) за 2023. годину износи 2.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за коришћење обале у некомерцијалне сврхе (м²) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за коришћење обале у некомерцијалне сврхе (м²) за 2023. годину износи 33,

100% је у односу на план за 2022. годину и 100% у односу на реализацију за 2022. годину;

Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²) за 2023. годину износи 45.

Остварени физички обим активности за Постављање бине (м²) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Постављање бине (м²) за 2023. годину износи 2, 100% је већи у односу на план за 2022. годину и 100% је већи у односу на реализацију за 2022. годину;

Планирани физички обим активности за Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.) (ком) за 2023. годину износи 4.

Планирани физички обим активности за Уређај за обављање делатности фрижидер, замрзивач и сл.) (уређај/ месец) за 2023. годину износи 1.

Остварени физички обим активности за Сунцобран (ком) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Сунцобран (ком) за 2023. годину износи 5, за 25% је већи у односу на план за 2022. годину и за 25% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Планирани физички обим активности за Лежаљке (ком) за 2023. годину износи 10.

Остварени физички обим активности за Сто и клупе (ком) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Сто и клупе (ком) за 2023. годину износи 5, за 25% је већи у односу на план за 2022. годину и за 25% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Остварени физички обим активности за Тоалет код Мале гостионе (месец) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Тоалет код Мале гостионе (месец) за 2023. годину износи 12, за 20% је већи у односу на план за 2022. годину и за 20% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Остварени физички обим активности за Тоалет код Женског штранда (месец) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за Тоалет код Женског штранда (месец) за 2023. годину износи 12, за 300% је већи у односу на план за 2022. годину и за 300% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Остварени физички обим активности за изнајмљивање Лејзи бег (ком) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за изнајмљивање Лејзи бег (ком) за 2023. годину износи 10, за 43% је већи у односу на план за 2022. годину и за 43% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Остварени физички обим активности за постављање шатора или других објеката привременог коришћења (м²) је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани физички обим активности за постављање шатора или других објеката привременог коришћења (м²) за 2023. годину износи 600, за 100% је у односу на план за 2022. годину и 100% у односу на реализацију за 2022. годину.

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Прилог 1

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19.397	18.715
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.962	2.738
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.962	2.738
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16.435	15.977
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	13.860	13.643
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	94	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.481	2.334
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	193	271
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	510.534	821.825
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.330	31.362
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	73.330	31.362
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	846	869
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	846	869
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.598	4.719

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	392	2.962
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.206	1.757
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	433.573	784.752
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	187	123
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	530.124	840.811
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.154.222	1.710.665
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	32.053	34.145
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.681	14.497
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.270	11.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	411	2.544
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80.665	80.665
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.665	80.665
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	19	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	498.052	806.666
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	21
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		21
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		27
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.942	2.313
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.942	2.313
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.650	7.617
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.377	2.291
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	273	5.326

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	491.460	796.688
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	530.124	840.811
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.154.222	1.710.665

Образложење:

На дан 31.12.2022. године реализована вредност укупне активе износи 840.811 хиљада динара. Одступање од плана настало је због веће вредности обртне имовине – односно веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената готовина због преноса средстава од стране Министарства туризма и омладине, у децембру 2022. године, за пројекат Проширење воденог - забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу. Реализована вредност сталне имовине износи 18.715 хиљ. динара, односно 96% у односу на план за 2022. годину. Реализована вредност нематеријалне имовине износи 2.738 хиљ. динара, што је 92% вредности плана за 2022. годину. Реализована вредност некретнина постројења и опреме износи 15.977 хиљ. динара, односно 97% је у односу на план за 2022. годину. Реализована вредност обртне имовине износи 821.825 хиљ. динара. Позитивно одступање је настало због веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената готовина. Реализована вредност потраживања од купаца износи 869 хиљ. динара односно 3% је већа од плана за 2022. годину. Реализована вредност осталих краткорочних потраживања износи 2.962 хиљ. динара, на вишем је нивоу у односу на планирану величину највећим делом због веће вредности потраживања од државних органа и организација.

На дан 31.12.2022. године реализована вредност укупне пасиве износи 840.811 хиљада динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности салда краткорочних резервисања и краткорочних обавеза односно највећим делом због веће вредности краткорочних пасивних разграничења. Одложени приходи и примљене донације се највећим делом односе на капиталне субвенције: проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, наставак радова, 2. фаза (буџет РС); и пројекат изградње паркинг простора у Аква парку (буџет АПВ). Реализована вредност капитала износи 34 хиљаде динара, за 6% је већа у односу на планирану величину за 2022. годину, због оствареног добитка у 2022. години.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022.

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	516.304	271.621
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.810	7.656
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.810	7.581
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		75
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	508.494	263.965
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	515.720	268.613
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.124	10.892
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.267	29.803
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20.002	19.389
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.230	3.131
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.035	7.283
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.900	3.718
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	432.176	201.877
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.253	22.323
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	584	3.008
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23	3
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	23	3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	23	3
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		30
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	150	26
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	516.304	271.651
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	515.893	268.642
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	411	3.009

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		16
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	411	2.993
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		449
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	411	2.544
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Образложење:

Реализација пословних прихода износи 271.621 хиљ. динара, за 47% је мања у односу на план за 2022. годину. Реализација прихода од продаје производа и услуга (приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина, приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација, приход од продаје карата на Летњој позорници) износи 7.581 хиљ. динара, односно 98% је у односу на план. Реализација осталих пословних прихода износи 263.965 хиљ. динара, за 48% је мањи у односу на план за 2022. годину. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације, највећим делом, прихода од условљених донација, у билансу успеха за пројекат: „Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ и буџет РС); за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, наставак радова 2. фаза“ (буџет РС); мањег процента реализације прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза; мањег процента реализације прихода од условљених донација за пројекат “Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза”, мањег процента реализације прихода од текућих и капиталних субвенција из буџета града Суботице, нереализованих прихода по основу условљених донација за пројекат „Спровођење ПДР у Викенд насељу на Палићу“ (буџет АПВ)

Реализација пословних расхода износи 268.613 хиљ. динара, за 48% мања у односу на планирану величину за 2022. годину. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације трошкова производних услуга, највећим делом, расхода за пројекат: „Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу; расхода за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, наставак радова 2. фаза“ ; мањег процента реализације расхода који се односе на стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза; мањег процента реализације расхода за пројекат “Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза”, мањег процента реализације расхода од текућих и капиталних субвенција, нереализованих расхода за пројекат „Спровођење ПДР у Викенд насељу на Палићу“ и осталих расхода.

Реализовани нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2022. – 31.12.2022. године износи 2.544 хиљ. динара, настао је највећим делом као резултат веће вредности улагања у опрему која се не исказује на терет расхода у билансу успеха а исказани су у корист прихода у билансу успеха.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	957.177	935.873
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.417	12.313
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		90
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	945.760	923.470
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	598.631	222.842
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	502.462	170.544
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.131	29.555
4. Плаћене камате у земљи	3010	23	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.015	22.743
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	358.546	713.031
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.333	2.651
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.333	2.651
3. Остали финансијски пласмани	3026		

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.333	2.651
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	957.177	935.873
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	601.964	225.493
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	355.213	710.380
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	78.360	74.372
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	433.573	784.752

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године укупни приливи готовине износе 935.873 хиљада динара, док укупни одливи готовине износе 222.842 хиљада динара. Стање готовине на дан 31.12.2022. године износи 784.752 хиљаде динара због примљених а нереализованих субвенција од стране буџета АП Војводине и буџета Републике Србије.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4
у 000 дин

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	30.907	27.871	32.053	35.104
	Реализација	31.325	31.642	34.145	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+14%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+8%	+3%
Укупна имовина	План	281.602	38.731	530.124	39.495
	Реализација	265.377	205.960	840.811	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+432%	+59%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-22%	+308%	-95%
Пословни приходи	План	352.283	396.909	516.304	831.030
	Реализација	302.778	208.170	271.621	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-48%	-47%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-31%	+30%	+206%
Пословни расходи	План	357.176	400.131	515.720	829.866
	Реализација	306.318	207.774	268.613	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-48%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-32%	+29%	+209%
Пословни резултат	План	-4.893	-3.222	584	1.164
	Реализација	-3.540	396	3.008	-
	% одступања реализације од плана	-28%	-112%	+415%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-111%	+660%	-61%

Нето резултат	План	-5.309	-3.454	411	1.164
	Реализација	-4.891	318	2.544	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-109%	+519%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-107%	+700%	-54%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	18	18	18	18
	Реализација	18	18	18	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада					
	План	60.739	62.489	72.123	74.697
	Реализација	57.067	58.709	69.031	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+18%	+8%
Инвестиције					
	План	371.679	329.803	480.000	687.233
	Реализација	223.616	155.185	17.139	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-53%	-96%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-31%	-89%	+3910%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	-470	4275	10432	5134
ROA	-1,84303	0,15439	0,3025	2,428
ROE	-15,61372	1,00499	7,4505	2,73188
Оперативни новчани ток	-328214	51321	713031	-766132
Дуг / капитал	7,4717	84,63682	2362,4718	12,508546
Ликвидност	103,12039	106,28173	101,8792	533,477
% зарада у пословним приходима	8,07819	12,052649	8,29	3,096

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	272.593	244.306	941.608.000	208.151.000
	Пренето	176.844	223.716	921.966.286	-
	Реализовано	157.839	205.795	211.744.067	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	272.593	244.306	941.608.000	208.151.000
	Пренето	176.844	223.716	921.966.286	-
	Реализовано	157.839	205.795	211.744.067	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

У оквиру приказаних индикатора пословања, укупни капитал се креће у оквиру планираних величина, док код укупне имовине дошло је до одступања због веће вредности обртне имовине. Код индикатора пословних прихода и расхода и инвестиција дошло је до одступања због нереализованих прихода, расхода и инвестиција који се односе на пројеката “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу – Мушки шtrand”. II фаза.

Вредност процењеног ЕБИТДА је у 2023. години на нижем нивоу у односу на 2022. годину, услед мање вредности процењеног добитка пре опорезивања. Вредност процењеног ROA у 2023. години је већа у односу на 2022. годину због мање вредности процењеног нето добитка и мање процењене вредности укупних средстава односно укупне активе. Вредности процењеног ROE у 2023. години је мања у односу на 2022. годину услед мање вредности процењеног нето добитка за 2023. годину. Процењена вредност оперативног новчаног тока је у 2023. години на нижем нивоу у односу на 2022. годину, услед мањег прилива и одлива новчаних средстава из пословних активности. Процењени индикатор дуг/капитал је у 2023. години је на нижем нивоу у односу на вредност у 2022. години, услед мање вредности обавеза. Процењени индикатор ликвидности за 2023. годину је већи у односу на 2022. годину због мање вредности обавеза. Процењени проценат учешћа зарада у пословним приходима за 2023. годину је мањи у односу на 2022. годину, услед већег планираног износа прихода за 2023. годину.

2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања

У току 2022. године д.о.о. „Парк Палић“, Палић је спровело низ активности у циљу реализације и побољшања квалитета поверених услуга, односно управљања туристичким простором Палића и промоције Палића као туристичке дестинације, као што су:

- Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објекта Виле Багољвар и објекта Водоторањ на Палићу.
- Набавка сервера за чување података.
- Равнање терена – паркинг код хотела Президент и код улаза у Мушки шtrand на Палићу.
- Кречење унутрашњих просторија Конгресног центра.
- Замена стилских клупа и корпи за отпадке.
- Санација тоалета и зидова гардеробе на Летњој позорници.
- Поправка подконструкције мола.
- Одржавање јавне расвете у зони надлежности.
- Замена оштећених фосни на површини мола.
- Демонтажа постојећих блажуј плоча на бини на Летњој позорници.
- Изградња тоалета код Женског шtrandа
- Фарбање мола на Мушком шtrandу
- Санација клупа код Водоторња
- Постављање рампи у туристичком простору Палић

У току 2022. године су предузете активности на имплементацији финансијског управљања и контроле, као што је сачињавање писаних процедура рада за све идентификоване процесе у Друштву. Активности интерне ревизије су биле усмерене на испитивање усаглашености пословања Друштва са законском регулативом, одговарајућим прописима и интерним политикама, као и утврђивање да ли контроле постоје, да ли су адекватне и да ли се ефективно примењују.

Током 2022. године предузеће „Парк Палић“ д.о.о., је спроводило активности у циљу побољшања и реализације поверених услуга, побољшања односа са корисницима услуга, транспарентности рада предузећа и генерално побољшања квалитета обављања примарне делатности и остваривања мисије и визије предузећа и наставило је са пословањем и унапређењем квалитета пословања управо у делу унапређења процеса пословања у области корпоративног управљања.

У склопу планираних и реализованих активности и имплементацији ФУК-а током 2022. године радило се на основу усвојених правилника о унутрашњем уређењу и пословању, у циљу квалитативног корпоративног управљања и уопште транспарентности рада као и квалитета обављања примарне делатности предузећа, а овакав тренд наставиће се и током 2023. године.

Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Планиране активности Друштва у циљу унапређења корпоративног управљања обухватају реализацију активности на усвајању Стратегије управљања ризицима, сачињавање регистра ризика за идентификоване процесе у Друштву, као и даље јачање интерних контрола и усаглашавање пословања Друштва са законском регулативом кроз активности интерне ревизије. У току 2023. године ће се наставити активности на дефинисању стратегије даљег развоја и унапређења пословања Друштва, примени добре праксе развоја и промоције Палића као туристичке дестинације, унапређењу знања и стручности запослених, континуелном информисању заинтересованих страна о раду Друштва, пре свега Скупштине Друштва и оснивача. Основни циљ корпоративног управљања у 2023. години је увођење добрих пословних обичаја и успостављање високих стандарда у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја носилаца корпоративног управљања Друштва, конзистентност система контроле и јачање поверења заинтересованих страна, а све у циљу обезбеђења дугорочног и одрживог развоја Друштва.

Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2022. годину

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Индикатор: Број долазака туриста и број остварених ноћења бележи раст у износу од 49.118

Циљ: Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Индикатор: Број посетилаца Спортске зоне Палић, Термалног базена и Конгресног центра (Летња позорница, Еко центра и Велике терасе) бележи раст у износу од 29.350

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

Индикатор: Степен изграђености објекта (%) бележи раст са 57,12 % на 63,49 %

3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину

3.1 Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева

Циљеви

Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације;

Пораст туристичке посећености дестинације;

Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање;

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

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

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

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

Кључне активности потребне за достизање циљева:

Реализација пројеката развоја туристичког комплекса Палић;

Одржавање манифестација, културних, забавних и спортских догађаја;

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

Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава;

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења	2022	134.705	148.000	163.000	180.000	Републички завод за статистику	Реализација пројекта развоја туристичког комплекса Палић
Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	2022	275.587	303.000	333.000	366.000	Републички завод за статистику	Одржавање манифестација, културних, забавних и спортских догађаја

Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић, Термалног базена и Конгресног центра (Летња позорница, Еко центра и Велике терасе)	2022	49.000	54.000	60.000	66.000	Републички завод за статистику	Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције
Побољшање туристичке понуде кроз изградњу Велнес Спа центар - унапређење бањског туризма	Степен изграђености објекта (%)	2021	63.49	100	100	100	Извештај д.о.о. Парк Палић	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контролу над извођењем радова

Унапређење саобраћајне и туристичке инфраструктуре кроз изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу	Степен изграђености паркинг простора (%)	2021	0	100	100	100	Извештај д.о.о. Парк Палић	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контролу над извођењем радова
Унапређење основне туристичке инфраструктуре кроз реконструкцију постојеће пешачке стазе на источној обали језера Палић	Степен изграђености стаза (%)	2022	0	100	100	100	Извештај д.о.о. Парк Палић	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контролу над извођењем радова

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

3.3. Анализа тржишта

Анализа потенцијалног новог производа/услуге

Узимајући у обзир визију Мастер плана кључни производи туристичке дестинације Палић су:

1. МИЦЕ туризам – конгресни туризам (састанци, Incentive, Конференције и Изложбе)

Пословно путовање и МИЦЕ се могу дефинисати као путовања мотивисана професионалним и пословним разлозима, који укључују активности као што су решавање проблема, задатака, едукације и / или присуствовање одређеним догађајима. Просечно време задржавање је две до три ноћи. Тренутно је један од најразвијенијих производа на Палићу који се отварањем Конгресног центра Палић све више развија.

2. Одмори

Кратки одмори трају између једног и четири дана, само понекад нешто дуже, представљају други, трећи или четврти одмор у години. Главни мотиви одласка на кратке одморе су: искључење из свакодневнице, посета догађајима, посета културним манифестацијама, пословни пут повезан са кратким одмором, шопинг и сл. Богат календар већ традиционалних манифестација, културно- историјско наслеђе, гастрономија и природа Палића могу бити фактори развоја овог производа.

3. Спортски туризам

Спортски туризам је облик путовања условљен пре свега мотивима бављења одређеним спортским активностима, индивидуално или тимски, аматерски или професионално. Спортски туризам обухвата следеће облике: активно учешће, пасивно учешће и посматрање, организовано учешће, неорганизовано учешће, пословне активности у вези спорта, дакле, широку лепезу путовања мотивисаних спортом. Постоји велики потенцијал за развој овог производа, подстакнут реконструкцијом Спортске зонена Палићу.

4. Догађаји и култура

Догађаји су континуиране активности које се углавном догађају једном годишње, а које промовишу туризам одређене дестинације путем аутономне привлачне снаге самог догађаја, али и подстичу госте на директно учествовање и активну укљученост Овај туристички производ обухвата и путовања мотивисана присуством на догађајима - фестивалима, концертима, изложбама, церемонијама и сл. Палић са својим богатим културно - историјским наслеђем, календаром са преко 40 манифестација годишње, Летњом сезоном са преко 15 културно – забавних догађаја на Летњој позорници и све развијенијом инфраструктуром, има све потенцијале за развој овог производа.

5. Рекреација у природи

Полазећи од суштинске оријентације Палића, као дестинације у којој се преферира и промовише здравље и срећа, узимајући у обзир чињеницу да се ради о заштићеном природном подручју, сматрамо да би било изузетно драгоцено конципирати широк варијетет програма рекреације у природи, који би се могао понудити туристима са или без стручног надзора и вођења. Туристички производ рекреације у природи укључује: активности на језеру, пешачење, јахање, бициклизам, лов, риболов, кајакинг, кануинг, једрење, веслање, скијање на води, адреналински парк, као и посета Зоолошком врту Палић. Поред рекреације у природи развија се и рекреација у затвореном простору (тенис, кошарка, рукомет, одбојка, фудбал) и многе друге активности.

6. Вино и гастрономија

Палић је већ одавно препознат као дестинација са које долазе специфична вина – вина са песка. Потенцијал за развој и искоришћавање винског туризма у ширем окружењу Палића је сразмерно велики, посебно ако се има у виду да је овај сегмент, у комбинацији са аутентичном гастрономијом подручја, један од растућих на глобалном тржишту. Гастрономија је туристички производ, кога карактерише богатство кулинарских вештина и међусобних утицаја локалних кухиња/ мађарске, српске, буњевачке, немачке и кухиња из шире регије.

Анализа конкуренције, анализа циљаних тржишта, анализа повећања обима промета, план продаје и унапређења маркетинг стратегије

У планирању развоја Палића могуће је узети у разматрање примере добре праксе дестинација којима се Палић може приближити по својим ресурсима и атракцијама. У анализи одабраних дестинација, коришћени су следећи критеријуми:

- визија и структура дестинације / ризорта
- ниво атрактивности (ресурси и атракцијске основе)
- врсте и структура смештајних капацитета,
- структура туристичког производа
- општи ниво квалитета услуге

Примери добре праксе

1. “Villach” (Аустрија)
2. “Neusiedler See” (Аустрија)
3. Балатон (Мађарска)
4. Блед (Словенија)
5. “Karlovy Vary” (Чешка)

Тржишни трендови показују јасно опредељивање дестинација и одмаралишта према конкретним тржишним сегментима, и прилагођавање понуде њиховим потребама и захтевима

Главни доживљаји дестинација су вода, природа, активни одмор, релаксација. Доживљај воде (језера или термалне воде) је основ изградње главног туристичког доживљаја посматраних дестинација, а који се потом прожима кроз велики број додатних активности. На доживљај воде се придодаје круг доживљаја који је у вези природе: пешачење, бициклизам, пењање, посматрање птица и друге. Готово све активности су прилагођене и потребама деце, а постоје и посебне активности само за децу.

Тржишно позиционирање

Палић нуди капацитете којима се позиционира као дестинација за одржавање састанака, инсентив боравака и догађаја, посебно узимајући у обзир развој додатних садржаја којима се креира осећај луксуза и начина живота врхунског квалитета.

Дакле, позиционирање Палића као дестинације ослања се на искуствену тематизацију простора и изградњу интегралног туристичког ризорта, који ће, уз специфичну комбинацију наслеђених и развијених садржаја, атракција и атрибута, бити у стању да испоручи обећање одређено визијом.

Процена тржишног удела

У 2022. години, у периоду јануар-октобар, Србија је остварила око 3,3 милиона долазака и око 10,5 милиона ноћења (раст за око 54,3% долазака и за око 36,2% ноћења у односу на 2021, исти период.). Војводина је учествовала са око 18% у укупним доласцима и око 16,0% у укупним ноћењима. Просечна дужина боравка је око 3 дана.

Три доминантна тржишта чине гости из Мађарске, Хрватске и Пољске. Ова тржишта заједно чине 44.2% укупног броја страних гостију, и 38.2% укупног броја страних ноћења на Палићу у 2014. години. Просечан период боравка за ова тржишта је 1.6 дан

3.4.. Пословни ризици и план управљања ризицима

прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Необезбеђеност капиталних субвенција од стране Оснивача за реализацију започетих пројеката	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	500.000	Изналажење извора финансирања за реализацију капиталних пројеката, одржавањем састанака са представницима Оснивача, где ће се презентовати важност завршетка започетих пројеката
Немогућност измирења доспелих обавеза	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Изналажење нових могућност за повећање прихода Друштва и обезбеђивање текућих субвенција од стране Оснивача за измирење доспелих обавеза
Покретање судских спорова од стране поверилаца Друштва и других интересних страна	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1.000	Предузимање активности, које ће ризик покренутих судских спорова елиминисати или свести на прихватљиву меру, кроз обезбеђивање материјалних доказа којим се доказује да је пословање Друштва усклађено са законском регулативом која уређује предметну област
Природне непогоде	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000	Осигурање објеката и опреме од могуће штете, коју могу проузроковати природне непогоде

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

3.5. Планирани индикатори за 2023. годину

Прилог 4а у 000 дин

Укупни капитал	
План	35.104
Укупна имовина	
План	39.495
Пословни приходи	
План	831.030
Пословни расходи	
План	829.866
Пословни резултат	
План	1.164
Нето резултат	
План	1.164
Број запослених на дан 31.12. 2023.	
План	18
Просечна нето зарада	
План	74.697
Инвестиције	
План	687.233

ЕБИТДА	5134
ROA	2,428
ROE	2,73188
Оперативни новчани ток	-766132
Дуг / капитал	12,508546
Ликвидност	533,477
% зарада у пословним приходима	3,096

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18.428	17.412	15.965	15.799
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.571	3.572	3.572	3.572
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.571	3.572	3.572	3.572
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	14.857	13.840	12.393	12.227
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	12.523	11.506	10.059	9.893
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.334	2.334	2.334	2.334
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	271	271	271	271
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	580.127	80.894	30.580	23.425
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.963	563	563	563
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15.963	563	563	563
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	868	869	869	869
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	868	869	869	869

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.719	4.719	4.719	4.550
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.962	2.962	2.962	2.962
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.757	1.757	1.757	1.588
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				

237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	558.454	74.620	24.306	17.320
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	123	123	123	123
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	598.826	98.577	46.816	39.495
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	33.920	34.346	34.263	35.104
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.497	14.698	14.615	15.456
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.497	14.497	14.497	14.497
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		201	118	959
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80.614	80.389	80.389	80.389
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.389	80.389	80.389	80.389
351	2. Губитак текуће године	0414	225			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	564.906	64.231	12.553	4.391
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	27	267	507	507
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	44.791	2.125	255	880
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	44.791	2.125	255	880
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.384	44.164	3.139	2.993
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.431	2.448	2.412	2.425
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.953	41.716	727	568
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	514.704	17.675	8.652	11
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	598.826	98.577	46.816	39.495
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665

Образложење:

Укупна актива (АОП 0059) на дан 31.12.2023. године је планирана у износу од 39.495 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина (АОП 002) је планирана у износу од 15.799 хиљада динара (40%), док је обртна имовина (АОП 0030) планирана у износу од 23.425 хиљада динара (59%).

Укупна пасива (АОП 0456) на дан 31.12.2023. године је планирана у износу од 39.495 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал (АОП 0401) је планиран у износу од 35.104 хиљада динара (89%), краткорочне обавезе (АОП 0431) планиране у износу од 4.391 хиљада динара (11%).

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	293.658	771.273	801.525	831.030
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16	5.820	8.533	10.984
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16	5.820	8.533	10.984
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	293.642	765.453	792.992	820.046
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	293.882	771.060	801.383	829.866
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.717	5.867	8.911	16.038

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.166	16.090	24.061	31.820
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5.572	11.168	16.783	22.347
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	844	1.692	2.543	3.386
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.750	3.230	4.735	6.087
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.120	2.220	3.750	4.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	269.391	713.967	723.381	732.441
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.488	32.916	41.280	45.567
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		213	142	1.164
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	224			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	2	4	

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	2	4	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1	2	4	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		10	20	30
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	293.658	771.273	801.525	831.030
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	293.883	771.072	801.407	829.902
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		201	118	1.128
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	225			

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		201	118	1.128
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	225			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				169
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		201	118	959
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	225			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				

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

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године пословни приходи (АОП 1001) су планирани у износу од 831.030 хиљада динара, док су пословни расходи (АОП 1013) планирани у износу од 829.866 хиљада динара. Остали расходи (АОП 1042) планирани у износу од 30 хиљада динара. Планирани нето добитак (АОП 1055) у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године износи 959 хиљада динара.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2023. године

Прилог 56

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	65.789	175.603	201.335	226.490
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	714	8.597	13.770	17.534
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	65.075	167.006	187.565	208.956
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	291.087	884.635	960.581	992.622
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274.675	854.179	880.215	903.599
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7.906	15.819	23.836	31.588
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	3	4	6
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.505	14.634	56.526	57.429
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	225.298	709.032	759.246	766.132
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.000	1.100	1.200	1.300
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.000	1.100	1.200	1.300
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.000	1.100	1.200	1.300
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	65.789	175.603	201.335	226.490
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	292.087	885.735	961.781	993.922
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	226.298	710.132	760.446	767.432
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	784.752	784.752	784.752	784.752
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	558.454	74.620	24.306	17.320

Образложење:

Укупни приливи готовине (АОП 3001) у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године су планирани у износу од 226.490 хиљада динара, док су укупни одливи готовине (АОП 3006) планирани у износу од 992.622 хиљада динара. Планирано стање готовине (АОП 3055) на дан 31.12.2023. године износи 17.320 хиљада динара.

4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода

4.4.1. Образложење структуре реализованих прихода и расхода за 2022. годину

ПРИХОДИ

Приказ планираних прихода за 2022. годину, процењених за 2022. годину, планираних прихода за 2023. годину, као и односи истих:

1	Врста прихода	План за 2022. год. без пдв-а	Процена за 2022. год. без пдв-а	План 2023. са пдв-ом	План 2023. без пдв-а	Индекс		
						4/3	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге	7.810.000,00	7.580.925,00	13.180.000,00	10.983.333,00	97	141	145
1.1	Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	2.160.000,00	2.300.570,00	2.760.000,00	2.300.000,00	107	106	100
1.2	Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	4.850.000,00	4.513.082,00	9.420.000,00	7.850.000,00	93	162	174
1.3	Накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу	800.000,00	767.273,00	1.000.000,00	833.333,00	96	104	109
2	Субвенције, дотације, донације и сл.	505.166.149,00	259.908.382,00	941.494.534,00	816.418.131,00	51	162	314
2.1	Текуће субвенције (буџет Града Суботице)	63.806.598,00	55.784.482,00	69.980.000,00	64.044.559,00	87	100	115
2.2	Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица	1.242.120,00	1.233.626,00	0,00	0,00	99	0	0
2.3	Условљене донације - Израда пројекта санације за објекат Багољвар и Водоторањ (буџет АП Војводине)	1.721.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	100	0	0
2.4	Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града Суботице)	14.394.167,00	9.661.590,00	17.171.000,00	14.394.167,00	67	100	149
2.5	Условљене донације - Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи	8.333.333,00	8.033.806,00	0,00	0,00	96	0	0

2.6	Условљене донације - Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу 2. фаза (буџет АП Војводине)	7.012.012,00	4.777.105,00	2.681.888,00	2.234.907,00	68	32	47
2.7	Условљене донације - Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџетАП Војводине, пренета средства из 2022, аванс без пдв-а)	101.936.029,00	71.137.267,00	30.798.762,00	30.798.762,00	70	30	43
2.8	Условљене донације - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (Буџет Града Суботице)	68.314.167,00	63.691.636,00	36.000.000,00	30.000.000,00	93	44	47
2.9	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ - пренета средства из 2022. године)	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	100	-
2.10	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ - пренета средства из 2022. године)	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	100	-
2.11	Приходи од условљених донација - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротаром - Велнес и спа центар са Аква парком на палићу (буџет РС)	7.792.238,00	0,00	9.350.686,00	7.792.238,00	0	100	-
2.12	Субвенције за набавку нових фискалних каса (буџет РС)	26.723,00	26.273,00	0,00	0,00	98	0	0
2.13	Приходи од условљених донација – спровођење активности у Викенд насељу – пдр (АПВ)	20.880.000,00	0,00	36.480.000,00	30.460.000,00	0	146	-

2.14	Приходи од условљених донација - Проширење садржаја на ТБ на Палићу - Мушки штранд наставак радова II фаза (буџет Републике Србије)	183.874.429,00	43.014.264,00	169.032.198,00	140.860.165,00	23	77	327
2.15	Субвенције (буџет Републике Србије) Пројекат: Летње ноћи на Палићу	833.333,00	833.333,00	0,00	0,00	100	0	0
2.16	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	0,00	0,00	6.898.222,00	5.748.518,00	-	-	-
2.17	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта (буџет РС)	0,00	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	-	-	-
2.20	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу (буџет РС)	0,00	0,00	463.501.778,00	386.251.482,00	-	-	-
2.21	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ 12.500.000,00 динара и буџет Р. Србије 8.333.333,00 динара)	0,00	0,00	25.000.000,00	20.833.333,00	-	-	-
2.22	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки штранд (буџет АПВ)	0,00	0,00	60.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
3.	Други пословни приходи	3.328.000,00	3.565.985,00	4.353.600,00	3.628.000,00	107	109	102
3.1	Закуп пословног простора	1.500.000,00	1.587.985,00	2.160.000,00	1.800.000,00	106	120	113
3.2	Изнајмљивање амфибије са сечу треске са вучним возилом и приколицом	1.800.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	108	100	92

3.3	Закуп опреме/инвентара	4.000,00	3.000,00	4.800,00	4.000,00	75	100	133
3.4	Закуп непокретности (тоалети)	24.000,00	25.000,00	28.800,00	24.000,00	104	100	96
	Укупно	516.304.149,00	271.055.292,00	959.028.134,00	831.029.464,00	52	161	307

Приходи су планирани на основу планираног повећања физичког обима активности за 2023. годину.

Приход од накнаде за у односу на реализацију у 2022. годину коришћење туристичког простора – јавна површина

Реализација за 2022. годину је за 7% већа у односу на планирану величину за 2022. годину. Планирани ниво прихода за 2023. годину износи 2.760.000,00 динара са пдв-ом односно 2.300.000,00 динара без пдв-а, за 6% је већи у односу на план за 2022. годину и 100% је у односу на реализацију у 2022. години;

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација

Реализација за 2022. годину је 7% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани ниво прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација за 2023. годину износи 9.420.000,00 динара са пдв-ом односно 7.850.000,00 динара без пдв-а, за 62% је већи у односу на план за 2022. годину и за 74% је већи у односу на реализацију у 2022. години;

Приход од продаје карата за Летњу позорницу

Реализација за 2022. годину је 4% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани ниво прихода од продаје карата за Летњу позорницу за 2023. годину износи 1.000.000,00 динара са пдв-ом односно 833.333,00 динара без пдв-а, за 4% је већи у односу на план за 2022. годину и за 9% је већи у односу на реализацију у 2022. години;

Приход из буџета Града Суботице (текуће субвенције)

Реализација за 2022. годину је у оквиру планираног, односно 13% је на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2022. годину. Планирани ниво прихода за 2023. годину износи 69.980.000,00 динара са пдв-ом односно 64.044.559,00 динара без пдв-а, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 15% већи у односу на реализацију у 2022. години.

Приход из буџета Града Суботице (капиталне субвенције)

Реализација за 2022. годину је 33% мања у односу на план за 2022. годину. оквиру планираног. Планирани ниво прихода за 2023. годину износи 17.171.000,00 динара са пдв-ом односно 14.394.167,00 динара без пдв-а, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 49% већи у односу на реализацију у 2022. години.

Приход из буџета АП Војводине

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза. Планирани приход за 2023. годину износи 2.681.888,00 динара са пдв-ом односно 2.234.907,00 динара без пдв-а (пренета средства из 2022. године)

Приход из буџета АП Војводине

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза. Планирани приход за 2023. годину износи 36.958.514,00 динара са пдв-ом односно 30.798.762,00 динара без пдв-а (пренета средства из 2022. године)

Приход из буџета Града Суботице

Програмска класификација 1502 Пројекат 5010 – Welness спа центар Палић – Унапређење бањског туризма: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 36.000.000,00 динара са пдв-ом односно 30.000.000,00 без пдв-а

Приход из буџета АП Војводине

Изградња паркинџ простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Welness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу. Планирани приход за 2023. годину износи 30.000.000,00 динара са пдв-ом односно 25.000.000,00 динара без пдв-а. (пренета средства из 2022. године)

Приход из буџета Републике Србије

Изградња паркинџ простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Welness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу. Планирани приход за 2023. годину износи 9.350.686,00 динара односно 7.792.238,00 динара без пдв-а. (пренета средстава из 2022. године)

Приход из буџета АП Војводине

Пројекат: Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу. Планирани приход за 2023. годину износи 36.480.000,00 динара са пдв-ом односно 30.460.000,00 динара без пдв-а. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-115 од 03. августа 2022. године (пренета средства из 2022. године).

Приход из буџета Републике Србије

Проширење садржаја на ТБ на Палићу - Мушки шtrand наставак радова II фаза. Планирани приход за 2023. годину износи 169.032.198,00 динара са пдв-ом односно 140.860.165,00 динара без пдв -а. (пренета средства из 2022. године).

Приход из буџета Републике Србије

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу. Планирани приход за 2023. годину износи 6.898.222,00 динара са пдв-ом односно 5.748.518,00 динара без пдв -а. (пренета средства из 2022. године).

Приход из буџета Републике Србије

Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта. Планирани приход за 2023. годину износи 9.600.000,00 динара са пдв-ом односно 8.000.000,00 динара без пдв -а. (пренета средства из 2022. године).

Приход из буџета Републике Србије

Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу. Планирани приход за 2023. годину износи 463.501.778,00 динара са пдв-ом односно 386.251.482,00 динара без пдв-а (пренета средства из 2022. године)

Приход из из буџета Републике Србије

Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић.

Планирани приход за 2023. годину износи 10.000.000,00 динара са пдв-ом односно 8.333.333,00 динара без пдв-а.

Приход из из буџета АП Војводине

Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић.

Планирани приход за 2023. годину износи 15.000.000,00 динара са пдв-ом односно 12.500.000,00 динара без пдв-а.

Приход из из буџета АП Војводине

Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки штранд.

Планирани приход за 2023. годину износи 60.000.000,00 динара са пдв-ом односно 50.000.000,00 динара без пдв-а.

Приходи од закупа пословних простора

Реализација за 2022. годину је за 6% већа у односу на планирану величину за 2022. годину. Планирани ниво прихода за 2023. годину износи 2.160.000,00 динара са пдв-ом односно 1.800.000,00 динара без пдв-а, за 20% је већи у односу на план за 2022. годину и за 13% већи у односу на реализацију у 2022. години.

Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом. Реализација за 2022. годину је 100% у односу на планирану величину за 2022. годину. Планирани ниво прихода за 2023. годину износи 2.160.000,00 динара са пдв-ом односно 1.800.000,00 динара без пдв-а, 100% је у односу на план за 2022. годину и 100% у односу на реализацију у 2022. години.

Приход од закупа опреме/инвентара. Реализација за 2022. годину је 25% мања у односу на планирану величину за 2022. годину. Планирани ниво прихода за 2023. годину износи 4.800,00 динара са пдв-ом односно 4.000,00 динара без пдв-а, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 33% већи у односу на реализацију у 2022. години.

Приход од закупа непокретности (тоалети). Реализација за 2022. годину је 4% већа у односу на планирану величину за 2022. годину. Планирани ниво прихода за 2023. годину износи 28.800,00 динара са пдв-ом односно 24.000,00 динара без пдв-а, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 4% је мања у односу на реализацију у 2022. години. (закуп се односи на период од 12 месеци)

Расходи

Приказ планираних расхода за 2022. годину, процењених за 2022. годину, планираних расхода за 2023. годину, као и односи истих:

у динарима

Ред. бр.	Врста расхода	План за 2022. год. без пдв-а	Процена за 2022. год. без пдв-а	План 2023. година без пдв-а	Индекс		
					4/3	6/3	6/4
1	2	3	4	6	7	8	9
I	Трошкови материјала	2.190.000,00	1.812.136,00	2.539.167,00	83	116	140
1	Материјал за одржавање објеката	741.667,00	663.637,00	1.041.667,00	89	140	157
2	Инвентар	333.333,00	308.643,00	250.000,00	93	75	81
3	Канцеларијски материјал	301.667,00	295.291,00	305.833,00	98	101	104
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	425.000,00	415.791,00	583.333,00	98	137	140
5	Остали трошкови материјала	250.000,00	54.064,00	191.667,00	22	77	355
6	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	125.000,00	74.710,00	166.667,00	60	133	223
7	Остали трошкови материјала - јавни радови	13.333,00	13.333,00	0,00	100	0	0
II	Трошкови горива и енергије	10.933.940,00	9.621.861,00	13.498.796,00	88	123	140
1	Трошкови горива	790.000,00	682.141,00	950.000,00	86	120	139
2	Трошкови електричне енергије	8.916.667,00	8.231.746,00	11.366.978,00	92	127	138
3	Трошкови гаса	1.227.273,00	707.974,00	1.181.818,00	58	96	167
III	Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања	32.232.696,00	27.700.531,00	31.700.083,00	86	98	114
1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (бруто II)	23.232.423,00	20.521.715,00	25.733.083,00	88	111	125
2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	254.000,00	0,00	100.000,00	0	39	-
3	Уговор о допунском раду	1.464.238,00	964.238,00	0,00	66	0	0
4	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	1.226.120,00	1.233.626,00	0,00	101	0	-
5	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.495.247,00	3.468.750,00	3.496.000,00	99	100	101
6	Услуге интерног ревизора	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100	100	100
7	Јубиларне награде	75.000,00	74.396,00	0,00	99	0	0
8	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	297.000,00	292.226,00	297.000,00	98	100	102
9	Трошкови доласка и одласка на посао	1.114.668,00	725.267,00	1.200.000,00	65	108	165
10	Службени пуг	250.000,00	36.638,00	250.000,00	15	100	682
11	Накнаде трошкова службеног пута	500.000,00	59.675,00	300.000,00	12	60	503
IV	Трошкови производних услуга	432.176.104,00	199.863.925,00	732.440.786,00	46	169	366
1	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	8.333.333,00	8.033.886,00	0,00	96	0	0
2	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АПВ)	101.936.029,00	71.137.267,00	30.798.762,00	70	30	43

3	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	68.314.167,00	63.691.636,00	30.000.000,00	93	44	47
4	Изградња паркинџ простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0	100	-
5	Изградња паркинџ простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0	100	-
6	Изградња паркинџ простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет РС))	7.792.238,00	0,00	7.792.238,00	0	100	-
7	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ и буџет Р. Србије)	0,00	0,00	20.833.333,00	-	-	-
8	Рушење нелегалних, оронулих објеката (буџет АПВ)	17.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0	153	-
9	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	183.874.429,00	43.014.264,00	140.860.165,00	23	77	327
10	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.)	41.667,00	0,00	41.667,00	0	100	-
11	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу (буџет РС)	0,00	0,00	386.251.482,00	-	-	-
12	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand (буџет АПВ)	0,00	0,00	50.000.000,00	-	-	-
13	Услуге превоза	54.545,00	0,00	54.545,00	0	100	-
14	Поштанске услуге	75.000,00	64.940,00	75.000,00	87	100	115
15	Телефон, интернет	833.333,00	713.209,00	833.333,00	86	100	117
16	Капитално одржавање објеката	4.091.667,00	3.687.735,00	3.205.000,00	90	78	87
17	Текуће одржавање (столарске услуге, одржавање расвете, водоводних и канализационих инсталација, електричних инсталација, термотехничких и гасних инсталација, одржавање зелених површина и објеката, лимарске услуге, услуге чишћења, керамичарске услуге, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско - молерске услуге, одржавање аутомобила, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварске услуге , услуге стаклара, резивање стабала и остало текуће одржавање)	4.689.878,00	3.528.962,00	3.111.667,00	75	66	88
18	Трошкови прикључака за Аква парк	666.667,00	0,00	833.333,00	0	125	-
19	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског шtrandа, Црвеног тоалета и тоалет на улазу у Мушки шtrand	166.667,00	22.518,00	0,00	14	0	0
20	Трошкови закупа опреме	47.333,00	38.333,00	70.000,00	81	148	183
21	Трошкови озвучења и расвете	831.667,00	336.000,00	433.333,00	40	52	129

22	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	158.333,00	145.000,00	258.333,00	92	163	178
23	Сајмови	541.667,00	191.667,00	350.000,00	35	65	183
24	Трошкови медијског оглашавања	137.000,00	0,00	125.000,00	0	91	-
25	Трошкови штампања промо материјала (659.833,00	614.628,00	750.150,00	93	114	122
26	Остали трошкови рекламе	833.333,00	643.808,00	738.833,00	77	89	115
27	Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету)	107.843,00	57.781,00	166.667,00	54	155	288
28	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	33.000,00	26.420,00	37.200,00	80	113	141
29	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком. услуге)	590.909,00	365.427,00	563.636,00	62	95	154
30	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00	100	100	100
31	Накнада за коришћење ауто пута	40.000,00	19.680,00	20.000,00	49	50	102
32	Трошкови паркинга	20.000,00	490,00	5.000,00	2	25	1.020
33	Накнада за прање возила	40.000,00	10.833,00	16.667,00	27	42	154
34	Ангажовање забавног и културног програма (трошкови осталих услуга)	1.563.657,00	391.500,00	401.833,00	25	26	103
35	Трошкови фотографисања манифестација	75.000,00	75.000,00	168.000,00	100	224	224
36	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	0,00	0,00	67.200,00	-	-	-
37	Трошкови одношења смећа (одношење контејнера) (буџет града)	16.667,00	0,00	16.667,00	0	100	-
38	Остали трошк. туристичких манифестација (медаље)	0,00	0,00	200.000,00	-	-	-
39	Остали трошк. туристичких манифестација	633.333,00	471.476,00	0,00	74	0	0
40	Трошкови осталих производних услуга (озвучење за еко центар - сет)	0,00	0,00	1.087.500,00	-	-	-
41	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простор Палић) (буџет града)	350.000,00	60.500,00	183.333,00	17	52	303
42	Прикључење на водоводну мрежу за објекат Мастер на Палићу	250.000,00	215.581,00	0,00	86	0	0
43	Уградња електромоторног вентила са пратећим елементима за водомер за објекат Мастер на Палићу	33.500,00	33.500,00	0,00	100	0	0
44	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер на Палићу	252.500,00	252.000,00	0,00	100	0	0
45	Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници	1.000.000,00	928.975,00	0,00	93	0	0
IV	Амортизација	3.900.000,00	3.943.339,00	4.000.000,00	101	103	101
V	Нематеријални трошкови	34.287.519,00	21.718.390,00	45.686.847,00	63	133	210
1	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	140.000,00	100	108	108
2	Књиговодствене услуге	916.667,00	910.000,00	1.001.000,00	99	109	110
3	Адвокатске услуге	375.000,00	232.200,00	375.000,00	62	100	161

4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.341.667,00	824.368,00	3.434.227,00	61	256	417
5	Издаци за израду пројектно - техничке документације	1.784.500,00	1.302.576,00	3.850.000,00	73	216	296
6	Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине)	1.721.000,00	1.715.000,00	0,00	100	0	0
7	Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље, буџет АПВ)	600.000,00	0,00	600.000,00	0	100	-
8	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље, буџет АПВ)	500.000,00	0,00	500.000,00	0	100	-
9	Пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље, - брисање објеката из катастра (буџет АПВ)	0,00		400.000,00	-	-	-
10	Ангажовање стручног надзора	241.667,00	195.000,00	666.667,00	81	276	342
11	Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу буџет АПВ)	500.000,00	0,00	500.000,00	0	100	-
12	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АПВ)	7.012.012,00	4.777.106,00	2.234.907,00	68	32	47
13	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	0,00	0,00	5.748.518,00	-	-	-
14	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта (буџет РС)	0,00	0,00	8.000.000,00	-	-	-
15	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	591.667,00	0,00	591.667,00	0	100	-
16	Геодетске услуге	666.667,00	632.000,00	666.667,00	95	100	105
17	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (буџет АПВ)	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0	100	-
18	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	416.667,00	110.000,00	166.667,00	26	40	152
19	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	2.500.000,00	816.667,00	1.000.000,00	33	40	122
20	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера (буџет града)	0,00	0,00	250.000,00	-	-	-
21	Услуга техничког пријема за тоалет код Женског штранда, тоалет код улаза у Мушки штранд и Црвени тоалет	360.000,00	90.000,00	0,00	25	0	0

22	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	416.667,00	130.000,00	500.000,00	31	120	385
23	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	272.727,00	173.745,00	272.727,00	64	100	157
24	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	35.000,00	34.992,00	120.000,00	100	343	343
25	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	500.000,00	265.336,00	208.333,00	53	42	79
26	Услуга физичког обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање постојећег система техничке заштите, мониторинга објеката и Услуга одржавања хигијене, пружање спасилачких услуга на језеру Палић, пружање аквизитерских услуга током одређених манифестација	6.250.000,00	6.249.975,00	6.666.667,00	100	107	107
27	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл)	83.333,00	37.393,00	100.000,00	45	120	267
28	Услуге чишћења (чишћење језера Палић код Пешчане плаже)	41.667,00	0,00	0,00	0	0	-
29	Трошкови услуга контроле ПП аппарата	14.167,00	13.700,00	19.000,00	97	134	139
30	Трошкови услуге контроле електричних инсталација	16.667,00	16.100,00	0,00	97	0	0
31	Трошкови обнове лиценцираних програма	0,00		28.800,00	-	-	-
32	Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравств. стања запослених	0,00		300.000,00	-	-	-
33	Контрола система за сигнализацију пожара	0,00		81.000,00	-	-	-
34	Остале непроизводне услуге (излучивање безвредног регистратурског материјала и сл.)	156.667,00	144.391,00	0,00	92	0	0
35	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	0,00	0,00	83.333,00	-	-	-
36	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	0,00	0,00	202.667,00	-	-	-
37	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	1.500.000,00	816.667,00	0,00	54	0	0
38	Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу	0,00	0,00	833.333,00	-	-	-
39	Пројекат управљања комплексом Аква парка на Палићу	0,00	0,00	833.333,00	-	-	-
40	Репрезентација	160.000,00	116.407,00	160.000,00	73	100	137
41	Осигурање	500.000,00	404.454,00	500.000,00	81	100	124
42	Платни промет	45.000,00	29.281,00	33.000,00	65	73	113
43	Трошкови накнада апр-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде апр-у)	7.000,00	3.900,00	7.000,00	56	100	179

44	Трошкови накнада апр-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл.)	200.000,00	0,00	200.000,00	0	100	-
45	Трошкови чланарина коморама	56.000,00	55.308,00	56.000,00	99	100	101
46	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.217.944,00	1.017.139,00	1.210.000,00	84	99	119
47	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	195.833,00	163.837,00	166.667,00	84	85	102
48	Остале таксе	100.000,00	62.942,00	60.000,00	63	60	95
49	Таксе	410.000,00	138.460,00	360.000,00	34	88	260
50	Таксе - катастар (буџет АПВ)	180.000,00	0,00	360.000,00	0	200	-
51	Остали нематеријални трошкови	171.333,00	109.446,00	99.667,00	64	58	91
VI	Финансијски расходи (камате)	23.000,00	1.609,00	6.000,00	7	26	373
VII	Остали расходи	150.000,00	101.406,00	30.000,00	68	20	30
	УКУПНО Расходи:	515.893.259,00	264.763.197,00	829.901.679,00	51	161	313
	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер"	600.000,00	478.380,00	0,00	-	-	-
	Опрема за канц. и објекте поверене на старање (буџет града)	0,00	0,00	250.000,00			
	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa) - буџет града)	0,00	0,00	833.333,00			

Трошкови материјала

Реализација за 2022. годину је 11% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 1.041.667,00 динара, за 40% је већи у односу на план за 2022. годину и за 57% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 138.

Инвентар

Реализација за 2022. годину је 7% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 250.000,00 динара, за 25% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 19% мањи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 149.

Канцеларијски материјал

Реализација за 2022. годину је 2% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 305.833,00 динара, за 1% је већи у односу на план за 2022. годину и за 4% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 139.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Реализација за 2022. годину је 2% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 583.333,00 динара, за 37% је већи у односу на план за 2022. годину и за 40% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 138 и 139.

Остали трошкови материјала

Реализација за 2022. годину је 78% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 191.667,00 динара, за 23 % је мањи односу на план за 2022. годину и за 255% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Материјал за одржавање зелених површина и фонтана

Реализација за 2022. годину је 40% мања у односу на план за 2022. годину Планирани расход за 2023. годину износи 166.667,00 динара, за 33 % је већи односу на план за 2022. годину и за 123% већи у односу на реализацију за 2022. годину Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 139.

Трошкови горива

Реализација за 2022. годину је 14% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 950.000 динара, за 20% је већи у односу на план за 2022. годину и за 39% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 139.

Трошкови електричне енергије

Реализација за 2022. годину је 8% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 11.366.978,00 динара, за 27% је већи у односу на план за 2022. годину и за 38% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 139.

Трошкови гаса

Реализација за 2022. годину је 42% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 1.181.818,00 динара, за 4% је мањи у односу на план за 2022. годину, и за 67% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (бруто 2)

Реализација за 2022. годину је 12% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани трошкови зарада за 2023. годину (бруто II) износе 25.733.083,00 динара, за 11% је мањи у односу на план за 2022. годину, док планирани (бруто I) износи 20.002.086,00 динара, Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 108.

Друга примања (Уговори о делу)

Планирани расход за 2023. годину износи 100.000,00 динара. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 108.

Накнаде члановима Скупштине Друштва

Реализација за 2022. годину је приближно на нивоу плана за 2022. годину (за 1% нижа од плана). Планирани расход за 2023. годину износи 3.496.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 1% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Услуге интерног ревизора

Реализација за 2022. годину је 100% у односу на план за 2022. годину. Планиране услуге интерног ревизора за 2023. годину износе 324.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2022. годину и 100% су у односу на реализацију за 2022. годину.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Реализација за 2022. годину је 2% мања у односу на планирану величину за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 297.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 2% су веће у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 109.

Трошкови доласка и одласка на посао

Реализација за 2022. годину је 35% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 1.200.000,00 динара, за 8% је већи у односу на план за 2022. годину и за 65% већи у односу на реализацију за 2022. годину због повећања цене превозне карте и планираног броја запослених.

Дневнице на службеном путу

Реализација у 2022. години је остваривана у складу са реалним потребама. Планирани износ за 2023. годину износи 250.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2022. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 109.

Накнаде трошкова службеног пута

Није било потребе за реализацијом у 2022. години у пуном износу. Планирани износ за 2023. годину износи 300.000,00 динара, за 40% је мања у односу на план за 2022. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 109.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд - 2.фаза

(буџет АП Војводине). Реализација за 2022. годину је 30% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 30.798.762,00 динара, за 70% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 57% мањи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 162.

Welness Spa centar Palić- Унапређење бањског туризма - 2.фаза (буџет Града

Суботице). Реализација за 2022. годину је 7% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 30.000.000,00 динара, за 56 % је мањи у односу на план за 2022. годину и за 53% мањи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 162.

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

Планирани расход за 2023. годину износи 25.000.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 163.

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

Планирани расход за 2023. годину за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу износи 7.792.238,00 динара и представља део средстава намењен за финансирање пројекта изградње паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу. У оквиру будућег Велнес и спа центра са Аква парком на Палићу подразумева се уређење у делу саобраћајне и туристичке инфраструктуре. Пројектом је предвиђена изградња паркинг места за 76 аутомобила, 3 комбија и 5 аутобуса као и места за мотоцикле и бицикле. Пројектовано саобраћајно решење паркинга за Аква парк на Палићу на КП 1397/3 к.о. Палић дефинисано је у два дела. Један део је планиран за паркирање путничких аутомобила док је други део планиран за паркирање путничких аутомобила, комби возила и аутобуса.

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

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

Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ – 12.500.000,00 динара и буџет Р. Србије – 8.333.333,00 динара)

Планирани расход за 2023. годину износи 20.833.333,00 динара. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 165.

Рушење нелегалних, оронулих објеката (буџет АП Војводине)

Планирани расход за 2023. годину износи 26.000.000,00 динара и односи се на рушење нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу.

Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет Р Србије).

Планирани расход за 2023. годину износи 140.860.165,00 динара. Средства су намењена за радове на зидању зидова у објекту, монтажу олука, израду хидроизолације компензационих базена, постављање термоизолације на фасади објекта, израда преградних зидова и спуштеног плафона од гипс картона, постављање ограде степеништа, постављање керамичких плочица у објекту и машинским просторијама, малтерисање, глетовање и бојење зидова у објекту, израда лимарских опшивки атике, обрада површина базена са хидроизолационим слојем "есо-finish", уградња столарије на објекту, уградња кровних купола, облагање површина степеника торњева керамичким плочицама, уградња дрвене облоге на техничкој просторији базена, уградња инсталација водовода и канализације и санитарних уређаја у објекту, завршетак радова на поплочавању платоа, постављање ограде око комплекса и уградња капија, постављање противпожарне опреме. Машински радови - извођење радова на топлотној подстаници, уградња подног грејања, инсталација вентилатор конвектора, радови на инсталацији климатизације и принудне вентилације. Базенска техника - радови на уградњи спа зоне (руска бања, финска сауна, парно купатило, хамам, слана соба, слана пећина, водени зид), завршетак радова на уградњи тобогана и уградња базенске опреме и уградњу муљних пумпи.

Трошкови услуге на изради учинака (земљани радови – равнање терена, ископ рова и сл.).

Планирани расход за 2023. годину износи 41.667,00 динара.

Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу (буџет РС).

Планирани расход за 2023. годину износи 386.251.482,00 динара.

Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand (буџет АПВ)

Планирани расход за 2023. годину износи 50.000.000,00 динара. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 165.

Услуге превоза

Није било потребе за реализацијом у 2022. години у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину износи 54.545,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину. Односи се на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

Поштанске услуге

Реализација за 2022. годину је 13% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 75.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 15% већи у односу на реализацију за 2022. годину. У ове трошкове спадају достава писмоносних и препоручених пошиљака, пошиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Телефон, интернет

Реализација за 2022. годину је 14% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2022. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2023. годину износи 833.333,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 17% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Средства намењена су за покривање трошкова фиксних, мобилних телефона и интернета.

Капитално одржавање објеката

Реализација за 2022. годину је 10% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 3.205.000,00 динара, за 22% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 13% је мањи у односу на реализацију за 2022.годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 160.

Текуће одржавање

Реализација за 2022. годину је 25% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход износи за 2023. годину износи 3.111.667,00 динара, за 34% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 12% је мањи у односу на реализацију за 2022. годину. (одржавање расвете, одржавање водоводне и канализационе инсталације, одржавање електричних инсталација, одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање, одржавање зелених површина и објеката, лимарски радови, керамичарски радови, одржавање алармног система за објекат Лајоша Вермеша, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско-молерски радови, одрж. возила, одрж. косачице, браварски радови, услуге стаклара, ванредни радови, остало текуће одржавање и сл.)

Трошкови прикључака за Аква парк

Планирани расход за 2023. годину износи 833.333,00 динара, за 25% је већи у односу на план због планираног завршетка радова на Аква парку.

Трошкови закупа опреме

Реализација за 2022. годину је 19% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину

износи 70.000,00 динара, за 48% је већи у односу на план за 2022. годину и за 83% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Трошкови озвучења и расвете

Реализација за 2022. годину је 60% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 433.333,00 динара, за 48% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 29% је већи у односу на реализацију за 2022. годину

Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода. Реализација за 2022. годину је 8% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 258.333,00 динара, за 63% је већи у односу на план за 2022. годину и за 78% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Сајмови

Реализација за 2022. годину је 65% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани трошкови сајмова за 2023. годину износе 350.000,00 динара, за 35% су мањи у односу на план за 2022. годину и за 83% већи у односу на реализацију за 2022. годину. У току 2023. године планира се учешће на сајму туризма у Београду.

Трошкови медијског оглашавања

Планирани расход за 2023. годину износи 125.000,00 динара, за 9% је мањи у односу на план за 2022. годину.

Трошкови штампања промо материјала

Реализација за 2022. годину је 7% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 750.150,00 динара, за 14% су већи у односу на план за 2022. годину и за 22% већи у односу на реализацију за 2022. годину због повећаног обима активности и реалних потреба за овом врстом трошкова.

Остали трошкови рекламе

Реализација за 2022. годину је 23% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 738.833,00 динара, за 11% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 15% већи у односу на реализацију за 2022. годину због повећаног обима активности и реалних потреба за овом врстом трошкова.

Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету)

Реализација за 2022. годину је 46% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 166.667,00 динара, за 55% је већи у односу на план за 2022. годину и за 188% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.

Реализација за 2022. годину је 20% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 37.200,00 динара, за 13% је већи у односу на план за 2022. годину и за 41% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Комуналне услуге

Реализација за 2022. годину је 38% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 563.636,00. динара, за 5% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 54% већи у односу на реализацију за 2022. 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.

Услуге ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација

Реализација за 2022. годину је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 1.090.909,000 динара, 100% у односу на план за 2022. годину и 100% у односу на реализацију за 2022. годину. Трошкови се односе на услуге ванредног одржавања површина јавне намене пре манифестација и кошење ливада у зони надлежности.

Накнада за коришћење ауто пута

Реализација за 2022. годину је 51% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2023. годину износи 20.000,00 динара, за 50% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 2% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Трошкови паркинга

Реализација за 2022. годину је 98% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2023. годину износи 5.000,00 динара, за 75% је мањи у односу на план за 2022. годину.

Накнада за прање возила

Реализација за 2022. годину је 73% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2023. годину износи 16.667,00 динара, за 58% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 54% је већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Трошкови осталих услуга - ангажовање забавног и културног програма

Реализација за 2022. годину је 75% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 401.833,00 динара, за 74% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 3% је већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Трошкови фотографисања манифестација

Реализација за 2022. годину је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 168.000,00 динара, за 124% је већи у односу на план за 2022. годину и за 124% је већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")

Планирани расход за 2023. годину износи 67.200,00 динара.

Трошкови одношења смећа (одношење контејнера)

Планирани расход за 2023. годину износи 16.667,00 динара, 100% су односу на план за 2022. годину. Планирани трошкови се односе на одношење контејнера.

Остали трошкови туристичких манифестација (медаље)

Планирани расход за 2023. годину износи 200.000,00 динара.

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

Планирани расход за 2023. годину износи 1.087.500,00 динара.

Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеву, одношење отпадне воде и услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простору Палић). Реализација за 2022. годину је за 83% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 183.333,00 динара, за 48% је мања у односу на план за 2022. годину и за 203% је већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Амортизација

Реализација за 2022. годину је 1% већа у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 4.000.000,00 динара, за 3% је већи у односу на план за 2022. годину и за 1% већи у односу на реализацију за 2022. годину у складу са планом активирања средстава.

Ревизија финансијских извештаја

Реализација за 2023. годину је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 140.000,00 динара, за 8% је већи у односу на план за 2022. годину и за 8% већи у односу на реализацију за 2022. годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2022. годину од стране овлашћеног ревизора.

Књиговодствене услуге

Реализација за 2022. годину је 99% у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 1.001.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину, за 9% је већи у односу на план за 2022. годину и за 10% већи у односу на реализацију за 2022. годину. У ове трошкове спадају вођење пословних књига, прописаних пореских евиденција, обрачун зарада, накнада зарада и других прихода, сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зараде и друге приходе, попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, припрема података, извештаја и евиденција у сврху сачињавања годишњег плана и програма пословања, сачињавање прописаних тромесечних (кварталних) и годишњих извештаја о реализацији годишњег Програма пословања.

Адвокатске услуге

Реализација за 2022. годину је 38% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину износи 375.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 61% већи у односу на реализацију за 2022. годину. У ове трошкове спадају трошкови заступања у складу с добијеним пуномоћјем за конкретно заступање, подношење тужби закупцима

због неблаговременог плаћања испостављених рачуна и представљање предузећа у судским поступцима.

Трошкови стручних услуга

Реализација за 2022. годину је 39% мања у односу на план за 2022. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину износи 3.434.27,00 динара, за 156% је већи у односу на план за 2022. годину и за 317% већи у односу на реализацију за 2022. годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, екстерних саветника, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информациона система, остале стручне услуге и сл.

Издаци за израду пројектно – техничке документације

Реализација за 2022. годину је за 27% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани расход за 2023. годину износи 3.850.000,00 динара, за 116% је већи у односу на план за 2022. годину и за 196% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 160.

Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље, буџет АПВ). Планирани расход за 2023. годину износи 600.000,00 динара.

Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље, буџет АПВ). Планирани расход за 2023. годину износи 500.000,00 динара.

Пројекат уклањања објеката – брисање објеката из катастра (пдр Викенд насеље, буџет АПВ). Планирани расход за 2023. годину износи 400.000,00 динара.

Ангажовање стручног надзора

Реализација за 2022. годину је 19% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 666.667,00 динара, за 176% је већи у односу на план за 2022. годину и за 242% је већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 160.

Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу (буџет АПВ). Планирани расход за 2023. годину износи 500.000,00 динара.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза (буџет АП Војводине)

Реализација за 2022. годину је 32% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 2.234.907,00 динара. за 68% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 53 % мањи у односу на реализацију за 2022. годину.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза (буџет Р. Србије)

Планирани расход за 2023. годину износи 5.748.518,00 динара.

Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта (буџет РС)

Планирани расход за 2023. годину износи 8.000.000,00 динара.

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу (буџет Града Суботице)

Планирани расход за 2023. годину износи 591.667,00,00 динара.

Геодетске услуге

Реализација за 2022. годину је за 5% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 666.667,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 5% већа у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 160.

Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (буџет АПВ). Планирани расход за 2023. годину износе 2.100.000,00 динара.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Реализација за 2022. годину је 74% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину, услед екстерне природе и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације. Планирани расход за 2023. годину износи 166.6667 динара, за 60% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 52% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 160.

Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк“

Планирани расход за 2023. годину износи 1.000.000,00 динара.

Тенички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера (буџет града). Планирани расход за 2023. годину износи 250.000,00 динара.

Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Реализација за 2022. годину је 69% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 500.00,00 динара, за 20% је већи у односу на план за 2022. годину и за 285% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 161.

Трошкови стручног усавршавања радника и едукације запослених.

Реализација за 2022. годину је 36% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 272.727,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 57% већи односу на реализацију за 2022. годину. Трошкови су повећани због претплате за РС приручник (буџет, правник и директор) on line приступ, прописи - on line приступ, службени гласник - on line приступ и штампани примерци. учешћа запослених на семинарима и сл..

Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Планирани расход за 2023. годину износи 120.000,00 динара.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Реализација за 2022. годину је 47% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 208.333,00 динара, за 58% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 21% мањи у односу на реализацију за 2022. годину. Планирани расход обухвата спољно прање прозора на објектима, ангажовање аутсорса за професионално прање завеса, столњака и отирача, прање тепиха, драперија, завеса и сидишта у објекту „Еко Центар“.

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

Реализација за 2022. годину је 100% у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 6.666.667,00 динара, за 7% је већи у односу на план за 2022. годину и за 7% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Планирани расход се односи се на обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга, као и физичке испомоћи приликом организовања манифестација.

Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.

Реализација за 2022. годину је 55% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износе 100.000,00 динара, за 20% је већи односу на план за 2022. годину и за 167% већи у односу на реализацију за 2022. годину. У ове трошкове спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката и слично.

Трошкови услуга контроле ПП апарата

Реализација за 2022. годину је 3% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 19.000,00 динара, за 34% је већи односу на план за 2022. годину и за 39% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Трошкови обнове лиценцираних орограма

Планирани расход за 2023. годину износи 28.800,00 динара.

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

Планирани расход за 2023. годину износи 300.000,00 динара.

Контрола система за сигнализацију пожара

Планирани расход за 2023. годину износи 81.000,00 динара.

Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак на струју за 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало)

Планирани расход за 2023. годину износи 83.333,00 динара.

Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)

Планирани расход за 2023. годину износи 202.667,00 динара.

Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу

Планирани расход за 2023. годину износи 833.333,00 динара.

Пројекат управљања комплексом Аква парка на Палићу

Планирани расход за 2023. годину износи 833.333,00 динара.

Репрезентација

Реализација за 2022. годину је 27% мања у односу на план за 2022. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2023. годину износи 160.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 37% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Трошкови осигурања

Реализација за 2022. годину је 19% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 500.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 24% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Расход је повећан због веће вредности објеката који су предмет осигурања и веће вредности полиса осигурања код регистрације службених возила. У ове трошкове спадају осигурање службених возила, полисе осигурања објеката поверених на старање, осигурање запослених, осигурање амфибије, службених возила и путно осигурање и сл..

Платни промет

Реализација за 2022. годину је за 35% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2022. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину износи 33.000,00 динара, за 27% је на нижем нивоу у односу на плана за 2022. годину и за 13% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

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

Реализација за 2022. годину је 44% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани трошкови накнаде АПР-у за 2023. годину износе 7.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину и за 79% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.

Планирани трошкови накнаде АПР-у за 2023. годину износе 200.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2022. годину.

Трошкови чланарина коморама

Реализација за 2022. годину је 99% у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 56.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2022. годину и за 1% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

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

Реализација за 2022. годину је 16% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 1.210.000,00 динара, за 1% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 19% већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Услуге оглашавања

Реализација за 2022. годину је 16% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 166.667,00 динара, за 15% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 2% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.

Остале таксе

Реализација за 2022. годину је 37% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 60.000,00 динара, за 40% је мањи у односу на план за 2022. годину и 5% мањи у односу на реализацију за 2022. годину.

Таксе

Реализација за 2022. годину је 66% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирани расход за 2023. годину износи 360.000,00 динара, за 12% је мања у односу на план за 2022. годину и за 160% је већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 161.

Таксе - катастар (буџет АПВ). Планирани расход за 2023. годину износи 360.000,00 динара.

Остали нематеријални трошкови

Реализација за 2022. годину је 36% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 99.667,00 динара, за 42% је мањи у односу на план за 2022. годину и 9% је мањи у односу на реализацију за 2022. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ и остале нематеријалне трошкове.

Камате

Реализација за 2022. годину је 93% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину износи 6.000,00 динара, за 74% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 273% је већи у односу на реализацију за 2022. годину.

Остали непоменути расходи

Реализација за 2022. годину је 32% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 30.000,00 динара, за 80% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 70% мањи у односу на реализацију за 2022. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.

4.5. Цене услуга предузећа

Цене су прилагођене у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18).

Сопствени приходи су планирани на основу важећих ценовника које доноси Скупштина друштва.

- Ценовник за коришћење Термалног базена број: 195/2018
- Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара број: 684/2021
- Одлука о утврђивању закупнина за простор на којем ДОО „Парк Палић“ има право коришћења број: 1522/2021.
- Одлука о коришћењу Конгресног центра Палић број: 1517/2021
- Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић број: 1519/2021
- Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2022. године број: 505/2022

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

Овом Одлуком уређује се висина закупнине за пословни простор на којем Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић има право коришћења

Висина закупнине за пословни простор:

РЕД. БР.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ПЕРИОД	ОСНОВИЦА	ИЗНОС У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а	ИЗНОС У ДИНАРИМА СА ПДВ-ом
1.	Тоалет код објекта Женски шtrand	месечно	по објекту	2.000,00	2.400,00
2.	Тоалет код објекта Мала гостиона	месечно	по објекту	2.000,00	2.400,00
3.	Тоалет код објекта Водоторањ	месечно	по објекту	2.000,00	2.400,00
4.	Тоалет код објекта Фонтана	месечно	по објекту	2.000,00	2.400,00
5.	Тоалет на пешчаној плажи	месечно	по објекту	2.000,00	2.400,00
6.	Тоалет на улазу у Мушки шtrand	месечно	по објекту	2.000,00	2.400,00

Висина закупнине исказана у табели изнад је почетна закупнина код утврђивања висине закупнине путем јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда.

У случају када се пословни простор не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, висина закупнине из табеле умањује се на 80% од почетног износа закупнине.

У случају када се пословни простор у поновљеном поступку јавног оглашавања са умањеном почетном висином закупнине, на начин и под условима из претходног пасуса не изда у закуп, висина закупнине се умањује на 60% од почетног износа закупнине. По овој цени ће се наставити са јавним оглашавањем.

Висина закупнине, постигнута на јавном надметању, односно у поступку прикупљања писаних понуда, прати свако наредно усклађивање висине закупнина.

Ценовник за коришћење Термалног базена

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Износ
1	Улазница за Термални базен - дневна за одрасле	400,00
2	Улазница за Термални базен (дневна ђачка)	150,00
3	Улазница за Термални базен (Поподневна карта од 14-19 ч)	300,00
4	Улазница за Термални базен (дневна пензионерска)	300,00
5	Улазница за Термални базен (дневна инвалидска)	150,00
6	Улазница за Термални базен (дневна групна по особи- преко 20 особа)	350,00
7	Улазница за Термални базен (дневна групна ђачка по особи- преко 20 особа)	100,00
8	Улазница за Термални базен (дневна групна пензионерска по особи -преко 20 особа)	250,00
9	Улазница за термални базен (ноћно купање)	500,00
10	Улазница за Термални базен (ноћно купање групна по особи -преко 20 особа)	300,00
11	Улазница за Термални базен (дневна за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботице - за одрасле)	300,00
12	Улазница за Термални базен (ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице)	400,00

Напомена: У цену је урачунат пдв

13	Закуп Термалног базена (целодневни закуп 0- 24 ч)	90.000,00
14	Закуп Термалног базена (вечерњи закуп 20 -3 ч)	30.000,00
15	Закуп Термалног базена на сат за потребе организовања школе пливања или других спортско рекреативних активности у води ван званичног радног времена базена	200,00
16	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање угоститељске делатности за време радног времена базена - месечно	300,00

17	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање услуга масаже, педикира, маникира и сл. за време радног времена базена - месечно	3.000,00
18	Закуп дела пословног простора Термалног базена за организовање играонице за време радног времена базена - месечно	5.000,00
19	Закуп Термалног базена за фестивале друге манифестације чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица, као и друге манифестације које организује или их финансијски помаже Град Суботица - месечно	30.000,00

Напомена: У цену није укључен пдв.

Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара

Висина 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

Напомена: У закупнину није урачунат пдв.

Уколико се у закуп узима 15 комада лејзи бегова или 20 комада столова и клупа висина закупнине истих је 5.000,00 динара на дан.

У цени закупнине није урачунат превоз инвентара и монтажа, исти пада на терет закупца.

Одлука о коришћењу конгресног центра Палић

Ценовник дневног закупа сала и другог простора

Ред. Број	Сала/Простор који се закупљује	Износ у динарима без ПДВ-а	Износ у динарима са ПДВ-ом
1.	Велика сала (четвртак - недеља)	30.000,00	36.000,00
2.	Велика сала (понедељак -среда)	20.000,00	24.000,00
3.	Сала за састанке (четвртак - недеља)	11.000,00	13.200,00
4.	Сала за састанке (понедељак -среда)	7.000,00	8.400,00
5.	VIP сала (четвртак - недеља)	7.000,00	8.400,00
6.	VIP сала (понедељак -среда)	5.000,00	6.000,00
7.	Сала у Еко центру (четвртак - недеља)	11.000,00	13.200,00
8.	Сала у Еко центру (понедељак -среда)	7.000,00	8.400,00
9.	Отворена тераса –једно крило (четвртак - недеља)	11.000,00	13.200,00
10.	Отворена тераса –једно крило (понедељак -среда)	7.000,00	8.400,00
11.	Летња позорница (четвртак - недеља)	42.000,00	50.400,00
12.	Летња позорница (понедељак -среда)	28.000,00	33.600,00
13.	Музички павиљон – 90 минута	2.000,00	2.400,00

Напомене: Дневни закуп подразумева коришћење простора 24 часа. Сви простори се издају у закуп са постојећим инвентаром, осим простора тераса на Великој тераси који се издаје без инвентара.

Ценовник закупа сала и другог простора по сатима:

Пословна јединица Конгресни центар Палић, омогућује корисницима закуп простора и у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.

Ред. Број	Сала/Простор који се закупљује	Износ у динарима без ПДВ-а	Износ у динарима са ПДВ-ом
1	Велика сала	6.000,00	7.200,00
2	Сала за састанке	3.000,00	3.600,00
3	VIP сала	2.000,00	2.400,00
4	Отворена тераса –једно крило	3.000,00	3.600,00
5	Сала у Еко центру	3.000,00	3.600,00
6	Летња позорница	7.000,00	8.400,00

Напомене: Сви простори се издају у закуп са постојећим инвентаром, осим простора тераса на Великој тераси који се издаје без инвентара.

Директор ДОО „Парк Палић“ Палић може да да попуст до 50% на цене уколико процени да је догађај због кога се узима простор у закуп од великог значаја за промоције туристичке дестинације или доприноси развоју туристичке привреде дестинације Палић.

Цена улазнице у објекте Велика тераса и Летња позорница када ДОО „Парк Палић“ Палић организује изложбе, презентације, обиласке објекта, или разна културно уметничка дешавања се одређује одлуком директора ДОО „Парк Палић“ Палић у складу са трошковима одређене манифестације.

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић

РЕД. БРОЈ	ПРЕДМЕТ НАКНАДЕ	ПЕРИОД	ОСНОВИЦА	НАКНАДА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А	НАКНАДА У ДИНАРИМА СА ПДВ-ОМ
I	ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАБАВУ, СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ, РЕКЛАМУ				
1.	Накнада за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, луна паркови и друге забавне приредбе и представе, спортско - рекреативне активности) за које се наплаћују улазнице или се забава и игра обавља уз накнаду	дневно	м2	170,00	204,00
2.	Накнада за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја	дневно	комад	15.000,00	18.000,00
3.	Накнада за постављање рикши	месечно	комад	3.000,00	3.600,00
4.	Накнада за постављање бицикли	месечно	комад	2.100,00	2.520,00
5.	Накнада за постављање огласних паноа, билборда, рекламних штандова и сл. за време трајања јавних манифестација	дневно	комад	5.000,00	6.000,00
6.	Накнада за постављање табле, паноа, билборда или друге рекламне ознаке	годишње	по м2	17.000,00	20.400,00
II	ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ				
1.	Објекти за угоститељску понуду	дневно	по м2	2.500,00	3.000,00
2.	Накнада за постављање привремених објеката за продају/понуду осталих производа	дневно	м2	2.500,00	3.000,00
3.	Накнада за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова, столица и шатора и сл.) за време трајања јавних манифестација	дневно	м2	170,00	204,00
4.	Накнада за постављање шатора или других објеката привременог коришћења.	дневно	м2	125,00	150,00

5.	Накнада за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.) као и презентације производа)	дневно	штанд	2.500,00	3.000,00
6.	Накнада за постављање уређаја уз киоск за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.)	месечно	уређај	1.700,00	2.040,00
7.	Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова, фрижидери, замрзивачи и сл) за време трајања догађаја	дневно	комад	2.500,00	3.000,00
8.	Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати I зона	месечно	уређај	5.000,00	6.000,00
9.	Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати II зона	месечно	уређај	4.600,00	5.520,00
10.	Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора I зона	месечно	м2	340,00	408,00
11.	Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора II зона	месечно	м2	300,00	360,00
12.	Постављање стајалишта за такси, рент а кар, лимо сервис и сл.	годишње	комад	8.400,00	10.080,00
III	ОРГАНИЗОВАЊЕ ДОГАЂАЈА				
1.	Накнада за одржавање концерата и сл. догађаја	дневно	м2	60,00	72,00
IV	ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА				
1.	Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск I зона	месечно	објекат	12.500,00	15.000,00
2.	Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск II зона	месечно	објекат	12.100,00	14.520,00

3.	Накнада за коришћење ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене у комерцијалне сврхе	дневно	м2	170,00	204,00
4.	Накнада за коришћење ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене у некомерцијалне сврхе	дневно	м2	120,00	144,00
5.	Накнада за коришћење обале у комерцијалне сврхе.	дневно	м2	90,00	108,00
6.	Накнада за коришћење при изградњи објекта	дневно	м2	90,00	108,00
7.	Накнада за коришћење при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара	дневно	м2	90,00	108,00
8.	Накнада за паркирање друмских моторних возила Б категорије на уређеним и обележеним местима	дневно	возило	90,00	108,00
V	СНИМАЊЕ (ФОТОГРАФИСАЊЕ, АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊЕ)				
1.	Накнада за коришћење простора за снимање играног или рекламног филма	По дану/24 часа	По филму	85.000,00	102.000,00
2.	Накнада за коришћење простора за снимање документарног филма	По дану/24 часа	По филму	17.000,00	20.400,00
3.	Накнада за коришћење простора за професионално фотографисање	По дану/24 часа	По апарату/камери	5.000,00	6.000,00
VI	УЛАЗАК МОТОРНИХ ВОЗИЛА И БИЦИКЛА				
1.	Накнада за паркирање комби возила на уређеним и обележеним местима	По дану/24 часа	По возилу	250,00	300,00
2.	Накнада за паркирање аутобуса на уређеним и обележеним местима	По дану/24 часа	По возилу	420,00	504,00

Утврђивање висине накнаде за коришћење туристичког простора Палић врши директор ДОО „Парк Палић“ Палић решењем, за календарску годину, односно сразмерно периоду коришћења када је период коришћења краћи од календарске године, односно за месечни период, односно за време трајања манифестације, односно на дневном нивоу, на основу ове Одлуке.

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

Ред. број	Предмет накнаде	Период	Основица	Накнада у динарима без ПДВ-а	Накнада у динарима са ПДВ-ом
1	Уметничка и домаћа радиност (ручно рађени производи - слике, иконе, књиге, накит, производи од конца, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пертле, суво цвеће, цвеће, производи од сламе и дрвета, играчке од дрвета и сл)	Време трајање манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
2	Производи од стакла, керамике, гипса и месинга, (чаше, шоље, пепелјаре, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи и сл)	Време трајање манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
3	Стари занати (куртош колач, лицидерска срца, бомбони)	Време трајање манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
4	Стари занати (предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, плетене гарнитуре, бурад, грнчарија, корпе, канапи, опанци, папуче са етно мотивима и сл)	Време трајање манифестације	м2	4.200,00	5.040,00
5	Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, столњаци, заставе, магнети, беџеви, упаљачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
6	Производи од пластике (предмети за кухињу, суперсецко, ПВЦ столњаци, итд)	Време трајање манифестације	м2	5.000,00	6.000,00
7	Комерцијални производи (дечије играчке, пузле од сунђера, лопте, наочаре, сатови, бижутерија, шнале, рајфови, балони, дигитални производи (мерачи притиска итд), магнетне наруквице, цд, бријачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	8.330,00	9.996,00
8	Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постељина, пешкири, подметачи за столице, и сл)	Време трајање манифестације	м2	9.305,00	11.166,00

9	Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, каишеви, привесци, футроле, капе, шешири, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл)	Време трајање манифестације	м2	7.500,00	9.000,00
10	Кожне јакне	Време трајање манифестације	м2	10.265,00	12.318,00
11	Обућа (ципеле, папуче и сл)	Време трајање манифестације	м2	8.725,00	10.470,00
12	Опрема за кућне љубимце	Време трајање манифестације	м2	8.275,00	9.930,00
13	Козметика и шминка	Време трајање манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
14	Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природни сокови, зачини, освеживачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	7.100,00	8.520,00
15	Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шечерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши и сл)	Време трајање манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
16	Сладолед	Време трајање манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
17	Безалкохолна и алкохолна пића	Време трајање манифестације	м2	9.545,00	11.454,00
18	Објекти за угоститељску понуду (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл)	Време трајање манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
19	Постављање шатора	Време трајање манифестације	м2 зона I	1.700,00	2.040,00
		Време трајање манифестације	м2 зона II	1.500,00	1.800,00
20	Коњи за јахање	Време трајање манифестације	ком	8.400,00	10.080,00
21	Презентације, изложбе возила и сл	Време трајање манифестације	м2	3.750,00	4.500,00
22	Лутрија, гребалице	Време трајање манифестације	м2	12.100,00	14.520,00
23	Остало	Време трајање манифестације	м2	11.700,00	14.040,00
24	Паркинг у туристичком простору за аутомобиле	дневно	По возилу	150,00	180,00
25	Паркинг у туристичком простору за комби возила	дневно	По возилу	300,00	360,00
26	Паркинг у туристичком простору за аутобусе и камионе	дневно	По возилу	400,00	480,00

Уколико неко жели да користи туристички простор један дан, дневна накнада ће бити 50% од накнаде приказане у табели, осим код накнаде за улаз моторних возила у туристички простор која је у табели и изражена дневно.

Висина накнаде за коришћење туристичког простора Палић поводом манифестације 1. мај 2022. године за организовање, постављање и приређивање луна парка по м² износи 30,00 динара дневно, у који износ није укључен припадајући ПДВ односно 36,00 динара са ПДВ-ом. Простор предвиђен за организовање, постављање и приређивање луна парка, са припадајућим паркингом, је 10.000,00 м² и то на локацији између старе Метеоролошке станице и Мушког штранда. Поводом манифестације 1. мај 2022. године предметни простор за организовање, постављање и приређивање луна парка се даје на коришћење на период од 10 дана и то у периоду од 24.04. до 03.05.2022. године.

Накнаду за коришћење туристичког простора која се плаћа приликом уласка у туристички простор - паркинг, обвезник накнаде плаћа овлашћеном лицу ДОО „Парк Палић“ Палић на основу издатог одговарајућег рачуна.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града Суботице	169.128.000,00	149.486.286,46	149.486.286,46	0,00	0,00
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00	36.480.000,00	0,00
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	9.640.663,80	359.336,20	0,00
Субвенције из буџета Републике Србије	230.000.000,00	230.000.000,00	51.617.117,04	178.382.882,96	0,00
Субвенције из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Субвенције из буџета Републике Србије	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	480.000.000,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	941.608.000,00	921.966.286,46	211.744.067,30	710.222.219,16	15.000.000,00

Образложење:

Неутрошена средства из буџета АП Војводине укупно износе 107.495.221,28 динара. Од укупног износа неутрошених средстава, износ од 38.333.333,33 динара се односи на „Радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза“; износ од 2.681.887,95 динара се односи на „Услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на Термалном базену на Палићу. 2. фаза“; износ од 30.000.000,00 динара се односи на пројекат „Изградње паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и Спа центар Палић са Аква парком на Палићу“; износ од 36.480.000,00 динара се односи на пројекат „Срвођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу“. Неутрошена средства ће бити реализована у 2023. години.

Неутрошена средства из буџета Републике Србије укупно износе 480.000.000,00 динара. Неутрошена средства ће бити реализована у 2023. години.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета Града Суботице	28.987.084,00	77.241.551,00	103.751.177,00	123.151.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	113.987.084,00	162.241.551,00	188.751.177,00	208.151.000,00

Укупно планиране субвенције за 2023. годину износе 208.151.000,00 динара.

Субвенције из буџета Града Суботице на основу решења о расподели средстава Број: IV-09-402-103/2022-8, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма и на основу обавештења о усвојеном буџету града Суботице за 2022. годину на 17. седници Скупштине града Суботице, а који је објављен у Службеном листу града Суботице бр. 37/22 за раздео 4 глава 0 Секретаријат за инвестиције 08; Програмска класификација 1502

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 66.330.000,00 динара (материјал за одржавање објеката, инвентар, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене објеката, остали трошкови материјала, материјал за одржавање зелених површина и фонтана, трошкови горива, трошкови електричне енергије, трошкови гаса, зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брutto П), друга примања (уговор о делу), накнада члановима Скупштине Друштва, услуге интерног ревизора, трошкови доласка и одласка на посао, телефон и интернет, текуће одржавање, трошкови закупа опреме, комуналне услуге, ревизија финансијских извештаја, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, трошкови стручних услуга, трошкови усавршавања радника и стручне литературе, 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., остали нематеријални трошкови и камате).

Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 17.171.000,00 динара (израда пројектно - техничке документације, 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, остала опрема, капитално одржавање објеката, озвучење за Еко центар – сет, набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa), трошкови прикључака за Аква парк, услуге комисије за технички пријем објекта "Аква Парк", услуга израде процене тржишне вредности непокретности, стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу и технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера).

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 3.650.000,00 динара; Трошкови туристичких манифестација (трошкови озвучења и расвете, трошкови изнајмљивања мобилних тоалета, трошкови изнајмљивања шатора, трошкови изнајмљивања бине, трошкови закупа осталих средстава – пагоде, трошкови ангажовања забавног и културног програма, трошкови фотографисања манифестација, Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација, трошкови осталих производних услуга (специјално возило - Паук), остале непроизводне услуге -

санитетско обезбеђење (хитна помоћ), остале непроизводне услуге (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остали трошкови туристичких манифестација (додела медаља).

- *Сајмови и трошкови накнада омладинским и студентским задругама*

- *Трошкови рекламе и пропаганде* (трошкови медијског оглашавања, штампања промо материјала, трошкови дизајна и остали трошкови рекламе)

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2023. годину износе 87.151.000,00 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– Welnes спа центар Палић – унапређење бањског туризма:** Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од **36.000.000,00** (01 Приходи из буџета 36.000.000,00 динара)

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице за 2023. годину износе: 123.151.000,00 динара.

Субвенције из буџета АП Војводине; Раздео 12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Глава 00; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Пројекат 5011; Програмска активност 1002 – Управљање и промоција;; Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета у износу од 15.000.000,00 динара, – ***Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић;***

Субвенције из буџета АП Војводине; Раздео 12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Глава 00; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Пројекат 5014; Програмска активност 1002 – Управљање и промоција;; Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета у износу од 60.000.000,00 динара, – ***Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand;***

Субвенције из буџета Републике Србије; Раздео 37 Министарство туризма и омладине; Програм 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду „Парк Палић“ д.о.о. Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 10.000.000,00 динара, Извор 01 – ***Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић;***

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7
у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.406.897	13.801.881	4.023.142	8.063.180	12.116.906	16.134.538
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.002.086	19.388.894	5.571.893	11.167.890	16.783.412	22.347.445
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.232.423	22.520.200	6.416.035	12.859.825	19.326.099	25.733.083
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	11	11	11	11	11	11
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу	254.000	0	0	50.000	100.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – јавни радови	1.226.120	1.214.783				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.788.238	964.238	81.000	162.000	243.000	324.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	3	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3.495.247	3.468.750	874.000	1.748.000	2.622.000	3.496.000
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.114.668	825.489	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20	Дневнице на службеном путу	250.000	36.638	125.000	250.000	250.000	250.000

21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	50.078	250.000	300.000	300.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	75.000	74.396				
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1				
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	297.000	292.226			200.000	297.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000	191.120	180.000	230.000	300.000	300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Маса плата односно средстава зарада за 2023. годину планирана је у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину 05 Број: 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године по којој се просечна зарада по свим категоријама запослених може увећати за највише 12,5% у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта. Висина накнаде за исхрану у току рада у износу од 250,00 динара дневно, са припадајућим порезима и доприносима, регрес за коришћење годишњег одмора, у висини од 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Код планирања масе средстава за плате узети су у обзир промена износа висине минималне цене рада са 201,22 на 230,00 дин. која се примењује од 1. јануара 2023. године, минули рад по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу рад за време државних празника. 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 2023. године.

Приликом планирања масе зарада за 2023. годину пошло се од планираног износа зарада утврђеним програмом о измени и допуни програма пословања за 2022. годину по месецима, донетим у новембру 2022. године којим је планирани бруто 1 износио 20.002.086,00 динара. Вредност основице за 2022. годину износи 47.800,00 динара; вредност основице за 2023. годину износи 47.800,00 динара. Износ топлог obroка за 2022. годину износи 250,00 динара дневно са припадајућим порезима и доприносима. Износ топлог obroка за 2023. годину износи 250,00 динара дневно са припадајућим порезима и доприносима. Износ регреса за коришћење годишњег одмора за 2022. годину износи 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Износ регреса за коришћење годишњег одмора за 2023. годину износи 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Обрачун зараде за јануар 2023. године извршиће су складу са Правилником о раду.

Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО

План за 2023. годину је да број запослених износи укупно 18. Од тог броја 11 лица је запослено на неодређено време, 7 лица је запослено на одређено време.

Накнаде по уговору о делу

Планиране накнаде по уговору о делу за 2023. годину износе 100.000,00 динара, за 60% су на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани износ се односи на ангажовање једног лица на пословима консултантских услуга.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

Планиране накнаде интерном ревизору за 2023.годину за 2023. годину износе 324.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2022. годину.

Накнаде члановима Скупштине

Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва за 2023. годину износе 3.496.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2022. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла

Планирани трошкови превоза запослених на посао и са посла за 2023. годину износе 1.200.000,00 динара, за 8% су већи у односу на план за 2022. годину, за 17 запослених на основу важеће цене превозне карте и припадајућег пореза. Трошкови су повећани због повећање цене превозне карте у градском и међуградском саобраћају.

Трошкови дневница на службеном путу

Планирани трошкови дневница на службеном путу за 2023. годину износе 250.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2022. годину. Трошкови су у директој корелацији са учествовањем на сајам туризма у Београду, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

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

Планиране накнаде трошкова на службеном путу за 2023. годину износе 300.000,00 динара, за 40% су на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Трошкови су у директој корелацији са учествовањем на сајам туризма у Београду, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама. Сајмови на којима се планира представити целокупна туристичка понуда дестинације су: Сајам туризма у Београду.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планирани износ за 2023. годину износи 297.000,00 динара, на истом нивоу је у односу на план за 2022. годину. Накнаде су намењене за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића, накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, солидарна помоћ за случај болести и сл.

Трошкови усавршавања запослених

Планирани износ за 2023. годину износи 300.000,00 динара, на истом нивоу је у односу на план за 2022. годину. Трошкови су повећани због претплате за ИРС приручник (буџет, правник и директор) on line приступ, прописи - on line приступ, службени гласник - on line приступ и штампани примерци. Трошкови обухватају и едукацију запослених, учешће на семинарима, вебинарима и сл.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2022. ГОДИНУ.

Расподелу процењене добити за 2022. годину вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину, Одлуком о буџету Града Суботице за 2023. годину и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину.

Утрошена добит за 2019. годину

Одлуком о расподели добити Број: 409/2020 од 23. јуна 2020. године за 2019. годину, остварена добит у износу од 2.461.435,35 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.

По редовном годишњем финансијском извештају за 2020. годину остварен је губитак у износу од 4.890.823,50 динара.

Утрошена добит за 2021. годину

Одлуком о расподели добити Број: 507/202 од 29. априла 2022. године за 2021 годину, остварена добит у износу од 275.423,48 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани број запослених за 2022. годину износио је 18, док је број запослених на дан 31.12.2022. године износио 18.

Планирани број запослених за 2023. годину износи 18.

Планирано је ангажовање 1 (једног) лица по основу Уговора о делу за једно лице на пословима саветовања везано за послове консултантских услуга, 1 (једног) лица по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије (накнаде физичким лицима по основу осталих уговора) што је у складу са Законом о буџетском систему и уредбом о поступку прибављања сагласности и новог запошљавања (број запослених односно ангажованих лица не сме бити већи од 7).

План зарада и образложење дато је у табели трошкови запослених на страни 108.

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

Прилог 8

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор друштва	1	1	1	0	1
2	Помоћник директора за финансијско управљање и контролу	1	1	1	1	0
3	Помоћник директора за правне, економско-финансијске послове и развој туризма	1	1	1	1	0
4	Сектор за правне и економско-финансијске послове	6	6	6	5	1
5	Сектор за развој туризма	9	9	9	7	2
УКУПНО:		18	18	18	14	4

6.2. Квалификациона структура

Прилог 9

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	14	14	9	9
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	3	3		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		18	18	9	9

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	6	4
4	50 до 60	5	6
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		18	18
Просечна старост		46,83	47,83

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	8	8	7	7
2	Женски	10	10	2	2
УКУПНО		18	18	9	9

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година		
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		18	18

У приказаним табелама је исказан број запослених укључујући и директора као именовано лице на мандатни период.

6.3 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	18		Стање на дан 30.06.2023. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	18		Стање на дан 30.09.2023. године	18
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	18		Стање на дан 30.09.2023. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	18		Стање на дан 31.12.2023. године	18

*Претходна година

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – бруто 1

План по месецима 2022.	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
I	18	1.593.250	88.514	17	1.413.758	83.162				1	179.492	179.492
II	18	1.468.810	81.601	17	1.285.622	75.625				1	183.188	183.188
III	18	1.489.632	82.757	17	1.311.858	77.168				1	177.774	177.774
IV	18	1.648.153	91.564	17	1.469.168	86.422				1	178.985	178.985
V	18	1.690.573	93.921	17	1.511.838	88.932				1	178.735	178.735
VI	18	1.693.572	94.087	17	1.516.044	89.179				1	177.528	177.528
VII	18	1.704.357	94.687	17	1.518.508	89.324				1	185.849	185.849
VIII	18	1.649.446	91.636	17	1.471.668	86.569				1	177.778	177.778
IX	18	1.768.013	98.223	17	1.590.485	93.558				1	177.528	177.528
X	18	1.747.063	97.059	17	1.561.214	91.836				1	185.849	185.849
XI	18	1.748.817	97.157	17	1.569.831	92.343				1	178.986	178.986
XII	18	1.800.401	100.022	17	1.622.021	95.413				1	178.380	178.380
УКУПНО	216	20.002.086	92.602	204	17.842.014	87.461				12	2.160.072	180.006
ПРОСЕК	18	1.666.841	92.602	17	1.486.835	87.461				1	180.006	180.006

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021.

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*- Бруто 1

Прилог 11
у динарима

Исплата по месецима 2022.	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
I	17	1.590.956,08	93.585,65	16	1.413.756	88.360				1	177.200,00	177.200,00
II	17	1.460.440,58	85.908,27	16	1.285.619	80.351				1	174.821,60	174.821,60
III	16	1.489.631,69	93.101,98	15	1.311.858	87.457				1	177.774,00	177.774,00
IV	17	1.648.152,45	96.950,14	16	1.469.168	91.823				1	178.984,95	178.984,95
V	17	1.690.417,39	99.436,32	16	1.511.835	94.490				1	178.582,06	178.582,06
VI	17	1.693.474,46	99.616,14	16	1.516.043	94.753				1	177.431,13	177.431,13
VII	17	1.698.644,89	99.920,29	16	1.518.507	94.907				1	180.137,54	180.137,54
VIII	17	1.649.445,57	97.026,21	16	1.471.668	91.979				1	177.777,63	177.777,63
IX	16	1.552.489,73	97.030,61	15	1.374.962	91.664				1	177.528,00	177.528,00
X	17	1.523.739,04	89.631,71	16	1.344.251	84.016				1	179.488,37	179.488,37
XI	18	1.670.895,09	92.827,51	17	1.492.112	87.771				1	178.783,18	178.783,18
XII												0,00
УКУПНО	186	17.668.286,97	1.045.034,83	175	15.709.779	89.770				11	1.958.508,46	1.958.508,46
ПРОСЕК	17	1.766.828,70	104.489,87	16	1.588.782	99.866				1	178.046,22	178.046,22

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Напомена: Укупан број запослених на дан 31.12.2022. године износи 18.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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
I	18	1.874.051,37	104.113,97	17	1.683.504,89	99.029,70				1	190.546,48	190.546,48
II	18	1.838.982,80	102.165,71	17	1.649.400,48	97.023,56				1	189.582,32	189.582,32
III	18	1.858.859,40	103.269,97	17	1.669.783,55	98.222,56				1	189.075,85	189.075,85
IV	18	1.846.709,62	102.594,98	17	1.658.088,13	97.534,60				1	188.621,49	188.621,49
V	18	1.875.853,01	104.214,06	17	1.684.369,38	99.080,55				1	191.483,63	191.483,63
VI	18	1.873.433,44	104.079,64	17	1.684.607,59	99.094,56				1	188.825,85	188.825,85
VII	18	1.873.321,76	104.073,43	17	1.679.883,91	98.816,70				1	193.437,85	193.437,85
VIII	18	1.900.210,49	105.567,25	17	1.711.134,64	100.654,98				1	189.075,85	189.075,85
IX	18	1.841.990,21	102.332,79	17	1.653.414,36	97.259,67				1	188.575,85	188.575,85
X	18	1.852.861,06	102.936,73	17	1.664.035,21	97.884,42				1	188.825,85	188.825,85
XI	18	1.857.932,31	103.218,46	17	1.668.248,69	98.132,28				1	189.683,62	189.683,62
XII	18	1.853.239,32	102.957,74	17	1.661.288,17	97.722,83				1	191.951,15	191.951,15
УКУПНО	216	22.347.444,79	1.241.524,71	204	20.067.759,00	1.180.456,41				12	2.279.685,79	2.279.685,79
ПРОСЕК	18	1.862.287,07	103.460,39	17	1.672.313,25	98.371,37				1	189.973,82	189.973,82

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Маса плата односно средстава зарада за 2023. годину планирана је у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину 05 Број: 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године по којој се просечна зарада по свим категоријама запослених може увећати за највише 12,5% у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта. Висина накнаде за исхрану у току рада у износу од 250,00 динара дневно, са припадајућим порезима и доприносима, регрес за коришћење годишњег одмора, у висини од 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Код планирања масе средстава за плате узети су у обзир промена износа висине минималне цене рада са 201,22 на 230,00 дин. која се примењује од 1. јануара 2023. године, минули рад по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу рад за време државних празника. 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 2023. године.

Приликом планирања масе зарада за 2023. годину пошло се од планираног износа зарада утврђеним програмом о измени и допуни програма пословања за 2022. годину по месецима, донетим у новембру 2022. године којим је планирани бруто 1 износио 20.002.086,00 динара. Вредност основице за 2022. годину износи 47.800,00 динара; вредност основице за 2023. годину износи 47.800,00 динара. Износ топлог оброка за 2022. годину износи 250,00 динара дневно са припадајућим порезима и доприносима. Износ топлог оброка за 2023. годину износи 250,00 динара дневно са припадајућим порезима и доприносима. Износ регреса за коришћење годишњег одмора за 2022.

годину износи 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Износ регрес за коришћење годишњег одмора за 2023. годину износи 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Обрачун зараде за јануар 2023. године извршиће су складу са Правилником о раду.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2 у динарима

План по месецима 2023.	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
I	18	2.157.970,16	119.887,23	17	1.938.555,89	114.032,70				1	219.414,27	219.414,27
II	18	2.117.588,69	117.643,82	17	1.899.284,65	111.722,63				1	218.304,04	218.304,04
III	18	2.140.476,62	118.915,37	17	1.922.755,78	113.103,28				1	217.720,84	217.720,84
IV	18	2.126.486,12	118.138,12	17	1.909.288,47	112.311,09				1	217.197,65	217.197,65
V	18	2.160.044,73	120.002,49	17	1.939.551,33	114.091,25				1	220.493,40	220.493,40
VI	18	2.157.258,60	119.847,70	17	1.939.825,63	114.107,39				1	217.432,97	217.432,97
VII	18	2.157.129,97	119.840,55	17	1.934.386,29	113.787,43				1	222.743,68	222.743,68
VIII	18	2.188.092,37	121.560,69	17	1.970.371,53	115.904,21				1	217.720,84	217.720,84
IX	18	2.121.051,72	117.836,21	17	1.903.906,63	111.994,51				1	217.145,09	217.145,09
X	18	2.133.569,54	118.531,64	17	1.916.136,57	112.713,92				1	217.432,97	217.432,97
XI	18	2.139.409,08	118.856,06	17	1.920.988,39	112.999,32				1	218.420,69	218.420,69
XII	18	2.134.005,08	118.555,84	17	1.912.973,33	112.527,84				1	221.031,75	221.031,75
УКУПНО	216	25.733.082,68	1.429.615,70	204	23.108.024,49	1.359.295,56				12	2.625.058,19	2.625.058,19
ПРОСЕК	18	2.144.423,56	119.134,64	17	1.925.668,71	113.274,63				1	218.754,85	218.754,85

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

6.5. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а
у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	81.298,14	58.920,00	80.734,96	58.766,41
	Највиша зарада	84.150,53	117.290,34	126.846,48	91.090,58
Пословодство	Најнижа зарада	178.783,18	127.257,00	189.973,82	135.342,85
	Највиша зарада	178.783,18	127.257,00	189.973,82	135.342,85

6.6. Накнаде Скупштине нето износу

Прилог 12

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година					Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
II	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
III	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IV	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
V	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VIII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IX	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
X	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
УКУПНО	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84
ПРОСЕК	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7

Накнаде Скупштине бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година					Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1		2	3
I	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7
II	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7
III	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7
IV	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7
V	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7
VI	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7
VII	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7
VIII	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7
IX	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7
X	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7
XI	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7
XII	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7
УКУПНО	3.468.750	431.250	412.500	375.000	84	3.496.000	434.638	415.741	377.951	84
ПРОСЕК	289.063	35.938	34.375	31.250	7	291.333	36.220	34.645	31.496	7

Критеријуми за одређивање надокнаде члановима Скупштине

Одлуком број: 21/2009 Скупштине Друштва утврђена је висина надокнаде чланова Скупштине у нето износу:

- Председник Скупштине 23.000,00 динара нето;
- Заменик председника Скупштине 22.000,00 динара нето;
- Представници чланова Друштва 20.000,00 динара нето.

Накнаде председнику, заменику председника и члановима Скупштине Друштва планиране су складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Службени гласник РС бр. 102/16 од 20.12.2016. године.

Бруто накнада члана Скупштине се мења у зависности да ли је члан запослено или незапослено лице.

6.7 Накнаде Комисије за ревизију (Прилог 13.)

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић не планира накнаде комисије за ревизију у 2023. години.

7. Кредитна задуженост (Прилог 14.)

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић није кредитно задужено, нити планира кредитно задуживање у 2023. години.

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

Прилог 15
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	374.918,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	288.718,09	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00
3	Грађевински материјал (шљунак, фракција, песак и сл...)	0,00	0,00	100.000,00	216.667,00	375.000,00
4	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	74.709,77	0,00	50.000,00	100.000,00	166.667,00
5	Материјал за одржавање хигијене објеката	343.215,70	50.000,00	150.000,00	266.667,00	350.000,00
6	Потрошни материјал за хигијену	72.575,40	25.000,00	150.000,00	190.000,00	233.333,00
7	Канцеларијски материјал	295.157,97	100.000,00	220.000,00	270.000,00	305.833,00
8	Остали трошкови материјала	67.973,55	0,00	50.000,00	150.000,00	191.667,00
9	Инвентар	230.543,17	50.000,00	90.000,00	120.000,00	166.667,00
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	78.100,00	25.000,00	45.000,00	70.000,00	83.333,00
11	Гориво	568.451,03	100.000,00	400.000,00	600.000,00	791.667,00
12	Електрична енергија	8.231.745,58	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	9.833.333,00
13	Гас	648.976,00	300.000,00	450.000,00	550.000,00	1.181.818,00

14	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	1.279.256,78	0,00	83.333,00	166.667,00	250.000,00
15	Озвучење за еко центар - сет	0,00	0,00	1.087.500,00	1.087.500,00	1.087.500,00
16	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa) - буџет града)	0,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00
17	Набавка добара за репрезентацију	97.109,77	10.000,00	45.000,00	65.000,00	83.333,00
18	Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	36.704,88	12.083,00	24.166,00	36.250,00	48.333,00
19	Набавка канти за отпатке и клупа	709.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Набавка тршчаних сунцобрана на Пешчаној плажи	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Опрема за маркетинг	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно добра:		13.514.895,69	4.088.750,00	9.115.832,00	12.772.084,00	16.648.484,00
Услуге						
1	Услуге превоза	0,00	0,00	13.636,00	36.636,00	54.545,00
2	Поштанске услуге	64.940,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
3	Телефон	573.651,97	158.000,00	361.240,00	520,00	630.000,00
4	Интернет	139.917,13	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Одржавање расвете	431.920,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	143.150,00	16.667,00	125.000,00	183.333,00	250.000,00
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	332.312,00	0,00	400.000,00	800.000,00	1.000.000,00
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	10.000,00	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00
9	Одржавање зелених површина и објеката	0,00	0,00	33.333,00	66.667,00	66.667,00
10	Услуга сервиса алармног система	0,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
11	Одржавање аутомобила	206.592,74	83.333,00	83.333,00	166.667,00	250.000,00

12	Одржавање косачице и тримера	5.013,07	4.167,00	12.500,00	25.000,00	33.333,00
13	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
14	Одржавање (lazy bag)	0,00	0,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00
15	Услуге стаклара	30.000,00	0,00	16.667,00	33.333,00	41.667,00
16	Остало текуће одржавање	475.157,06	25.000,00	66.667,00	195.833,00	333.333,00
17	Одношење контејнера	0,00	0,00	12.500,00	16.667,00	16.667,00
18	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простор Палић)	60.500,00	0,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00
19	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00
20	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки шtrand	22.517,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Трошкови закупа опреме	46.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
22	Трошкови озвучења и расвете	375.000,00	0,00	83.333,00	433.333,00	433.333,00
23	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	84.000,00	0,00	222.500,00	258.333,00	258.333,00
24	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
26	Трошкови фотографисања манифестација	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	168.000,00
27	Ангажовање забавног и културног програма	1.038.490,00	0,00	333.333,00	401.833,00	401.833,00
28	Остали трошкови туристичких манифестација (медаље)	106.275,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
29	Сајмови	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
30	Трошкови медијског оглашавања	0,00	0,00	41.667,00	125.000,00	125.000,00
31	Трошкови штампања промо материјала и дизајна	672.409,60	83.333,00	333.334,00	541.667,00	916.667,00

32	Остали трошкови рекламе	676.391,93	83.333,00	333.333,00	625.000,00	738.833,00
33	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	20.017,68	7.000,00	19.000,00	29.000,00	37.200,00
34	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	219.355,70	60.000,00	150.000,00	300.000,00	403.636,00
35	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	130.636,80	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
36	Накнада за прање возила	13.000,00	2.500,00	10.000,00	13.000,00	16.667,00
37	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
38	Књиговодствене услуге	910.000,00	250.250,00	583.917,00	834.167,00	1.001.000,00
39	Адвокатске услуге	277.200,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	375.000,00
40	Услуге превођења	387.579,60	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
41	Услуге из области безбедности и здравља на раду	110.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
42	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	12.021,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43	Програмерске услуге	170.320,00	99.500,00	199.000,00	298.500,00	398.000,00
44	Услуге из области безбедности и здравља на раду - Паркинг аква парк	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45	Израда плана евакуације за поступање у случају пожара	0,00	246.750,00	493.500,00	740.250,00	987.000,00
46	Нови веб сајт и веб хостинг	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
47	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	0,00	35.640,00	71.280,00	106.920,00	142.560,00
48	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	297.400,00	220.640,00	441.280,00	661.920,00	740.000,00
49	Израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар	0,00	0,00	916.667,00	916.667,00	916.667,00
50	Израда пројектно техничке документације за типске стилске киоске и типске покретне тезге	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
51	Усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у Викенд насељу	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

52	Израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
53	Израда пројекта парцелације, израда енергетског пасоша, услови јавних предузећа	0,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00
54	Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
55	Остала пројектно техничка документација	233.315,93	0,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
56	Пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље) пројектно - техничка документација буџет АПВ)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
57	Пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље) брисање објеката из катастра -буџет АПВ)	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
58	Пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље) пројектно техничка документација - буџет АПВ)	164.260,00	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00
59	Стручни надзор (уклањање објеката (пдр Викенд насеље)- буџет АПВ	0,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
60	Геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље) геодетске услуге	0,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
61	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора на Северној обали Омладинског језера и за изградњу паркинг простора на Западној обали	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Пројектно техничка документација - процена ризика и план техничке заштите за објекат "Аква Парк" на Палићу	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Ангажовање стручног надзора	195.000,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00
64	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	0,00	5.748.518,00	5.748.518,00	5.748.518,00	5.748.518,00
65	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу. (буџет града)	590.000,00	591.667,00	591.667,00	591.667,00	591.667,00
66	Геодетске услуге	632.000,00	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00

67	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	110.000,00	0,00	83.333,00	166.667,00	166.667,00
68	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	816.666,67	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
69	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера (буџет града)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
70	Услуга теничког пријема за тоалет код Женског шtrandа II фаза, тоалет код улаза у Мушки шtrand и Црвени тоалет II фаза	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	130.000,00	83.333,00	208.333,00	333.333,00	500.000,00
72	Набавка стручне литературе	168.290,91	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
73	Трошкови стручног усавршавања	6.000,00	0,00	26.000,00	70.000,00	101.727,00
74	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	266.463,42	4.167,00	83.333,00	145.833,00	208.333,00
75	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	29.160,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
76	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5.599.879,26	1.360.000,00	2.720.000,00	4.080.000,00	5.440.000,00
77	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	632.496,00	300.417,00	600.833,00	901.250,00	1.201.667,00
78	Надзор алармног система	16.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
79	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	37.392,71	15.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00
80	Трошкови услуга контроле ПП апарата	13.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
81	Трошкови услуга контроле електричних инсталација	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

82	Угоститељске услуге	17.895,50	7.000,00	20.000,00	35.000,00	50.000,00
83	Трошкови обнове лиценцираних програма	0,00	7.200,00	14.400,00	21.600,00	28.800,00
84	Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
85	Контрола система за сигнализацију пожара	0,00	0,00	40.500,00	81.000,00	81.000,00
86	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	150.529,91	0,00	41.667,00	66.667,00	83.333,00
87	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	0,00	0,00	202.667,00	202.667,00	202.667,00
88	Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу	0,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00
89	Пројекат управљања комплексом Аква парка на Палићу	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00
90	Осигурање	390.923,00	170.000,00	350.000,00	420.000,00	500.000,00
91	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	163.837,50	75.000,00	125.000,00	141.667,00	166.667,00
92	Остали нематеријални трошкови	63.400,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00	41.667,00
93	Остали непоменути расходи	86.504,96	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
94	Остале непроизводне услуге	150.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	980.000,00	0,00	0,00		0,00
96	Трошкови прикључења на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат "Мастер" на Палићу	215.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АП Војводине)	4.777.105,00	1.117.000,00	2.234.907,00	2.234.907,00	2.234.907,00

97	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта (буџет РС)	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	800.000,00
Укупно услуге:		26.412.800,68	20.777.081,00	39.720.376,00	46.318.221,00	45.192.426,00
Радови						
1	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	8.033.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ и буџет РС)	0,00	16.396.000,00	32.792.238,00	32.792.238,00	32.792.238,00
3	Санација дрвених наслона, седишта клупа на Летњој позорници	986.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Фарбање мола на Мушком штранду	582.977,50	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00
5	Санација крова на гардеробама на Летњој позорници	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
6	Изградња пешачких стаза до тоалета код Мале гостионе	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Санација равног крова кула на Летњој позорници	0,00	0,00	275.833,00	275.833,00	275.833,00
8	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу	0,00	0,00	920.833,00	920.833,00	920.833,00
9	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.000.000,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
10	Постављање рампи у туристичком простору Палић	321.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници	546.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Санација клупа код Водоторња	1.250.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Столарски радови	1.050.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Радови на одржавању зелених површина и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Лимарски радови	0,00	0,00	83.333,00	166.667,00	208.333,00

16	Керамичарски радови	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00
17	Санација сунцобрана на Пешчаној плажи	0,00				
18	Фарбарско молерски радови	753.592,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
19	Браварски радови	0,00		12.500,00	25.000,00	25.000,00
20	Земљани радови	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00
21	Извођење радова на електроенергетским инсталацијама и телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградњом новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном уређењу и изradi фасаде објекта радова	0,00	193.125.741,00	386.251.482,00	386.251.482,00	386.251.482,00
	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (Буџет Града Суботице)	63.691.636,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00
22	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	0,00	6.500.000,00	13.000.000,00	19.500.000,00	26.000.000,00
23	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ и буџет Р. Србије)	0,00	0,00	20.833.333,00	20.833.333,00	20.833.333,00
24	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер" (сопствена средства)	574.056,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	43.014.264,20	118.000.000,00	140.860.165,00	140.860.165,00	140.860.165,00
27	Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници (буџет града Суботице)	928.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно радови:	122.986.981,33	349.021.741,00	628.295.626,00	634.891.460,00	614.433.126,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	162.914.677,70	373.887.572,00	677.131.834,00	693.981.765,00	676.274.036,00

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра				
1	Електрична енергија	9.833.333,00	1. кварт.	12 мес.
Укупно добра:		9.833.333,00		
Услуге				
		0,00		
Укупно услуге:		0,00		
Радови				
1	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ и буџет Р. Србије)	20.833.333,00	2. кварт.	6 мес.
Укупно радови:		20.833.333,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		30.666.666,00		

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

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра				
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	375.000,00	1.кварт.	12 мес.
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	291.667,00	3. квартал.	12 мес.
3	Грађевински материјал (шљунак, фракција, песак и сл...)	375.000,00	1. квартал	12 мес.
4	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	166.667,00	1. квартал.	12 мес.
5	Материјал за одржавање хигијене објеката	350.000,00	2. квартал.	12 мес.
6	Потрошни материјал за хигијену	233.333,00	1. квартал.	12 мес.
7	Канцеларијски материјал	305.833,00	2.кварт.	12 мес.
8	Остали трошкови материјала	191.667,00	1. квартал.	12 мес.
9	Инвентар	166.667,00	1. квартал.	12 мес.
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	83.333,00	1. квартал.	12 мес.
11	Гориво	791.667,00	2. квартал.	12 мес.
12	Гас	1.181.818,00	1. квартал.	12 мес.
13	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	250.000,00	1. квартал.	12 мес.
14	Озвучење за Еко Центар	1.087.500,00	1. квартал.	12 мес.
16	Набавка инсталације софтвера (office paket, windows, instalacija programa)	833.333,00	1. квартал.	12 мес.
17	Набавка добара за репрезентацију	83.333,00	2. квартал.	12 мес.
18	Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	48.333,00	3. квартал.	12 мес.
...				
Укупно добра:		6.815.151,00		
Услуге				

1	Услуге превоза	54.545,00	2. кварт.	12 мес.
2	Поштанске услуге	75.000,00	1. кварт.	12 мес.
3	Телефон	630.000,00	1. кварт.	12 мес.
4	Интернет	203.333,00	1. кварт.	12 мес.
5	Одржавање расвете	500.000,00	2. кварт.	12 мес.
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	1.000.000,00	2. кварт.	6 мес.
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	158.333,00	2. кварт.	12 мес.
9	Одржавање зелених површина и објеката	66.667,00	1. кварт.	12 мес.
10	Услуга сервиса алармног система	25.000,00	1. кварт.	12 мес.
11	Одржавање аутомобила	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
12	Одржавање косачице и тримера	33.333,33	2. кварт.	12 мес.
13	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	83.333,00	2. кварт.	9 мес.
14	Одржавање (lazy bag)	11.667,00	1. кварт.	3 мес.
15	Услуге стаклара	41.667,00	2. кварт.	12 мес.
16	Остало текуће одржавање, трошкови одношења смећа - одношење контејнера, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простору Палић, одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	333.333,00	1. кварт.	12 мес.
17	Одношење контејнера	16.667,00	2. кварт.	9 мес.
18	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простор Палић)	183.333,00	2. кварт.	9 мес.
19	Трошкови прикључака за Аква парк	833.333,33	1. кварт.	12 мес.
20	Трошкови закупа опреме	70.000,00	1. кварт.	12 мес.
21	Трошкови озвучења и расвете	433.333,33	1. кварт.	12 мес.
22	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	258.333,33	2. кварт.	12 мес.

23	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	67.200,00	2. кварт.	12 мес.
24	Трошкови фотографисања манифестација	168.000,00	1 кварт.	12 мес.
25	Ангажовање забавног и културног програма	401.833,00	2. кварт.	9 мес.
26	Остали трошкови туристичких манифестација (медаље)	200.000,00	1. кварт.	12 мес.
27	Сајмови	350.000,00	1. кварт.	12 мес.
28	Трошкови медијског оглашавања	125.000,00	2. кварт.	9 мес.
29	Трошкови штампања промо материјала и дизајна	916.667,00	2. кварт.	12 мес.
30	Остали трошкови рекламе	738.833,00	1. кварт.	12 мес.
31	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	37.200,00	1. кварт.	12 мес.
32	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	403.636,00	2. кварт.	9 мес.
33	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	160.000,00	2. кварт.	12 мес.
34	Накнада за прање возила	16.667,67	1. кварт.	12 мес.
35	Ревизија финансијских извештаја	140.000,00	2. кварт.	12 мес.
36	Књиговодствене услуге	1.001.000,00	1. кварт.	12 мес.
37	Адвокатске услуге	375.000,00	1. кварт.	12 мес.
38	Услуге превођења	600.000,00	2. кварт.	12 мес.
39	Услуге из области безбедности и здравља на раду	180.000,00	1. кварт.	12 мес.
40	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	200.000,00	1. кварт.	12 мес.
41	Програмерске услуге	398.000,00	1. кварт.	12 мес.
42	Услуге из области безбедности и здравља на раду - Паркинг аква парк	100.000,00	2. кварт.	9 мес.
43	Израда плана евакуације за поступање у случају пожара	987.000,00	1. кварт.	12 мес.
44	Нови веб сајт и веб хостинг	120.000,00	1. кварт.	12 мес.
45	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	142.560,00	1. кварт.	12 мес.

46	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	740.000,00	1.кварт.	12 мес.
47	Израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар	916.667,00	2. квартал.	6 мес.
48	Израда пројектно техничке документације за типске стилске киоске и типске покретне тезге	1.000.000,00	2. квартал.	6 мес.
49	Усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у Викенд насељу	36.000,00	1. квартал.	6 мес.
50	Израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси	1.000.000,00	1 квартал.	6 мес.
51	Израда пројекта парцелације, израда енергетског пасоша, услови јавних предузећа	416.667,00	1 квартал.	12 мес.
52	Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације	41.666,00	1 квартал.	6 мес.
53	Остала пројектно техничка документација	439.000,00	2. квартал.	12 мес.
54	Пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље) пројектно - техничка документација	600.000,00	1. квартал.	6 мес.
55	Пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље) брисање објеката из катастра	400.000,00	1. квартал.	12 мес.
56	Пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље) пројектно техничка документација	500.000,00	2. квартал.	12 мес.
57	Стручни надзор (уклањање објеката (пдр Викенд насеље))	500.000,00	1. квартал.	12 мес.
58	Геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље) геодетске услуге	2.100.000,00	1. квартал.	12 мес.
59	Ангажовање стручног надзора	666.667,00	2. квартал.	12 мес.
60	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	5.748.518,00	1. квартал.	12 мес.
61	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу. (буџет града)	591.667,00	1. квартал.	12 мес.
62	Геодетске услуге	666.667,00	2. квартал.	12 мес.
63	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	166.667,00	2. квартал.	12 мес.
64	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	1.000.000,00	2. квартал.	6 мес.
65	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са осветом на северној обали Омладинског језера (буџет града)	250.000,00	2. квартал.	6 мес.
66	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	500.000,00	1. квартал.	12 мес.
67	Набавка стручне литературе	171.000,00	1. квартал.	12 мес.

68	Трошкови стручног усавршавања	101.727,00	2. кварт.	9 мес.
69	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	208.333,00	1. кварт.	12 мес.
70	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	120.000,00	1. кварт.	12 мес.
71	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5.440.000,00	1. кварт.	12 мес.
72	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	1.201.667,00	1. кварт.	12 мес.
73	Надзор алармног система	25.000,00	1. кварт.	12 мес.
74	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	100.000,00	2. кварт.	12 мес.
75	Трошкови услуга контроле ППП апарата	19.000,00	1. кварт.	12. мес
76	Угоститељске услуге	50.000,00	1. кварт.	12 мес.
77	Трошкови обнове лиценцираних програма	28.800,00	1. кварт.	12 мес.
78	Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених	300.000,00	2. кварт.	6 мес.
79	Контрола система за сигнализацију пожара	81.000,00	2. кварт.	12 мес.
80	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	83.333,00	2. кварт.	12 мес.
81	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	202.667,00	2. кварт.	12 мес.
82	Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу	833.333,00	1 кварт.	6 мес.
83	Пројекат управљања комплексом Аква парка на Палићу	833.333,00	2 кварт.	12 мес.
84	Осигурање	500.000,00	1 кварт.	12 мес.
85	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	166.667,00	1 кварт.	12 мес.
86	Остали нематеријални трошкови	41.667,00	1 кварт.	12 мес.
87	Остали непоменути расходи	30.000,00	2 кварт.	9 мес.
88	Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	400.000,00	1 кварт.	12 мес.
Укупно услуге:		42.557.520,99		

Радови				
1	Фарбање мола на Мушком шtrandу	583.333,00	2. кварт.	6 мес.
2	Санација крова на гардеробама на Летњој позорници	925.000,00	2. кварт.	12 мес.
3	Изградња пешачких стаза до тоалета код Мале гостионе	500.000,00	2. кварт.	6 мес.
4	Санација равног крова кула на Летњој позорници	275.833,00	2. кварт.	12 мес.
5	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу	920.833,00	2. кварт.	12 мес.
6	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.090.909,00	2. кварт.	12 мес.
7	Лимарски радови	208.333,00	2. кварт.	12 мес.
8	Керамичарски радови	41.667,00	2. кварт.	12 мес
9	Фарбарско молерски радови	83.333,00	2. кварт.	12 мес
10	Браварски радови	25.000,00	2. кварт.	12 мес
11	Земљани радови	41.667,00	2. кварт.	12 мес
12	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	26.000.000,00	1. кварт.	12 мес
Укупно радови:		30.695.908,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		80.068.579,99		

*Претходна година

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

Образложења:

Материјал за одржавање мобилијара, урбане опреме и објеката

Планирана средства за 2023. годину износе 375.000,00 динара, за 100 су у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку фарбе, лепак, четке и пратећи материјал потребан за фарбање бетонских кугли, жардињера, полица за Бербанске дане, канделабера, клупа, канти за отпадке, игралишта, ограда у Мастеру, фарбање мола на Мушком шtrandу.

Материјал за одржавање објеката

Планирана средства за 2023. годину износе 291.667,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку ланаца, катанаца, шрафова, брава, метли, уља за тример и косачицу, елекро материјала, резних плоча, брава и сл.

Грађевински материјал

Планирана средства за 2023. годину износе 375.000,00 динара. Средства су намењена за набавку шљунка, фракције, песка, ризле и сл.)

Материјал за одржавање хигијене објеката

Планирана средства за 2023. годину износе 350.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку средстава за прање подова, плочица, тоалета, санитариија, убруса, тоалет папира, сапуна, заштитних маски и сл.

Потрошни материјал за хигијену

Планирана средства за 2023. годину износе 233.333,00 динара. Средства су намењена за набавку детерџента за веш, омекшивача, кесе за смеће, сона киселина, wc санитар, куглице за писоар и слично.

Материјал за одржавање зелених површина и фонтана

Планирана средства за 2023. годину износе 166.667,00 динара. Средства су намењена за набавку семена траве за обнову травњака у објектима (Аква парк и Летња позорница), разних ђубрива, садница дрвећа, заштита за дрва, плави камен и сл.

Канцеларијски материјал

Планирана средства за 2023. годину износе 305.833,00 динара, на приближно истом нивоу у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертрица и сл.

Остали трошкови материјала

Планирана средства за 2023. годину износе 191.667,00 динара, за 30% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама.

Инвентар

Планирана средства за 2023. годину износе 166.667,00 динара, за 33% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку намештаја за гардеробе, полица за помоћне просторије и архиву, канцеларијских фотеља, полица за помоћне просторије, тањири, чаше, лазу баг и сл.)

Инвентар (разна рачунарска опрема)

Планирана средства за 2023. годину износе 83.333,00 динара, за 10% су у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку разне рачунарске опреме (мишеви, тастатуре, каблови, хард дискови, USB, рам меморије и сл.)

Гориво

Планирана средства за 2023. годину износе 791.667,00 динара, за 20% су већа су односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена су за набавку нафтних деривата бмб 95, бмб 98 и евро дизел.

Електрична енергија

Планирана средства за 2023. годину износе 9.833.333,00 динара, за 10% су већа у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 ел. стубова).

Гас

Планирана средства за 2023. годину износе 1.181.818,00 динара, за 4% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2023. годину износе 250.000,00 динара, за 81% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Намењена су за набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...). Образложење је дато у плану инвестиција на страни 161.

Озвучење за Еко центар

Планирана средства за 2022. годину износе 1.087.500,00 динара

Набавка добара за репрезентацију

Планирана средства за 2023. годину износе 83.333,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама.

Набавка природне минералне воде за пиће у балонима

Планирана средства за 2023. годину износе 48.333,00 динара, на приближно истом нивоу су у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства се односе на набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер” .

Услуге превоза

Планирана средства за 2023. годину износе 54.545,00 динара, а то је исто у односу на планирано за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Планирана средства се односе на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

Поштанске услуге

Планирана средства за 2023. годину износе 75.000,00 динара, за 17% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку услуге доставе писмоносних и препоручених поштиљака, поштиљака са потврђеним уручењем, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Телефон

Планирана средства за 2023. годину износе 630.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама.

Интернет

Планирана средства за 2023. годину износе 203.333,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама.

Одржавање расвете

Планирана средства за 2023. годину износе 500.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама.

Одржавање водоводних и канализационих инсталација

Планирана средства за 2023. годину износе 250.000,00 динара, за 25% су мања у односу на планирано за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за уградњу вентила од 1", уградњу вентила од 1/2", уградњу вентила од 3/4", поправка сломљеног туша, керамичарски радови, поправка пукнутог дела инсталације, уградња ЕК вентила од 1/2", уградња ЕК вентила од 3/8", замена сифона, чишћење одвода фи 50, чишћење одвода фи 110, поправка славине, уградња славине, уградња ПВЦ цеви од 1/2", уградња ПВЦ цеви од 3/4", поправка водокотлића, чишћење wc-а, замена бринокса, варење туш цеви, увезивање малог бојлера, чишћење шахте, блиндирање воде код проточног бојлера, чишћење батерија, проба водокотлића и подешавање нивоа воде, проба водокотлића и подешавање нивоа воде, скидање тушева, скидање славина - вентила, монтажа тушева, монтажа славина, пражњење инсталације – скидање бојлера, чишћење бојлера, замена бојлера, испумпавање воде из шахте, ископ земље, полагање цеви у ров, прикључење на постојећи вод, блиндирање цеви од 1/2", блиндирање цеви од 3/4", монтажа туш ружа, пуњење и проба водоводне инсталације, демонтажа писоара, демонтажа сифона за писоар, монтажа писоара, монтажа сифона за писоар, хитна интервенција, дежурство за време манифестација, вентил од 1", вентил од 3/4", вентил од 1/2", керамичке плочице, ЕК вентил од 1/2", ЕК вентил од 3/8", сифон, славина од 1/2", славина од 3/4", ПВЦ цев од 1/2", ПВЦ цев од 3/4", бринокс црево, бојлер, канализациона цев фи 50, канализациона цев фи 150, канализациона цев фи 110, поцинкована цев 1/2", поцинкована цев 3/4", поцинкована цев 5/4", чеп од 1/2", чеп од 3/4", туш ружа, пловак за водокотлић, пловни вентил, туш батерија, једноручна батерија, писоар, сифон писоара, сифон судопере и хитне интервенције, дежурства за време манифестација.

Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)

Планирана средства за 2023. годину износе 1.000.000,00 динара, за 200% су већа у односу на план за 2022. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за електро радове око манифестација, монтажу и демонтажу каблова, увезивање потрошача и развезивање потрошача након манифестације, дежурство за време манифестације, издавање разводних ормана са елементима по захтеву инвеститора за потребе манифестације а након тога демонтажа. монтажа и демонтажа ормана, издавање кабла и рефлектора за време манифестације увезивање и развезивање каблова и издавање кабла за манифестације, монтажа, увезивање рефлектора и демонтажа, постављање нове инсталације, замена и поправка инсталације, санација разводних ормана, мерење уземљења.

Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање

Планирана средства за 2023. годину износе 83.333,00 динара, за 47% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за пребацивање система зима - лето, чишћење fenkoila-a, сервис и одржавање гасних инсталација, котлова, конвенктора, расхладника воде и непредвиђени кварови.

Услуга сервиса алармног система

Планирана средства за 2023. годину износе 25.000,00 динара, за 200% су већа у односу на план за 2022. годину. Средства су намењена за сервис алармног система за објекат „Лајош Вермеш“

Одржавање аутомобила

Планирана средства за 2023. годину износе 250.000,00 динара, за 37% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за трошкове поправке аута и резервне делове.

Одржавање косачице и тримера

Планирана средства за 2023. годину износе 33.333,00 динара, за 33% су већа у односу на план за 2022. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за трошкове поправке аута и резервне делове.

Услуге стаклара

Планирана средства за 2023. годину износе 41.667,00 динара, на истом нивоу су односу на план за 2022. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за замену поломљених стакала.

Одржавање зелених површина и објеката

Планирана средства за 2023. годину износе 66.667,00 динара. Средства су намењена за фрезирање терена на Пешчаној плажи и чишћење Водоторња.

Одношење контејнера (одношење смећа)

Планирана средства за 2023. годину износе 16.667,00 динара.

Трошкови осталих производних услуга - услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде

Планирана средства за 2023. годину износе 16.667,00 динара и односе се на услуга цистерне за испирање цеви (канал јет), и услуга цистерне за одношење отпадне воде.

Трошкови осталих производних услуга - услуга дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић

Планирана средства за 2023. годину износе 166.667,00 динара и односе се на услуге орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића.

Одржавање - lazy bag

Планирана средства за 2023. годину износе 11.667,00 динара.

Остало текуће одржавање

Планирана средства за 2023. годину износе 333.333,00 динара, за 65% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама.

Трошкови прикључака за Аква парк

Планирана средства за 2023. годину износе 833.333,00 динара.

Трошкови закупа опреме

Планирана средства за 2023. годину износе 70.000,00 динара, за 48% су већа у односу на план за 2022. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за изнајмљивање кафомата.

Трошкови озвучења и расвете

Планирана средства за 2023. годину износе 433.333,00 динара, за 48% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.

Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода. Планирана средства за 2023. годину износе 258.333,00 динара, за 63% су већа у односу на план за 2022. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.

Трошкови фотографисања манифестација

Планирана средства за 2023. годину износе 168.000,00 динара, за 124% су већа у односу на план за 2022. годину, а реализација је остварена у планираном износу за 2022. годину. Ставка се односи на организацију манифестација.

Ангажовање забавног и културног програма

Планирана средства за 2023. годину износе 401.833,00 динара, за 74% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2022. годину. Ставка се односи на организацију манифестација.

Услуге специјалног возила "Паук"

Планирана средства за 2023. годину износе 67.200,00 динара

Остали трошкови туристичких манифестација (медаље)

Планирана средства за 2023. годину износе 200.000,00 динара.

Сајмови

Планирана средства за 2023. годину износе 350.000,00 динара. Образложење је дато у плану расхода на страни...

Трошкови медијског оглашавања

Планирана средства за 2023. годину износе 125.000,00 динара. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Трошкови штампања промо материјала и дизајна

Планирана средства за 2023. годину износе 916.817,00 динара. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Остали трошкови рекламе

Планирана средства за 2023. годину износе 738.833,00 динара. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.

Планирана средства за 2023. годину износе 37.200,00 динара, за 13% су већа у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остваривала у складу са реалним потребама.

Комуналне услуге (набавка комуналне воде)

Планирана средства за 2023. годину износе 423.636,00 динара, за 6% су мања у односу на планирано за 2022. годину, а реализација је остваривана у складу са реалним потребама.

Комуналне услуге (одношење смећа из објеката и остало)

Планирана средства за 2023. годину износе 140.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2022. годину, а реализација је остваривана у складу са реалним потребама

Услуге ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација

Планирана средства за 2023. годину износе 1.090.909,00 динара.

Накнада за прање возила

Планирана средства за 2023. годину износе 16.667,00 динара, за 65% су мања у односу на планирано за 2022. годину, а реализација је остваривана у складу са реалним потребама.

Ревизија финансијских извештаја

Планирана средства за 2023. годину износи 140.000,00 динара, на приближно истом нивоу су у односу на план за 2022. годину, док је реализација 100% у односу на план за 2022. годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2022. годину од стране овлашћеног ревизора.

Књиговодствене услуге

Планирана средства за 2023. годину износе 1.001.000,00 динара, за 9% су већа у односу на план за 2022. годину, док је реализација 100% у односу на план за 2022. годину.

Адвокатске услуге

Планирана средства за 2023. годину износе 375.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2022. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама.

Услуге превођења

Планирана средства за 2023. годину износе 600.000,00 динара.

Услуге из области безбедности и здравља на раду

Планирана средства за 2023. годину износе 180.000,00 динара.

Услуге из области безбедности и здравља на раду - Паркинг аква парк

Планирана средства за 2023. годину износе 100.000,00 динара.

Израда плана евакуације за поступање у случају пожара

Планирана средства за 2023. годину износе 987.000,00 динара.

Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе

Планирана средства за 2023. годину износе 200.000,00 динара.

Програмерске услуге

Планирана средства за 2023. годину износе 398.000,00 динара.

Нови веб сајт и веб хостинг

Планирана средства за 2023. годину износе 120.000,00 динара.

Програмерске услуге – коришћење програма

Планирана средства за 2023. годину износе 142.560,00 динара.

Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)

Планирана средства за 2023. годину износе 740.000,00 динара.

Израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар.

Планирана средства за 2023. годину износе 916.667,00 динара.

Израда пројектно техничке документације за типске стилске киоске и типске покретне тезге

Планирана средства за 2023. годину износе 1.000.000,00 динара.

Усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у Викенд насељу. Планирана средства за 2023. годину износе 36.000,00 динара.

Израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси

Планирана средства за 2023. годину износе 1.000.000,00 динара.

Израда пројекта парцелације, израда енергетског пасоша, услови јавних предузећа.

Планирана средства за 2023. годину износе 416.667,00 динара.

Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације (манифестација 1. мај). Планирана средства за 2023. годину износе 41.666,00 динара.

Остала пројектно техничка документација. Планирана средства за 2023. годину износе 439.000,00 динара.

Ангажовање стручног надзора

Планирана средства за 2023. годину износе 666.667,00 динара, за 176% су већа у односу на план за 2022. годину, а реализација је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 160.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза) буџет Р. Србије).

Планирана средства за 2023. годину износе 5.748.518,00 динара.

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу (буџет Града Суботице).

Планирана средства за 2023. годину износе 591.667,00 динара.

Геодетске услуге буџет (Града Суботице).

Планирана средства за 2023. годину износе 666.667,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2022. годину, а реализација је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 160.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта (буџет Града Суботице).

Планирана средства за 2023. годину износе 166.667,00 динара, за 60% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остваривала у складу са реалним потреба. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 160.

Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар (буџет Града Суботице).

Планирана средства за 2023. годину износе 1.000.000,00 динара.

Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера (буџет града Суботице).

Планирана средства за 2023. годину износе 250.000,00 динара.

Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности (буџет Града Суботице).

Планирана средства за 2023. годину износе 500.000,00 динара.

Образложење је дато у плану инвестиција на страни 161.

Набавка стручне литературе

Планирана средства за 2023. годину износе 171.000,00 динара.

Трошкови стручног усавршавања

Планирана средства за 2023. годину износе 101.727,00 динара.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Планирана средства за 2023. годину износе 208.333,00 динара, за 58% су мања у односу на план за 2022. годину, док се реализација у 2022. години остваривала у складу са реалним потребама.

Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Планирана средства за 2023. годину износе 120.000,00 динара.

Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.

Планирана средства за 2023. годину износе 5.440.000,00 динара, за 7% су већа у односу на план за 2022. годину, док се реализација у 2022. години остваривала у складу са реалним потребама.

Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.

Планирана средства за 2023. годину износе 1.201.667,00 динара, за 6% су већа у односу на план за 2022. годину, док је реализација остварена на приближном нивоу у односу на план за 2022. годину.

Надзор алармног система

Планирана средства за 2023. годину износе 25.000,00 динара, за 25% су већа у односу на план за 2022. годину, док је реализација остварена на приближном нивоу у односу на план за 2022. годину.

Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл.

Планирана средства за 2023. годину износе 100.000,00 динара, за 20% су већа у односу на план за 2022. годину, док је реализација у 2022. години остварена у складу са реалним потребама.

Трошкови услуга контроле ПП апарата

Планирана средства за 2023. годину износе 19.000,00 динара, за 34% су већа у односу на план за 2022. годину, док је реализација остварена на приближном нивоу у односу на план за 2022. годину.

Трошкови обнове лиценцираних програма

Планирана средства за 2023. годину износе 28.800,00 динара.

Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених

Планирана средства за 2023. годину износе 300.000,00 динара.

Контрола система за сигнализацију пожара

Планирана средства за 2023. годину износе 81.000,00 динара.

Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)

Планирана средства за 2023. годину износе 83.333,00 динара.

Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ) и ватрогасно друштво (дежурство за потребе манифестације - хитна помоћ),

Планирана средства за 2023. годину износе 202.667,00 динара.

Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу

Планирана средства за 2023. годину износе 833.333,00 динара.

Пројекат за управљања комплексом Аква парка на Палићу

Планирана средства за 2023. годину износе 833.333,00 динара.

Угоститељске услуге

Планирана средства за 2023. годину износе 50.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2022. годину, док је реализација у 2022. години остварена на приближном нивоу у односу на план за 2022. годину.

Осигурање

Планирана средства за 2023. годину износе 500.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2022. годину. Образложење је дато у плану расхода на страни 84.

Услуге оглашавања

Планирана средства за 2023. годину износе 166.667,00 динара, за 15% су на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину, док је реализација остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.

Остали нематеријални трошкови

Планирана средства за 2023. годину износе 41.667,00 динара, за 68% су мања у односу на план за 2022. годину, док је реализација остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2022. годину.

Остали непоменути расходи

Планирана средства за 2023. годину износе 30.000,00 динара, за 80% су мања у односу на план за 2022. годину, док је реализација остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2022. годину.

Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ). Планирана средства за 2023. годину износе 600.000,00 динара.

Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ). Планирана средства за 2023. годину износе 500.000,00 динара.

Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље на Палићу, брисање објеката из катастра) буџет АПВ). Планирана средства за 2023. годину износе 400.000,00 динара.

Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ). Планирана средства за 2023. годину износе 500.000,00 динара.

Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ). Планирана средства за 2023. годину износе 2.100.000,00 динара.

Радови

Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ 12.500.000,00 динара и буџет Р. Србије 8.333.333,00 динара)

Планирана средства за 2023. годину износе 20.833.333,00 динара.

Лимарски радови

Планирана средства за 2023. годину износе 208.333,00 динара. Средства су намењена за исправљање олука на Великој тераси, чишћење олука на објектима поверених на старање, поправка олука, израда табли и рамова од лима.

Керамичарски радови

Планирана средства за 2023. годину износе 41.667,00 динара, за 67% су већа у односу на план за 2022. годину, док је реализација у 2022. години остварена у складу са реалним потребама. Средства су намењена за демонтажу постојећих керамичких плочица, чишћење истих, враћање демонтираних плочица и завршно фуговање.

Санација сунцобрана на Пешчаној плажи

Планирана средства за 2023. годину износе 83.333,00 динара, на истом нивоу су односу на план за 2022. годину, док је реализација у 2022. години остварена на приближно истом нивоу у односу на планирано. Средства су намењена за санацију постојећих тршчаних сунцобрана, замену покривки, исправљање металне конструкције и слично на Пешчаној плажи, поправка тршчаних кабина на Пешчаној плажи - замена дотрајалих делова.

Фарбарско молерски радови

Планирана средства за 2023. годину износе 83.333,00 динара, за 100% су већа у односу на план за 2022. годину, док је реализација остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2022. годину. Средства су намењена за фарбање фасаде на Великој тераси

Браварски радови

Планирана средства за 2023. годину износе 25.000,00 динара, на истом нивоу су односу на план за 2022. годину, док за реализацијом у 2022. години није било реалних потреба. Средства су намењена за поправке рампи, кошева, канти за отпадке, капија, шахт поклопаца, ограда, реквизита на игралишту и сл.

Земљани радови

Планирана средства за 2023. годину износе 41.667,00 динара, за 89% су мања у односу на план за 2022. годину, док је реализација на приближно истом нивоу у односу на план за 2022. годину. Средства су намењена за равнање терена, ископ рова и сл.

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

Планирана средства за 2023. годину износе 26.000.000,00 динара.

Фарбање мола на Мушком шtrandу

Планирана средства за 2023. годину износе 583.333,00 динара.
(површинско шлајфовање постојећег лазурног лак премаза, ручно и машински у једној равни, без доњих делова дасака, наношење лазурног лак премаза без доњих делова дасака)

Санација крова на гардеробама на Летњој позорници

Планирана средства за 2023. годину износе 925.000,00 динара.
(замена кровне конструкције и кровног покривача на гардеробама)

Изградња пешачких стаза до тоалета код Мале гостионе

Планирана средства за 2023. годину износе 500.000,00 динара.

Санација равног крова кула на Летњој позорници (израда хидроизолације на равном крову)

Планирана средства за 2023. годину износе 275.833,00 динара.

Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу Планирана средства за 2023. годину износе 920.833,00 динара.

(демонтажа и замена даски на клупама на шеталишту и у Великом парку, одржавање дрвених игралишта, обнова и фарбање столова и клупа код игралишта на Мушком шtrandу, замена ограде код Еко центра, поправка и израда канцеларијског и другог намештаја)

Коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“

Привредно Друштво „ Парк Палић“ д.о.о. располаже са 4 (четири) возила: Škoda Fabia Classic 1.2 и Škoda Yeti 1.2 и Volkswagen Amarok Trendline 2.0. Путничко возило Škoda Fabia Classic 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.10945 од 15.01.2010. године, који је отплаћен 15.12.2014. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011. године. Теренско - теретно возило Amarok 2.0 TDI Trendline набављено је на основу уговора о набавци добара ЈН/Д/8/2014, бр. 48/2015 од 28.01.2015. године и плаћено 03.02.2015. године. Путничко возило Škoda Octavia Style 1,5 TSI ја набављено на основу Уговора о јавној набавци добара ЈН/Д/16/2019 бр.1297/2019 од 14.11.2019. године и плаћено 18.11.2019.године. Запослени у ДОО „Парк Палић“ службена возила користе у складу са Правилником о условима и начину коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић, број: 415 од 27.03.2018. године.

Привредно Друштво није планирало набавку путничких возила у 2023. години.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16
у 000 динара

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

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

8	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2025	770	170	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	600	0	100	200	200	200	200
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	600	0	100	200	200	200	200
9	Капитално одржавање објеката	2021	2025	15.700	5.354	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	10.346	300	3.000	3.600	3.846	3.000	3.500
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	10.346	300	3.000	3.600	3.846	3.000	3.500
10	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2025	3.395	1.995	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.400	0	100	200	300	600	500
						Остало	0					0	0
						Укупно:	1.400	0	100	200	300	600	500
11	Остала опрема	2022	2025	2.992	992	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	2.000	0	0	0	0	1.000	1.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.000	0	0	0	0	1.000	1.000

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

16	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера	2023	2023	300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	300	0	300	300	300	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	300	0	300	300	300	0	0
17	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	2023	2023	710	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	710	355	710	710	710	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	710	355	710	710	710	0	0
18	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)	2023	2025	1.900	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	500	400
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	500	400
19	Таксе	2021	2023	663	303	Сопствена средства	40	5	10	20	40	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	320	80	160	240	320	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	360	85	170	260	360	0	0

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

24	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средства из 2022. године)	2022	2023	9.351	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р. Србије - 451 субвенције)	9.351	0	9.351	9.351	9.351	0	0
						Остало	0	0		0	0	0	
						Укупно:	9.351	0	9.351	9.351	9.351	0	0
25	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу Мушки шtrand - наставак радова II фаза	2020	2023	320.649	151.617	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р. Србије - 451 субвенције)	169.032	0	169.032	169.032	169.032	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	169.032	0	169.032	169.032	169.032	0	0
26	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу	2023	2023	463.502	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р Србије - 451 субвенције)	463.502	231.600	463.502	463.502	463.502	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	463.502	231.600	463.502	463.502	463.502	0	0
27	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза	2020	2023	20.000	17.318	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	2.682	1.342	2.682	2.682	2.682	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.682	1.342	2.682	2.682	2.682	0	0

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

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

37	Реконструкција објекта Велика тераса - пројекат унапређења енергетске ефикасности	2024	2025	240.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	240.000	0	0	0	0	120.000	120.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	240.000	0	0	0	0	120.000	120.000
38	Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера	2024	2024	22.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	22.000	0	0	0	0	22.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	22.000	0	0	0	0	22.000	0
36	Технички пријем	2024	2024	4.300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	4.300	0	0	0	0	1.800	2.500
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.300	0	0	0	0	1.800	2.500
Укупно инвестиције				1.796.044	676.779		1.156.233	295.970	682.717	686.079	687.233	201.000	268.000

Напомена: Вредности су исказане са пдв-ом.

Образложење:

Израда пројектно техничке документације

Планирана средства за 2023. годину износе 4.620 хиљ. динара (4.600 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 20 хиљ. динара су сопствена средства).

Планирани износ средстава за 2023. годину односи се на израду П-Т документације за следеће пројекте:

- израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар;
- израда пројектно техничке документације за типске стилске киоске и типске покретне тезге ;
- усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у Викенд насељу;
- израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси;
- израда пројеката парцелације, израда енергетског пасоша, услови јавних предузећа;
- елаборат привремене саобраћајне сигнализације;
- остала пројектно техничка документација;

Ангажовање стручног надзора

Планирана средства за 2023. годину износе 800 хиљ. динара и намењена су за услуге стручног надзора на реконструкцији постојеће пешачке стазе на источној обали језера Палић.

Геодетске услуге

Планирана средства за 2023. годину износе 800 хиљ. динара. Геодетске услуге обухватају израду катастарско топографских планова, израду пројекта геодетског обележавања, услуга спровођења парцелације у катастру, брисање објеката из катастра и слично.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Планирана средства за 2023. годину износе 200 хиљ. динара. У оквиру планираних експропријација неопходно је пројектовати средства за објаву јавног интереса-експропријацију парцела које се налазе у приватном власништву, а неопходно их је правно-имовински решити у интересу Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Капитално одржавање објеката

Планирана средства за 2023. годину износе 3.846 хиљ. динара. Планирана средства обухватају:

- Фарбање мола на Мушком штранду
(површинско шлајфовање постојећег лазурног лак премаза, ручно и машински у једној равни, без доњих делова дасака, наношење лазурног лак премаза без доњих делова дасака)
- Санација крова на гардеробама на Летњој позорници
(замена кровне конструкције и кровног покривача на гардеробама)
- Изградња пешачких стаза до тоалета код Мале гостионе
- Санација равног крова кула на Летњој позорници (израда хидроизолације на равном крову)
- Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу (демонтажа и замена даски на клупама на шеталишту и у Великом парку,

одржавање дрвених игралишта, обнова и фарбање столова и клупа код игралишта на Мушком шtrandу, замена ограде код Еко центра, поправка и израда канцеларијског и другог намештаја).

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2023. годину износе 300 хиљ. динара. Планирана средства обухватају набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...)

Озвучење за Еко центар

Планирана средства за 2023. годину износе 1.305 хиљ. динара.

Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк. Планирана средства за 2023. годину износе 1.200 хиљ. динара.

Трошкови прикључака за Аква парк. Планирана средства за 2023. годину износе 1.000 хиљ. динара. Како би комплекс Аква парка могао да буде пуштен у рад и несметано функционише, неопходно је извршити прикључење на комуналну инфраструктуру, наиме на водоводну мрежу, канализацију и гасовод.

Услуга израде процене тржишне вредности непокретности. Планирана средства за 2023. годину износе 600 хиљ. динара. Процена тржишне вредности непокретности неопходан је корак приликом продаје земљишта. Углавном се односи на продају окућница и земљишта испод објеката у Викенд насељу и на продају грађевинских парцела инвеститорима.

Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера. Планирана средства за 2023. годину износе 300 хиљ. динара.

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром оквиру комплекса Аква парка. Планирана средства за 2023. годину износе 710 хиљ. динара.

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

Планирана средства за 2023. годину износе 1.000 хиљ. динара.

Таксе

Планирана средства за 2023. годину износе 360 хиљ. динара (320 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 40 хиљ. динара су сопствена средства). Планирана средства се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.)

Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.

Планирана средства за 2023. годину износе 200 хиљ. динара (190 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 10 хиљ. динара су сопствена средства).

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд (средства буџета АП Војводине). Планирана средства за 2023. годину износе 36.959 хиљ. динара (средства из буџета АП Војводине). 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. Марта 2020. године плаћен је део предрачуна за аванс број: 20/2020 од 04.03.2020. године у износу од 230.000 хиљ. динара по Уговору за извођење радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког транда на Палићу – 2. фаза, од ког износа је извршен обрачун извршених радова (правдање аванса) у износу од 193.041 хиљ. динара на основу испостављене 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 привремене ситуације.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, Пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд“ (буџет Р. Србије, буџет АП Војводине), 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 штранд“ (буџет Р. Србије, буџет АП Војводине) Пројекат „Велнес - Спа центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 993.927.451,60 динара са пдв-ом. Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд“ „Велнес - Спа центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2022. године испостављене су осам привремених ситуација за вредност изведених радова у износу од 644.722.592,08 динара са пдв-ом. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2022. години. Укупна вредност пројекта (I и II фаза) износи 1.321.838.797,14 динара са пдв-ом.

Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма (средства буџета Града Суботице). Планирана средства за 2023. годину износе 36.000 хиљ. динара (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 штранд“ (буџет Р. Србије, буџет АП Војводине) 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 штранд“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) Пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 993.927.451,60 динара са пдв-ом. Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд“ „Велнес - Спа центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2022. године испостављене су осам привремених ситуација за вредност изведених радова у износу од

644.722.592,08 динара са пдв-ом. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2023. години. Укупна вредност пројекта (I и II фаза) износи 1.321.838.797,14 динара са пдв-ом.

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

Планирана средства за 2023. годину износе 25.000 хиљ. динара. Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама у оквиру будућег Велнес и спа центра са Аква парком на Палићу подразумева уређење у делу саобраћајне и туристичке инфраструктуре. Пројектом је предвиђена изградња паркинг места за 76 аутомобила, 3 комбија и 5 аутобуса као и места за мотоцикле и бицикле. Пројектовано саобраћајно решење паркинга за Аква парк на Палићу на КП 1397/3 к.о. Палић дефинисано је у два дела. Један део је планиран за паркирање путничких аутомобила док је други део планиран за паркирање путничких аутомобила, комби возила и аутобуса.

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

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

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

Планирана средства за 2023. годину износе 9.351 хиљ. динара. Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама у оквиру будућег Велнес и спа центра са Аква парком на Палићу подразумева уређење у делу саобраћајне и туристичке инфраструктуре. Пројектом је предвиђена изградња паркинг места за 76 аутомобила, 3 комбија и 5 аутобуса као и места за мотоцикле и бицикле. Пројектовано саобраћајно решење паркинга за Аква парк на Палићу на КП 1397/3 к.о. Палић дефинисано је у два дела. Један део је планиран за паркирање путничких аутомобила док је други део планиран за паркирање путничких аутомобила, комби возила и аутобуса.

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

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

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС). Планирана средства за 2023. годину износе 169.032 хиљ. динара (радови на зидању зидова у објекту, монтажа олука, израда хидроизолације компензационих базена, постављање термоизолације на фасади објекта, израда преградних зидова и спуштеног плафона од гипс картона, постављање ограде степеништа, постављање керамичких плочица у објекту и машинским просторијама, малтерисање, глетовање и бојење зидова у објекту, израда лимарских опшивки атике, обрада површина базена са хидроизолационим слојем "eco-finish", уградња столарије на објекту, уградња кровних купола, облагање површина степеника торњева керамичким плочицама, уградња дрвене облоге на техничкој просторији базена, уградња инсталација водовода и канализације и санитарних уређаја у објекту, завршетак радова на поплочавању платоа, постављање ограде око комплекса и уградња капија, постављање противпожарне опреме. Машински радови - извођење радова на топлотној подстаници, уградња подног грејања, инсталација вентилатор конвектора, радови на инсталацији климатизације и принудне вентилације. Базенска техника - радови на уградњи спа зоне (руска бања, финска сауна, парно купатило, хамам, слана соба, слана пећина, водени зид), завршетак радова на уградњи тобогана и уградња базенске опреме и уградња муљних пумпи).

Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу Планирана средства за 2023. годину износе 463.502 хиљ. динара. Извођење радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - II фаза (средства из буџета АП Војводине). Планирана средства за 2023. годину износе 2.682 хиљ. динара. До краја 2022. године испостављене су фактуре за 11 испостављених привремених ситуација за услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног на простору Мушког шtrandа на Палићу – 2. фаза у износу од 17.318 хиљ. динара. Планира се да преостали износ од укупне вредности стручног надзора финансијски буде реализован у 2023. години. Укупна вредност стручног надзора износи 20.000.000,00 динара.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза (средства из буџета Р. Србије). Планирана средства за 2023. годину износе 6.898 хиљ. динара.

Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта Планирана средства за 2023. годину износе 9.600 хиљ. динара.

Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић средства буџета АП Војводине). Планирана средства за 2023. годину износе 15.000 хиљ. динара.

Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (средства буџета Р. Србије).

Планирана средства за 2023. годину износе 10.000 хиљ. динара.

Пројекат изградње нове стазе директно се наслања на завршетак новоизграђених стаза које завршавају код скретања за хотел “Президент”. Нова стаза налазиће се на Источној обали језера Палић, чијом ће се изградњом формирати пешачка алеја завидне дужине, а постојећа и планирана стаза ће се међусобно функционално повезати чинећи туристички привлачну целину. Стаза ће повезивати Источну обалу тј. туристичку целину Палића намењен у развоју и унапређењу бањског и спортско-рекреативног туризма (будући Велнес и Спа Центар - Аква Парк на Палићу), као и Парк физичке културе, Пешчану плажу, Мол на Мушком шtrandу са централно историјским језгром Палића, укључујући и објекте од значаја за развој конгресног туризма (Велика Тераса и Летња позорница). Планирано попљочавање, као и она која су већ урађена, рађена су према условима Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица и Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, с обзиром да овај део Палића чини ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ ЦЕЛИНУ, а коју је неопходно штитити и ревитализовати . Попљочавање стазе планирано је клинкер плочама, које својим квалитетом и дебљином задовољавају функцију и захтеве корисника. Димензија клинкер плоча су 10x20x5,2 цм.

Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand (средства буџета АП Војводине). Планирана средства за 2023. годину износе 60.000 хиљ. динара.

Базен је шестоугаоног облика, да би испратио архитектуру новог комплекса, степенасте структуре, са местима за седење „у круг“ и централним простором за масажне батерије „ластин реп“. Изградња новог спољашњег хидро - масажног базена је у оквиру завршетка пројекта изградње Аква парка на Палићу.

10. Средства за посебне намене

Прилог 17
у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	116.407,00	15.000,00	100.000,00	130.000,00	160.000,00
6.	Реклама и пропаганда	2.086.000,00	1.579.462,00	200.000,00	950.000,00	1.500.000,00	2.136.780,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Напомена: Вредности су исказане са пдв-ом

Репрезентација

Планирана средства за 2023. годину износе 160.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2022. годину и за 37% су мања у односу на реализацију за 2022. годину. Трошкови репрезентације односе се на трошкове пића (кафа, сок, вода и чај) извођачима за време манифестација, концерата и позоришних представа које организује Парк Палић доо, за трошкове пића (кафа, сок, вода и чај) приликом састанака са директором Парк Палић доо у објекту Мастер и као и за потребе пословних ручкова у земљи и иностранству, са потенцијалним пословним партнерима или инвеститорима.

Трошкови рекламе и пропаганде

Планирана средства за 2023. годину износе 2.136.780,00 динара, на приближно истом нивоу су у односу на план за 2022. годину, док је реализација остварена у складу са реалним потребама.

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

У циљу промоције целе дестинације Палића, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, потребно је издвојити средства. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање на интернет порталима, постављање рекламних билборда, израда кратких видео записа и сл. Квалитетна кампања за најаву и промовисање одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

Р. бр.	Активности/врста промотивног материјала
1.	Радио Кампања /продукција радио спота
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда тотема и плаката за догађај
5.	Корпоративни поклони
6.	Израда флајера и летака за догађај
7.	Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала
8.	Оглашавање путем билборда

Трошкови медијског оглашавања у износу од 150.000,00 динара.

Трошкови штампања промо материјала у износу од 900.180,00 динара.

Остали трошкови рекламе у износу од 886.600,00 динара.

Трошкови дизајна у износу од 200.000,00 динара.



Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић

Иштван Пастор дипломирани правник