



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

Палић, новембар 2022. год.

Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2022. годину, усвојен је 29. децембра 2021. године, скупштинском Одлуком број 1575/2021. Покрајинска влада дала је сагласност на Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2022. годину, Решењем 127 Број: 023-51/2021 од 12. јанура 2022. године. Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм пословања ДОО. „Парк Палић“ за 2022. годину, Решењем број: I -00-022-33/2022 од 20. јануара 2022. године. Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2022. годину, усвојен је 23. августа 2022. године, скупштинском Одлуком бр. 988/2022. Покрајинска влада дала је сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2022. годину, Решењем 127 Број: 023-51/2022-1 од 14. септембра 2022. године и Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ за 2022. годину, Решењем број: I -022-398/2022 од 08. септембра 2022. године.

За изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

- Смањења планираних прихода и расхода за пројекат „Wellness – Spa centar Палић – унапређење бањског туризма“ у износу од 30.000.000,00 динара услед смањења капиталних субвенција из буџета Града Суботице на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину од 06. октобра 2022. године;
 - Измена плана структуре текућих субвенција из буџета Града Суботице (прерасподела по појединим позицијама расхода) које су остале непромењене у укупно планираном износу;
 - Смањења планираних сопствених прихода;
 - Измене плана структуре расхода (прерасподела по појединим позиција расхода);
 - Измене плана субвенција;
 - Измене плана трошкова запослених;
 - Измене плана зарада;
 - Измене плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину;
 - Измене плана инвестиција;
- Додатно одобрених средстава из буџета Републике Србије у износу од 480.000.000,00 динара са пдв-ом за суфинансирање пројекта „Проширење водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу“ Средства за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, Раздео 62 – Министарство туризма и омладине, Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, Функција 473 – Туризам, Програмска активност 0005 – Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама, Економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 401-9854/2022-1 (средства су намењена за извођење радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградњи трафостанице, реконструкцији старог термалног базена са изградњом новом спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољњем уређењу и изради фасаде објекта и стручни надзор). Средства су евидентирана у билансу стања у оквиру рачуна 49 - *Краткорочна пасивна временска разграничења* и Плану инвестиција за 2023. годину. Након реализације инвестиционих улагања у 2023. години, извршиће се укидање са рачуна 49 -

Краткорочна пасивна временска разграничења и признавање прихода по основу условљених донација у оквиру рачуна 641.“

Врше се следеће измене и допуне:

1) У одељку „2. Анализа пословања у 2021. години“ поделељак 2.1. „Процена физичког обима активности у 2021. години“ табела „Реализовани физички обим активности за 2021 и план за 2022. годину“ замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Реализовани физички обим активности за 2021 и план за 2022. годину“

Планирани ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) за 2022. годину је 6% већи у односу на првобитан план, услед веће тражње за овом врстом закупа, тако да први пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за Велику терасу (број дана) је 5% мањи у односу на план за 2021. годину због отказивања закупа услед примене уведених мера за спречавање ширења корона вируса. Планирани физички обим активности за Велику терасу (број дана) за 2022. годину износи 35 дана, за 67% је већи у односу на план за 2021. годину и за 75 % већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за Велику терасу (број сати) за 2022. годину је 70% већи у односу на првобитан план, због веће тражње за овом врстом закупа, тако да други пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за Велику терасу (број сати) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Велику терасу (број сати) за 2022. годину је 17 сати, за 89% је већи у односу на план за 2021. годину и за 89% већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) за 2022. годину је 45% мањи у односу на првобитан план, услед мање тражње за овом врстом закупа, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за Еко центар (број дана) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Еко центар (број дана) за 2022. годину износи 6 дана, за 100% је већи у односу на план за 2021. годину и за 100% је већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за Еко центар (број сати) за 2022. годину је 80% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом закупа, тако да четврти пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за Еко центар (број сати) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Еко центар (број сати) за 2022. годину износи 2 сата, за 88% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 88% је мањи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број дана) за 2022. годину је 12% мањи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом закупа, тако да пети пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за Летњу позорницу (број дана) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Летњу позорницу (број дана) за 2022.

годину износи 15 дана, за 6% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 6% је мањи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број сати) за 2022. годину је укинут у односу на првобитан план услед пада тражње за овом врстом закупа, тако да шести пасус мења се и гласи:

„Планирани физички обим активности за Летњу позорницу (број сати) за 2022. годину је 0 (нула).“

Планирани ниво физичког обима активности за Музички павиљон (број сати) за 2022. годину је укинут у односу на првобитан план услед пада тражње за овом врстом закупа, тако да седми пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за Музички павиљон (број сати) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Музички павиљон (број сати) за 2022. годину је 0 (нула) сати.“

Планирани ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (м²) за 2022. годину је 5% мањи у односу на првобитан план, тако да осми пасус мења се и гласи:

„Планирани физички обим активности за Манифестацију 1. мај (м²) за 2022. годину износи 11.075 м².“

Планирани ниво физичког обима активности за Манифестацију – Бербански дани (м²) за 2022. годину је 22% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом закупа, тако да девети пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за манифестацију Бербански дани (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Бербанске дане (м²) за 2022. годину је 1.130 (м²), за 21% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 21% мањи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за Манифестацију – Палићке винске свечаности је укинут у односу на првобитан план услед пада тражње за овом врстом закупа, тако да десети пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за манифестацију Палићке винске свечаности (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Палићке винске свечаности (м²) за 2022. годину је 0 (м²).“

Планирани ниво физичког обима активности за Манифестацију – Отварање летње сезоне (м²) за 2022. годину је укинут у односу на првобитан план због пада тражње за овом врстом закупа, тако да једанаести пасус мења се и гласи:

„Планирани физички обим активности за манифестацију Отварање летње сезоне (м²) за 2022. годину је 0 (м²).“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење спортских терена (сати) за 2022. годину је укинут у односу на првобитан план услед пада тражње за коришћењем спортских терена, тако да тринаести пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за Спортске терене (сати) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Спортске терене (сати) за 2022. годину је 0 (сати).“

Планирани ниво физичког обима активности за Амфибију (сати), је 20% мањи у односу на првобитан план, тако да петнаести пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за Амфибију (месец) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Амфибију (месец) за 2022. годину износи 12 (месец), за 9% је већи у односу на план за 2021. годину и за 9% већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора I зона за постављање столица и столова (м²) за 2022. годину је 40% већи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом коришћења туристичког простора, тако да петнаести пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора I зона за постављање столица и столова (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Туристички простор I зона столице и столови (м²) за 2022. годину износи 940 м², за 42% је већи у односу на план за 2021. годину и за 42 % већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора II зона за постављање столица и столова (м²) за 2022. годину је 5% мањи у односу на првобитан план, тако да шеснаести пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора II зона за постављање столица и столова (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Туристички простор II зона столице и столови (м²) за 2022. годину износи 1.276 м², за 5% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 5% мањи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) за 2022. годину је 40% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом коришћења туристичког простора, тако да седамнаести пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) за 2022. годину износи 50 (ком), за 5% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 5% мањи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) за 2022. годину је 62% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом коришћења туристичког простора, тако да осмнаести пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) је 100% у односу на план за 2021 годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) за 2022.

годину износи 35 комада, за 53% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 53% мањи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта I зона (ком) за 2022. годину је 9% већи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да деветнаести пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта I зона (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат I зона (ком) за 2022. годину износи 24 комада, за 60% је већи у односу на план за 2021. годину и за 60% већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта II зона (ком) за 2022. годину је 125% већи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесети пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта II зона (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат II зона (ком) за 2022. годину износи 18 комада, 125% је већи у односу на план за 2021. годину и 125% већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност I зона (месец) за 2022. годину је 17% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесет први пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност I зона (месец) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност за 2022. годину износи 25, за 67% је већи у односу на план за 2021. годину и за 67% већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност II зона (месец) за 2022. годину је укинут у односу на првобитан план услед пада тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесет други пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) II зона је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за 2022. годину износи 0 (нула) комада.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) за 2022. годину је 28% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесет трећи пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) за 2022. годину износи 46 (ком), за 156% је већи у односу на план за 2021. годину и за 156% већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м²) за 2022. годину је 440% већи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесет четврти пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м²) за 2022. годину износи 108 (м²), за 468% је већи у односу на план за 2021. годину и 468% већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м²) за 2022. годину је 329 % већи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесет пети пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м²) за 2022. годину износи 193(м²), за 329% је већи у односу на план за 2021. годину и 329% већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле – огласни панои (ком) за 2022. годину је укинут у односу на првобитан план услед пада тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесет шести пасус мења се и гласи:

„Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле – огласни панои (ком) за 2022. годину износи 0 (нула) ком.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м²) за 2022. годину је укинут у односу на првобитан план услед пада тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесет седми пасус мења се и гласи:

„Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м²) за 2022. годину износи 0 (нула).“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанд) за 2022. годину је укинут у односу на првобитан план услед пада тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесет осми пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и и изложбе из области културе (штанд) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора

за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанд) за 2022. годину износи 0.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора – обале у комерцијалне сврхе (м²) за 2022. годину је 80% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесет девети пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за коришћење обале у комерцијалне сврхе (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за коришћење обале у комерцијалне сврхе (м²) за 2022. годину износи 33, за 80% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 80% мањи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²) за 2022. годину је укинут у односу на првобитан план услед пада тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да тридесети пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²) за 2022. годину износи 0.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за обављање делатности (ком) за 2022. годину је укинут у односу на првобитан план услед пада тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да тридесет други пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл. (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл. (ком) за 2022. годину износи 0.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за обављање делатности (уређај/месец) за 2022. годину је укинут у односу на првобитан план услед пада тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да тридесет трећи пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за уређај за обављање делатности ван киоска (фрижидер, замрзивач, и сл. (уређај/месец) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.) ван киоска (уређај/месец) за 2022. годину износи 0.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање сунцобрана (ком) за 2022. годину је 67% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да тридесет четврти пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за изнајмљивање сунцобрана (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за изнајмљивање сунцобрана (ком/дан) за 2022. годину износи 4, за 67% је мањи у односу на план за 2021. годину и 67% мањи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за изнајмљивање лежаљки (ком) за 2022. годину је укинут у односу на првобитан план услед пада тражње за овом врстом коришћења туристичког простора, тако да тридесет пети пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за изнајмљивање лежаљки (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за изнајмљивање лежаљки (ком) за 2022. годину износи 0.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за тоалет код Мале гостионе (месец) за 2022. годину је 17% мањи у односу на првобитан план, тако да тридесет седми пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за Тоалет код Мале гостионе (месец) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Тоалет код Мале гостионе (месец) за 2022. годину износи 10, за 400% је већи у односу на план за 2021. годину и 400% већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

додаје се нови пасус 38, 39 и 40 који гласе:

„Планирани физички обим активности за тоалет код Женског штрнда (месец) за 2022. годину износи 3.“

„Планирани физички обим активности за Лејзи бег (ком) за 2022. годину износи 7.“

„Планирани физички обим активности за постављање шатора или других објеката привременог коришћења (м²) за 2022. годину износи 600.“

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

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

Планирани индикатори за 2022. годину		Прилог 4а у 000 дин	
	План 2022	Измена плана 2022	
Укупни капитал			
План	32.724	32.053	
Укупна имовина			
План	50.953	530.124	
Пословни приходи			
План	542.594	516.304	
Пословни расходи			
План	541.389	515.720	
Пословни резултат			
План	1.205	584	
Нето резултат			
План	1.082	584	
Број запослених на дан 31.12.2022.			
План	18	18	
Просечна нето зарада			
План	72.123	72.123	
Инвестиције			
План	533.305	504.508	

ЕБИТДА	5605	4334
РОА	2,12	0,07752
РОЕ	3,31	1,28225
Оперативни новчани ток	-46350	358546
Дуг/капитал	48,32	1553,8982
Ликвидност	164,35	102,50616
% зарада у пословним приходима	6,38	6,2496

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

Вредност ЕБИТДА је смањена и представља резултат кориговања добитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију, са 5605 хиљада динара на 4334 хиљада динара. Вредност ROA је смањена због веће вредности укупних средстава односно укупне aktive. Вредност ROE је смањена због планирања мање вредности нето добитка и веће вредности капитала. Смањење вредности индикатора дуг/капитал је резултат веће вредности обавеза у односу на капитал. Смањење вредности индикатора ликвидности проистекло је због веће вредности краткорочних обавеза.“

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

„Укупна актива на дан 31.12.2022. године је планирана у износу од 530.124 хиљада динара. У оквиру aktive стална имовина је планирана у износу од 19.397 хиљада динара (4%), док је обртна имовина планирана у износу од 510.534 хиљада динара (96%).

„Укупна пасива на дан 31.12.2022. године је планирана у износу од 530.124 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 32.053 хиљада динара (6%), краткорочне обавезе планиране у износу од 498.052 хиљаде динара (94%) .“

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

„У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године пословни приходи су планирани у износу од 516.304 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 515.720 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 23 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 150 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године, износи 411 хиљада динара.“

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

„Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године су планирани у износу од 957.177 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 598.631 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2022. године износи 433.573 хиљада динара.“

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

Приходи

у динарима

	Врста прихода	План за 2021. год.	Реализација за 2021. год.	План 2022. са пдв-ом	План 2022. без пдв-а	Измена плана 2022. са пдв-ом	Измена плана 2022. без пдв-а	Индекс			
								4/3	8/3	8/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуге	2.133.000,00	2.196.327,00	11.280.000,00	9.400.000,00	9.372.000,00	7.810.000,00	103	366	356	83
1.1	Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	1.900.000,00	1.964.227,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.592.000,00	2.160.000,00	103	114	110	108
1.2	Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	233.000,00	232.100,00	6.960.000,00	5.800.000,00	5.820.000,00	4.850.000,00	100	2.082	2090	84
1.3	Накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу	0,00	0,00	1.920.000,00	1.600.000,00	960.000,00	800.000,00	-	-	-	50
2	Субвенције, дотације, донације и сл.	392.382.220,00	203.608.025,00	629.225.039,00	530.366.149,00	599.225.039,00	505.166.149,00	52	129	248	95
2.1	Текуће субвенције (буџет Града Суботице)	56.661.130,00	46.390.037,00	69.980.000,00	64.006.598,00	69.980.000,00	63.806.598,00	82	113	138	100
2.2	Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица	504.215,00	504.215,00	1.242.120,00	1.242.120,00	1.242.120,00	1.242.120,00	100	246	246	100
2.3	Условљене донације - Израда пројекта санације за објекат Багољвар и Водоторањ (буџет АП Војводине)	1.721.000,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	2.065.200,00	1.721.000,00	0	100	-	100

2.4	Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града Суботице)	5.065.667,00	4.584.824,00	17.171.000,00	14.394.167,00	17.171.000,00	14.394.167,00	91	284	314	100
2.5	Условљене донације - Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	-	-	-	100
2.6	Условљене донације - Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АП Војводине)	10.083.822,00	3.071.810,00	8.414.415,00	7.012.012,00	8.414.415,00	7.012.012,00	30	70	228	100
2.7	Условљене донације - Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АП Војводине)	147.679.246,00	45.743.217,00	122.323.235,00	101.936.029,00	122.323.235,00	101.936.029,00	31	69	223	100
2.8	Условљене донације - Wellness Sра центар Палић - унапређење бањског туризма, 2 фаза (буџет Града Суботице)	121.688.174,00	73.030.748,00	111.977.000,00	93.314.167,00	81.977.000,00	68.314.167,00	60	56	94	73
2.9	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellness i Sра центар Палић са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	100	-	100
2.10	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellness i Sра центар Палић са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	-	-	-	100

2.11	Условљене донације - Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша (буџет Републике Србије)	8.333.333,00	5.899.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	0	0	-
2.12	Условљене донације - Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)	8.333.333,00	6.774.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	0	0	-
2.13	Условљене донације - Изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије)	11.651.467,00	9.984.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86	0	0	-
2.14	Условљене донације - Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	6.754.167,00	6.404.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	0	0	-
2.15	Условљене донације - Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице)	573.333,00	573.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	-
2.16	Условљене донације - Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA" (буџет Града Суботице)	833.333,00	647.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	0	0	-
2.18	Субвенције (буџет Републике Србије) Пројекат: Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза	0,00	0,00	220.649.315,00	183.874.429,00	220.649.315,00	183.874.429,00	-	-	-	100
2.19	Субвенције (буџет Републике Србије) Пројекат: Летње ноћи на Палићу	0,00	0,00	1.000.000,00	833.333,00	1.000.000,00	833.333,00	-	-	-	100

2.20	Текуће субвенције (буџет АП Војводине) Пројекат "Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу"	0,00	0,00	25.020.000,00	20.880.000,00	25.020.000,00	20.880.000,00	-	-	-	100
2.21	Субвенције (буџет Републике Србије) - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу	0,00	0,00	9.350.686,00	7.792.238,00	9.350.686,00	7.792.238,00	-	-	-	100
2.22	Субвенције за набавку нових фискалних кас (буџет РС)	0,00	0,00	32.068,00	26.723,00	32.068,00	26.723,00	-	-	-	100
3.	Други пословни приходи	2.393.400,00	2.365.648,00	3.393.600,00	2.828.000,00	3.993.600,00	3.328.000,00	99	139	141	118
3.1	Закуп пословног простора	870.000,00	934.900,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	107	172	160	150
3.2	Закуп од издавања простора на марињи Палић	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	-
3.3	Изнајмљивање амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.500.000,00	1.350.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	90	120	133	100
3.4	Закуп опреме/инвентара	12.000,00	11.700,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	4.000,00	98	33	34,2	100
3.5	Закуп непокретности (тоалети)	9.000,00	8.710,00	28.800,00	24.000,00	28.800,00	24.000,00	97	267	276	100
3.6	Остали приходи	0,00	57.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0	-
	Укупно	396.908.620,00	208.170.000,00	643.898.639,00	542.594.149,00	612.590.639,00	516.304.149,00	52	130	248	95

Планирани ниво прихода је за 8% већи у односу на првобитан план, тако да први пасус мења се и гласи:

„Приход од накнаде за коришћење туристичког простора – јавна површина

Реализација за 2021. годину је за 3% већа у односу на планирану величину за 2021. годину. Планирани ниво прихода за 2022. годину износи 2.592.000,00 динара, за 14% је већи у односу на план за 2021. годину и за 10% већи у односу на реализацију у 2021. години.“

Планирани ниво прихода је 16% мањи у односу на првобитан плана, тако да други пасус мења се и гласи:

„Приход од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација

Реализација за 2021. годину је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани ниво прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација за 2022. годину износи 5.820.000,00 динара.“

Планирани ниво прихода је 50% мањи у односу на првобитан план, тако да трећи пасус мења се и гласи:

Приход од продаје карата за Летњу позорницу

„Планирани ниво прихода од продаје карата за Летњу позорницу за 2022. годину износи 960.000,00 динара.“

Планирани ниво прихода је 15% мањи у односу на првобитан план због смањења прихода за пројекат „Wellness – Spa centar Палић – унапређење бањског туризма“ у износу од 30.000.000,00 динара услед смањења капиталних субвенција из буџета Града Суботице, тако да четврти пасус мења се и гласи:

„Приход из буџета Града Суботице

Економска класификација 4511 – Текуће субвенције у износу од 69.980.000,00 динара.

Реализација за 2021. годину је 18% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2021. годину. Планирани ниво прихода за 2022. годину је за 13% већи у односу на план за 2021. годину и за 34% већи у односу на реализацију у 2021. години. Економска класификација 4511 – Текуће субвенције у износу од 69.980.000,00 динара.

Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције у износу од 17.171.000,00 динара.

Реализација за 2021. годину је 9% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2021. годину. Планирани ниво прихода за 2022. годину је за 184% већи у односу на план за 2021. годину и за 214% већи у односу на реализацију у 2021. години. Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције у износу од 17.171.000,00 динара.

Програмска класификација 1502 Пројекат 5010 – Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 81.977.000,00 динара (01 Општи приходи и примања буџета 40.557.000,00 динара; 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 41.420.000,00 динара). Реализација за 2021. годину је 40% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2021. годину. Планирани ниво прихода за 2022. годину је за 44% мањи у односу на план за 2021. годину и за 6% мањи у односу на реализацију у 2021. години.“

Планирани ниво прихода је 50% већи у односу на првобитан план, тако да десети пасус мења се и гласи:

„Приходи од закупа пословних простора

Реализација за 2021. годину је за 7% већа у односу на планирану величину за 2021. годину услед веће потражње за овом врстом закупа. Планирани ниво прихода за 2022. годину износи 1.800.000,00 динара, 72% је већи у односу на план за 2021. годину и за 60% већи у односу на реализацију у 2021. години.“

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

Расходи

у динарима

Ред. бр.	Врста расхода	План за 2021. год. без пдв-а	Реализација за 2021. год. без пдв-а	План 2022. године без пдв-а	Измена плана 2022. године без пдв-а	Индекс			
						4/3	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Трошкови материјала	1.621.666,00	1.071.739,00	2.190.000,00	2.190.000,00	66	135	204	100
1	Материјал за одржавање објеката	658.333,00	506.140,00	741.667,00	741.667,00	77	113	147	100
2	Инвентар	208.333,00	108.950,00	333.333,00	333.333,00	52	160	306	100
3	Канцеларијски материјал	216.667,00	182.255,00	301.667,00	301.667,00	84	139	166	100
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	425.000,00	220.640,00	425.000,00	425.000,00	52	100	193	100
5	Остали трошкови материјала	113.333,00	53.754,00	250.000,00	250.000,00	47	221	465	100
6	Средства за одржавање зелених површина и фонтана	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	-	-	-	100
7	Остали трошкови материјала - јавни радови	0,00	0,00	13.333,00	13.333,00	-	-	-	-
II	Трошкови горива и енергије	11.452.145,00	5.902.931,00	10.933.940,00	10.933.940,00	52	95	185	100
1	Трошкови горива	700.000,00	506.278,00	790.000,00	790.000,00	72	113	156	100
2	Трошкови електричне енергије	9.500.000,00	4.835.820,00	8.916.667,00	8.916.667,00	51	94	184	100
3	Трошкови гаса	1.252.145,00	560.833,00	1.227.273,00	1.227.273,00	45	98	219	100
III	Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања	28.150.993,00	25.090.533,00	34.585.696,00	32.232.696,00	89	114	128	93
1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брuto II)	20.948.878,00	19.275.644,00	25.121.661,00	23.232.423,00	92	111	121	92
2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00	314.465,00	254.000,00	254.000,00	89	72	81	100
3	Уговор о допунском раду	0,00	0,00	775.000,00	1.464.238,00	-	-	-	189
4	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	499.215,00	499.215,00	1.226.120,00	1.226.120,00	100	246	246	100

5	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.630.000,00	3.495.246,00	3.495.247,00	3.495.247,00	96	96	100	100
6	Услуге интерног ревизора	334.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	97	97	100	100
7	Отпремнине код одласка у пензију	200.000,00	179.440,00	0,00	0,00	90	0	0	-
8	Лубиларне награде	143.000,00	142.383,00	75.000,00	75.000,00	100	52	53	100
9	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000,00	101.000,00	1.450.000,00	297.000,00	51	149	294	20
10	Трошкови доласка и одласка на посао	1.091.900,00	755.466,00	1.114.668,00	1.114.668,00	69	102	148	100
11	Службени пут	250.000,00	3.674,00	250.000,00	250.000,00	1	100	6.805	100
12	Накнаде трошкова службеног пута	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0	100	-	100
IV	Трошкови производних услуга	329.173.399,00	157.152.997,00	456.492.164,00	432.176.104,00	48	131	275	95
1	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет РС)	8.333.333,00	6.774.158,00	0,00	0,00	81	0	0	-
2	Изградња авантура парка на Палићу (буџет РС и Града Суботице)	11.651.467,00	11.651.467,00	0,00	0,00	100	0	0	-
3	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АПВ)	147.679.246,00	45.743.216,00	101.936.029,00	101.936.029,00	31	69	223	100
4	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	115.858.333,00	67.211.757,00	93.314.167,00	68.314.167,00	58	59	102	73
5	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (прикључење на дистрибутивни систем ЕПС (буџет Града Суботице)	5.829.841,00	5.829.841,00	0,00	0,00	100	0	0	-
6	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р Србије)	8.333.333,00	5.899.263,00	0,00	0,00	71	0	0	-
7	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	100	-	100

8	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	-	100
9	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет РС))	0,00	0,00	7.792.238,00	7.792.238,00	-	-	-	-
10	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	-	-	-	100
11	Рушење нелегалних, оронутих објеката (буџет АПВ)	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	-
12	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند - наставак радова II фаза (буџет РС)	0,00	0,00	183.874.429,00	183.874.429,00	-	-	-	-
13	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.)	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	-	-	-	100
14	Услуге превоза	54.545,00	22.649,00	54.545,00	54.545,00	42	100	241	100
15	Поштанске услуге	90.000,00	52.945,00	75.000,00	75.000,00	59	83	142	100
16	Телефон, интернет	1.033.333,00	580.974,00	833.333,00	833.333,00	56	81	143	100
17	Капитално одржавање објеката	1.300.000,00	774.160,00	4.091.667,00	4.091.667,00	60	315	529	100
18	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"	833.333,00	647.242,00	0,00	0,00	78	0	0	-
19	Санација дрвеног балкона Велике терасе	6.754.167,00	6.404.381,00	0,00	0,00	95	0	0	-
20	Санација крова Велике терасе	916.667,00	789.100,00	0,00	0,00	86	0	0	-

21	Текуће одржавање (столарске услуге, одржавање расвете, водоводних и канализационих инсталација, електричних инсталација, одржавање зелених површина и објеката, лимарске услуге, услуге чишћења, керамичарске услуге, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско - молерске услуге, одржавање аутомобила, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварске услуге , услуге стаклара, орезивање стабала и остало текуће одржавање)	4.253.528,00	3.032.122,00	4.856.545,00	4.689.878,00	71	110	155	97
22	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00	666.667,00	666.667,00	-	-	-	100
23	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки штрاند	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00	-	-	-	100
24	Трошкови закупа опреме	30.000,00	22.292,00	43.333,00	47.333,00	74	158	212	109
25	Трошкови туристичких манифестација	1.699.583,00	908.555,00	0,00	0,00	53	0	0	-
26	Трошкови озвучења и расвете (за манифестације)	0,00	0,00	831.667,00	831.667,00	-	-	-	100
27	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета (за манифестације)	0,00	0,00	158.333,00	158.333,00	-	-	-	100
28	Сајмови	0,00	0,00	958.333,00	541.667,00	-	-	-	57
29	Трошкови рекламе и пропаганде	1.135.417,00	340.830,00	0,00	0,00	30	0	0	-
30	Трошкови медијског оглашавања (реклама и пропаганда)	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	-	-	-	100
31	Трошкови штампања промо материјала (реклама и пропаганда)	0,00	0,00	659.833,00	659.833,00	-	-	-	100
32	Остали трошкови рекламе (реклама и пропаганда)	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	-	-	-	100
33	Трошкови услуга у промету (трошкови дизајна)	0,00	0,00	107.843,00	107.843,00	-	-	-	100
34	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	20.000,00	13.300,00	33.000,00	33.000,00	67	165	248	100

35	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком. услуге)	767.273,00	424.086,00	863.636,00	590.909,00	55	77	139	68
36	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	0,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	-	-	-	100
37	Накнада за коришћење ауто пута	40.000,00	13.278,00	40.000,00	40.000,00	33	100	301	100
38	Трошкови паркинга	20.000,00	10.081,00	20.000,00	20.000,00	50	100	198	100
39	Накнада за прање возила	40.000,00	7.300,00	40.000,00	40.000,00	18	100	548	100
40	Трошкови осталих услуга (ангажовање забавног и културног програма (за манифестације)	0,00	0,00	1.563.657,00	1.563.657,00	-	-	-	100
41	Трошкови фотографисања манифестација	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	100
42	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-	-	-	100
43	Трошкови одношења смећа (одношење контејнера)	0,00	0,00	16.667,00	16.667,00	-	-	-	100
44	Остали трошкови туристичких манифестација	0,00	0,00	633.333,00	633.333,00	-	-	-	100
45	Прикључење на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат "Мастер" на Палићу	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	-	-	-
46	Уградња електромоторног вентила са пратећим елементима за водомер за објекат "Мастер" на Палићу	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-	-	-	-
47	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	0,00	0,00	0,00	252.500,00	-	-	-	-
48	Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-
IV	Амортизација	4.100.000,00	3.943.339,00	4.500.000,00	3.900.000,00	96	95	99	87
V	Нематеријални трошкови	25.632.046,00	14.439.584,00	32.686.818,00	34.287.519,00	56	134	237	105
1	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100	100

2	Књиговодствене услуге	840.000,00	770.000,00	916.667,00	916.667,00	92	109	119	100
3	Адвокатске услуге	125.000,00	65.250,00	375.000,00	375.000,00	52	300	575	100
4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	975.356,00	651.207,00	1.341.667,00	1.341.667,00	67	138	206	100
5	Издаци за израду пројектно -техничке документације	1.150.000,00	939.644,00	1.784.500,00	1.784.500,00	82	155	190	100
6	Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине)	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	1.721.000,00	0	100	-	100
7	Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље, буџет АПВ)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-
8	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље, буџет АПВ)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
9	Ангажовање стручног надзора	518.333,00	385.000,00	241.667,00	241.667,00	74	47	63	100
10	Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу буџет АПВ)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
11	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АПВ)	10.083.822,00	3.071.810,00	7.012.012,00	7.012.012,00	30	70	228	100
12	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	0,00	0,00	591.667,00	591.667,00	-	-	-	100
13	Геодетске услуге	466.667,00	464.000,00	666.667,00	666.667,00	99	143	144	100
14	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (буџет АПВ)	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	-	-
15	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	83.333,00	32.000,00	416.667,00	416.667,00	38	500	1.302	100
16	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	250.000,00	233.500,00	0,00	0,00	93	0	0	-

17	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	100
18	Услуга теничког пријема за тоалет код Женског штранда, тоалет код улаза у Мушки штрاند и Црвени тоалет	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	-	-	-	100
19	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	0,00	0,00	416.667,00	416.667,00	-	-	-	100
20	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	181.818,00	126.000,00	272.727,00	272.727,00	69	150	216	100
21	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	100
22	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	141.667,00	64.850,00	500.000,00	500.000,00	46	353	771	100
23	Услуга физичког обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање постојећег система техничке заштите, мониторинга објеката и Услуга одржавања хигијене, пружање спасилачких услуга на језеру Палић, пружање аквизитерских услуга током одређених манифестација	6.019.200,00	5.355.317,00	6.250.000,00	6.250.000,00	89	104	117	100
24	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.)	125.000,00	27.146,00	83.333,00	83.333,00	22	67	307	100
25	Услуге чишћења (чишћење језера Палић код Пешчане плаже)	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	-	-	-	100
26	Трошкови услуга контроле ПП апарата	11.250,00	9.750,00	14.167,00	14.167,00	87	126	145	100
27	Трошкови услуга контроле електричних инсталација	15.000,00	0,00	16.667,00	16.667,00	0	111	-	100
28	Остале непроизводне услуге (излучивање безвредног регистратурског материјала и сл.)	0,00	0,00	56.667,00	156.667,00	-	-	-	276
29	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-	-	-	-
30	Репрезентација	160.000,00	112.424,00	160.000,00	160.000,00	70	100	142	100
31	Осигурање	380.000,00	287.064,00	500.000,00	500.000,00	76	132	174	100
32	Платни промет	55.000,00	26.517,00	45.000,00	45.000,00	48	82	170	100

33	Трошкови накнада апр-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде апр-у)	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	100	117	117	100
34	Трошкови накнада апр-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл.)	100.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	10	200	2.000	100
35	Трошкови чланарина коморама	59.100,00	59.100,00	56.000,00	56.000,00	100	95	95	100
36	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.163.000,00	1.125.784,00	1.217.243,00	1.217.944,00	97	105	108	100
37	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	195.833,00	183.878,00	195.833,00	195.833,00	94	100	107	100
38	Остале таксе	99.000,00	83.000,00	100.000,00	100.000,00	84	101	120	100
39	Таксе	410.000,00	151.843,00	410.000,00	410.000,00	37	100	270	100
40	Таксе - катастар (буџет АПВ)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-
41	Остали нематеријални трошкови	166.667,00	68.500,00	171.333,00	171.333,00	41	103	250	100
VI	Финансијски расходи (камате)	32.000,00	13.190,00	23.000,00	23.000,00	41	72	174	100
VII	Остали расходи	200.000,00	174.000,00	100.000,00	150.000,00	87	75	86	150
	УКУПНО Расходи:	400.362.249,00	207.788.313,00	541.511.618,00	515.893.259,00	52	129	248	95
	Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми								
	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер"	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-
	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-	-	-	-
	Прикључење на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат "Мастер" на Палићу	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-	-	-	-
	Уградња електромоторног вентила са пратећим елементима за водомер за објекат "Мастер" на Палићу	0,00	0,00	33.500,00	0,00	-	-	-	-
	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-	-	-	-

У истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (брuto 2) је 8% нижи у односу на првобитан план, тако да десети пасус мења се и гласи:

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

Планирани трошкови зарада (брuto II) износе 23.232.423,00 динара, док планирани (брuto I) износи 20.002.086,00 динара. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 30.“

Планирани износ осталих накнада трошкова запосленима и физичким лицима је 80% нижи у односу на првобитан план, тако да петнаести пасус мења се и гласи:

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Реализација за 2021. годину је 49% мања у односу на планирану величину за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 297.000,00 динара, за 49% је већи у односу на план за 2021. годину и за 194% већи у односу на реализацију за 2021. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 31.

Планирани износ за Wellness Spa centar Palić- Унапређење бањског туризма - 2.фаза је 17% нижи у односу на првобитан план, тако да двадесети пасус мења се и гласи:

Wellness Spa centar Palić- Унапређење бањског туризма - 2.фаза (буџет Града Суботице).

Реализација за 2021. годину је 42% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 68.314.167,00 динара, за 41% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 2% већи у односу на реализацију за 2021. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 47.

Планирани износ за текуће одржавање је 3% мањи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за одржавањем објеката у зони надлежности, тако да двадесет седми пасус мења се и гласи:

„Текуће одржавање

Реализација за 2021. годину је 29% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход износи за 2022. годину износи 4.689.878,00 динара, за 10% је већи у односу на план за 2021. годину и за 55% већи у односу на релизацију за 2021. годину. Планирани столарски радови се односе на израду пешчаника код тобогана на игралишту код Мале гостионе, санације ограде у Мастеру, поправка и монтажа полица, одржавање – замена фосни на молу и поправка подконструкције на молу, поправка канцеларијског и другог намештаја, демонтажа и замена даски на клупама на шеталишту, демонтажа и замена даски на клупама на Летњој позорници, обрада материјала, одржавање дрвеног игралишта, демонтажа постојећих блажуј плоча на бини на Летњој позорници и постављање дасака од тврдог дрвета, одржавање расвете, одржавање водоводних и канализационих инсталација, одржавање електричних инсталација, одржавање термотехичких и гасних инсталација у објектима Мастер и Велика тераса, одржавање зелених површина и објеката, керамичарски радови, одржавање алармног система, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско молерски радови, одржавање аута, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварски радови, услуге стаклара и остало текуће одржавање.“

Планирани износ трошкова закупа опреме је 9% већи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да тридесети пасус мења се и гласи:

„Трошкови закупа опреме

Реализација за 2021. годину је 26% на nižем нивоу у односу на план за 2021. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани расход за 2022. годину износи 47.333,00 динара, за 58% је већи у односу на план за 2021. годину и за 112% већи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани износ трошкова сајмова је 43% мањи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да тридесет први пасус мења се и гласи:

Сајмови

Планирани трошкови сајмова за 2022. годину износе 541.667,00 динара. Из већ напоменутих епидемиолошких разлога, у току 2021. године Парк Палић није учествовао ни на једном домаћем и међународном сајму. У току 2022. године планира се учешће на:

Рб. р.	Назив сајам	Месец реализације
1.	Сајам туризма у Београду	Фебруар

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

Планирани износ трошкова комуналних услуга је 32% мањи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да тридесет трећи пасус мења се и гласи:

Реализација за 2021. годину је 45% на nižем нивоу у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 590.909,00. динара, за 23% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 39% већи у односу на реализацију за 2021. годину. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, трошкови одношење смећа из пословних просторија, и из „Парка физичке културе“ – спортски терени.

Планирани износ трошкова амортизације је 13% мањи у односу на првобитан план, тако да четрдесет шести пасус мења се и гласи:

„Амортизација

Реализација за 2021. годину је 4% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани трошак за 2022. годину износи 3.900.000,00 динара, за 5% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 1% мањи у односу на реализацију за 2021. годину.“

Планирани износ трошкова осталих непроизводних услуга је 176% већи у односу на првобитан план због обавезе довођења система за сигнализацију пожара у исправно стање и контроле система за сигнализацију пожара, тако да шездесет девети пасус мења се и гласи: „Остале непроизводне услуге (излучивање безвредног регистратурског материјала и остало). Планирани расход за 2022. годину износи 156.667,00 динара.“

Планирани износ осталих непоменутих расхода је 50% већи у односу на првобитан план због ауторске накнаде за Сокој – организација музичких аутора Србије, тако да осамдесет други пасус мења се и гласи:

„Остали непоменути расходи

Реализација за 2021. годину је 13% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износ 150.000,00 динара, за 25% је мањи у односу на план за 2021. годину и 14% мањи у односу на реализацију за 2021. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.“

Планирани износ накнада по уговору о допунском раду је 89% већи у односу на првобитан план, тако да осамдесет четврти пасус мења се и гласи:

„Накнаде по уговору о допунском раду

Планиране накнаде по уговору о допунском раду за 2022. годину износе 1.464.238,00 динара. (планирани износ од 275.000,00 динара се односи на ангажовање једног лица на пословима припреме материјала и реализације поступка давања на привремено коришћење делова туристичког простора, у зони надлежности доо „Парк Палић“ Палић, за постављање мањих монтажних објеката на Пешчаној плажи на Палићу, припреме материјала и реализације поступка давања на привремено коришћење површине јавне намене у јавној својини у зони надлежности, у оквиру манифестације „Прослава 1. Мај 2022. године, припреме уговора и других потребних аката, давања мишљења у вези са заштитом података о личности и праћење примене одредби Закона о заштити података о личности, других закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности и планирани износ од 1.189.238,00 динара се односи на ангажовање једног лица на пословима спровођења Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (уклањање нелегалних и оронулих објеката, исходавање решења о уклањању објеката) у зони надлежности д.о.о. „Парк Палић“ Палић.“

Планирани износ за асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра је 1% већи у односу на првобитан план, тако да сто први пасус мења се и гласи:

„Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра „Парк Палић“ Палић (сопствена средства). Планирани расход за 2022. годину износе 252.500,00 динара. Након изведених радова на постављању водоводне мреже неопходно је планирати финансијска средства за асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра “Парк Палић“ Палић.“

додаје се нови пасус у образложењу расхода 102 који гласи:

„Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници (буџет града Суботице).

Планирана средства за 2022. годину износе 1.000.000,00 динара. Демонтажа постојећих оштећених бетонских стубова, припрема терена, израда и постављање нових стубова по узору на демонтиране. Враћање постојећих накривљених бетонских стубова у нормалан, функционалан положај са ископом земље и затрпавањем након нивелисања стубова. Чишћење слоја старе фарбе, глетовање, шмирглање и фарбање свих бетонских стубова. Чишћење слоја старе фарбе, глетовање, шмирглање и фарбање свих бетонских повезних елемената између стубова.“

9) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се подела 4.6. „Субвенције и остали приходи из буџета“ тако што се табела „План за период 01.01.-31.12.2022. године“ (Прилог 6) замењује новом, због промене износа субвенција за 2022. годину, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Субвенције и остали приходи из буџета“ који сада гласи:

први пасус мења се и гласи:

„Укупно планиране субвенције за 2022. годину износе **941.608.000,00** динара.“

други пасус мења се и гласи:

„Субвенције из буџета Града Суботице на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину („Службени лист Града Суботице 27/22“) од 06. октобра 2022. годин, која је донета на 27. седници Скупштине града Суботице (раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма и на основу обавештења Секретаријата за инвестиције (веза број: IV-11/III-402-87/2022 од 07.10.2022. године за раздео 4 глава 0 Секретаријат за инвестиције 08; Програмска класификација 1502;

Субвенције из буџета Града Суботице, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, 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 (брuto II), друга примања (уговор о делу, уговор о допунском раду), накнада члановима Скупштине Друштва, услуге интерног ревизора, јубиларне награде, трошкови доласка и одласка на посао, телефон и интернет, текуће одржавање, трошкови услуге контроле ПП апарата, трошкови закупа опреме, комуналне услуге, услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација, санација бетонских носача клупа на Летњој позорници, трошкови осталих производних услуга, трошкови услуга на изради учинака, трошкови одношења смећа, трошкови накнада омладинским и студентским задругама, 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., услуге чишћења (чишћење језера Палић код Пешчане плаже) остале таксе, остали нематеријални трошкови и камате)

Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 17.171.000,00 динара (издаци за израду 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, трошкови прикључака за Аква парк, трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, тоалет код улаза у Мушки шtrand и Црвени тоалет, услуге техничког пријема за објекте (тоалет код Женског штранда, тоалет код улаза у Мушки шtrand и Црвени тоалет), 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 услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парк")

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 ангажовања забавног и културног програма, трошкови фотографисања манифестација и остали трошкови туристичких манифестација) - *Трошкови рекламе и пропаганде* (трошкови медијског оглашавања, остали трошкови рекламе трошкови штампања промо материјала и трошкови дизајна) – *Сајмови*.

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2022. 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 spa centar Палић – унапређење бањског туризма:** Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од **81.977.000,00** (01 Приходи из буџета 40.557.000,00 динара; 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 41.420.000,00 динара)

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице за 2022. годину износе: 169.128.000,00 динара.“

додаје се нови пасус 8 који гласи:

„Субвенције из буџета Републике Србије; средства за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, Раздео 62 Министарство туризма и омладине; Програм 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0005 - Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 480.000.000,00 динара, – ***Проширење водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу.*** Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 401-9854/2022-1

(субвенције су намењене за извођење радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградњи трафостанице, реконструкцији старог термалног базена са изградњом новом спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољњем уређењу и изради фасаде објекта).“

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

први пасус мења се и гласи:

„Маса плата односно средстава зарада за 2022. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12). 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 183,39 на 201,22 дин. која се примењује од 1. јануара 2022. године, минули рад по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, рад за време државних празника и прековремени рад. 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 2022. године.

Приликом планирања масе зарада за 2022. годину пошло се од планираног износа зарада утврђеним програмом пословања за 2021. годину по месецима, донетим у јануару 2021. године којим је планирани бруто 1 износио 18.693.538,00 динара, док је изменом програма пословања у октобру 2021. године, планирани бруто 1. износио 17.958.747,00 динара.“

Планирани износ накнаде физичким лицима по основу осталих уговора је 89% већи у односу на првобитан план због потребних додатних средстава на пословима спровођења Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (уклањање нелегалних и орозулих објеката, исходавање решења о уклањању објеката) у зони надлежности д.о.о. „Парк Палић“ Палић, тако да шести пасус мења се и гласи:

„Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

Планиране накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2022. годину износе 1.788.238,00 динара (накнаде интерном ревизору у износу од 324.000,00 динара и накнаде по уговору о допунском раду у износу од 1.464.238,00 динара (ангажовања једног лица на пословима припреме материјала и реализације поступка давања на привремено коришћење делова туристичког простора, у зони надлежности доо „Парк Палић“ Палић, за постављање мањих монтажних објеката на Пешчаној плажи на Палићу, припреме материјала и реализације поступка давања на привремено коришћење површине јавне намене у јавној својини у зони надлежности, припреме уговора и других потребних аката, давања мишљења у вези са заштитом података о личности и праћење примене одредби Закона о заштити података о личности, других закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности у износу од 275.000,00 динара и ангажовања једног лица на пословима спровођења Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (уклањање нелегалних и

оронулих објеката, иходовање решења о уклањању објеката) у зони надлежности д.о.о. „Парк Палић“ Палић у износу од 1.189.238,00 динара).“

Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима је 48% већи у односу на првобитан план због накнада трошкова погребних услуга члановима уже породице запосленог, тако да дванаести пасус мења се и гласи:

„Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

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

Планирани износ за солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених је укинут у односу на првобитан план, тако да петнаести пасус мења се и гласи:

„Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених

Планирана солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја износи 0 (нула) динара.“

11) У одељку „6. План зарада и запошљавања“ мења се пододељак 6.3. „Средства за зараде“ тако што се табела „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1“ (Прилог 11) замењује новом, због промене износа средстава за 2022. годину која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1“ који сада гласи:

„Маса плата односно средстава зарада за 2022. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12). 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 183,39 на 201,22 дин. која се примењује од 1. јануара 2022. године, минули рад по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, рад за време државних празника и прековремени рад. 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 2022. године.

Приликом планирања масе зарада за 2022. годину пошло се од планираног износа зарада утврђеним програмом пословања за 2021. годину по месецима, донетим у јануару 2021. године којим је планирани бруто 1 износио 18.693.538,00 динара, док је изменом програма пословања у октобру 2021. године, планирани бруто 1. износио 17.958.747,00 динара.“

12) У одељку „6. План зарада и запошљавања“ мења се поделељак 6.3. „Средства за зараде“ тако што се табела „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 2“ (Прилог 11) замењује новом, због промене износа средстава за 2022. годину која је дата у прилогу овог Програма.

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

Р. бр.	Позиција	План 2021	Реализација у 2021. години	Период на који је уговор потписан	Пренос средстава по Уговору из 2021	План 2022	Измена плана 01.01-31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.	Индекс		
											11/3	11/4	11/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	291.667,00	236.453,00	23.02.2021.-31.12.2021.	55.214,00	375.000,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00	129	159	100
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	291.667,00	36.604,00	01.09-2021.-01.09.2022.	255.063,00	291.667,00	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00	100	797	100
3	Грађевински материјал (шљунак, фракција, песак и сл...)	75.000,00	0,00			75.000,00	0,00	41.667,00	75.000,00	75.000,00	100	-	100
4	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	0,00	0,00			125.000,00	41.667,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	-	-	100

5	Материјал за одржавање хигијене објекта	350.000,00	239.327,00	20.04.2021.- 20.04.2022.	110.673,00	350.000,00	50.000,00	150.000,00	266.667,00	350.000,00	100	146	100
6	Потрошни материјал за хигијену	75.000,00	34.536,00	20.04.2021.- 20.04.2022.	40.463,00	75.000,00	16.667,00	45.833,00	75.000,00	75.000,00	100	217	100
7	Канцеларијски материјал	216.666,00	94.477,00	22.04.2021.- 22.04.2022.	122.189,00	301.667,00	50.000,00	120.833,00	216.667,00	301.667,00	139	319	100
8	Остали трошкови материјала	113.333,00	63.654,00	-	-	263.333,00	41.667,00	129.167,00	210.833,00	263.333,00	232	414	100
9	Инвентар	134.900,00	66.200,00	-	-	250.000,00	36.667,00	124.167,00	170.000,00	250.000,00	185	378	100
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	73.433,00	72.900,00	-	-	83.333,00	16.667,00	45.833,00	79.167,00	83.333,00	113	114	100
11	Гориво	583.333,00	345.199,00	07.05.2021.- 07.05.2022.	238.134,00	658.333,00	83.333,00	208.333,00	420.833,00	658.333,00	113	191	100
12	Електрична енергија	9.500.000,00	6.196.381,00	27.01.2021.- 27.01.2022.	800.000,00	8.916.667,00	1.908.333,00	3.817.500,00	5.529.167,00	8.916.667,00	94	144	100
13	Гас	1.252.145,00	1.071.996,00	-	-	1.227.272,00	453.636,00	574.545,00	710.909,00	1.227.272,00	98	114	100
14	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	495.833,00	349.699,00	-	-	696.057,00	83.333,00	250.000,00	488.000,00	1.309.790,00	264	375	188
15	Набавка рачунарског програма	250.000,00	230.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-
16	Набавка сервера	115.000,00	113.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-
17	Набавка канти за отпатке и клупа	0,00	0,00			750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-	-	100
18	Набака шанка и канцеларијског намештаја	0,00	0,00			148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0
19	Набавка тршчаних сунцобрана на Пешчаној плажи	0,00	0,00			83.333,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	-	-	68
20	Опрема за маркетинг	0,00	0,00			500.000,00	0,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	-	-	12

21	Набавка добара за репрезентацију	83.333,00	49.770,00	20.04.2021.- 20.04.2022.	33.563,00	83.333,00	8.000,00	30.000,00	50.000,00	83.333,00	100	167	100
22	Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	41.667,00	11.021,00	03.09.2021.- 03.09.2022.	20.000,00	41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	100	378	100
Укупно добра:		13.942.977,00	9.211.217,00		1.675.299,00	15.294.662,00	2.873.304,00	6.817.978,00	9.851.510,00	15.294.662,00	110	166	100
Услуге													
1	Услуге превоза	54.545,00	21.830,00	-	-	54.545,00	0,00	13.636,00	36.636,00	54.545,00	100	250	100
2	Поштанске услуге	90.000,00	57.300,00	-	-	75.000,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	83	131	100
3	Телефон	775.000,00	563.124,00	-	-	630.000,00	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00	81	112	100
4	Интернет	258.333,00	116.869,00	-	-	203.333,00	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00	79	174	100
5	Одржавање расвете	762.500,00	110.400,00	26.05.2021.- 26.05.2022.	652.100,00	500.000,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00	66	453	100
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	166.667,00	116.901,00	23.02.2021.- 31.12.2021.	49.766,00	333.333,00	16.667,00	66.667,00	133.333,00	333.333,00	200	285	100
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	279.583,00	223.990,00	-	-	333.333,00	0,00	291.667,00	333.333,00	333.333,00	119	149	100
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	155.000,00	96.287,00	-	-	158.333,00	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00	102	164	100
9	Услуга сервиса алармног система	2.467,00	0,00			8.333,00	4.166,00	4.166,00	8.333,00	8.333,00	338	-	100
10	Одржавање аутомобила	258.333,00	201.792,00	-	-	394.166,00	83.333,00	83.333,00	291.666,00	394.166,00	153	195	100

11	Одржавање косачице и тримера	25.000,00	1.925,00	-	-	25.000,00	4.166,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	100	1.299	100
12	Одржавање амфибије	0,00	0,00	-	-	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	100
13	Услуге стаклара	41.667,00	18.125,00	-	-	41.666,00	0,00	16.666,00	33.333,00	41.666,00	100	230	100
14	Остало текуће одржавање (трошкови одношења смећа- одношење контејнера, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић, одржавање штампача, одрж. канцеларијске опреме и остало одржавање у зони надлежности.	122.766,00	71.400,00	-	-	965.311,00	41.666,00	416.666,00	574.998,00	965.311,00	786	1.352	100
15	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00			666.667,00	0,00	0,00	666.667,00	666.667,00	-	-	100
16	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки шtrand	0,00	0,00			166.667,00	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00	-	-	100
17	Трошкови закупа опреме	35.000,00	26.750,00	-	-	43.333,00	9.167,00	19.167,00	29.167,00	47.333,00	135	177	109
18	Трошкови озвучења и расвете	300.000,00	135.750,00	25.06.2021.- 31.12.2021.	-	831.667,00	33.333,00	333.333,00	798.333,00	831.667,00	277	613	100
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета	180.000,00	167.000,00	-	-	158.333,00	0,00	158.333,00	158.333,00	158.333,00	88	95	100

20	Трошкови фотографисања манифестација	62.500,00	62.500,00	18.06.2021-17.12.2021.	-	75.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	120	120	100
21	Ангажовање забавног и културног програма	150.000,00	147.400,00	-	-	1.563.657,00	25.000,00	383.333,00	1.480.323,00	1.563.657,00	1.042	1.061	100
22	Остали трошкови туристичких манифестација	0,00	0,00			633.333,00	83.333,00	291.667,00	458.333,00	633.333,00	-	-	100
23	Сајмови	0,00	0,00			958.333,00	375.000,00	375.000,00	541.667,00	541.667,00	-	-	57
24	Трошкови медијског оглашавања	0,00	0,00			137.000,00	0,00	41.666,00	137.000,00	137.000,00	-	-	100
25	Трошкови штампања промо материјала и дизајна	458.333,00	148.828,00	13.04.2021.-13.04.2022.	309.505,00	767.676,00	83.333,00	333.333,00	642.676,00	767.676,00	167	516	100
26	Остали трошкови рекламе	0,00	0,00			833.333,00	83.333,00	333.333,00	666.666,00	833.333,00	-	-	100
27	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	20.000,00	13.300,00	-	-	33.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	33.000,00	165	248	100
28	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	636.636,00	495.967,00	-	-	723.636,00	41.098,00	275.818,00	400.000,00	450.909,00	71	91	62
29	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	130.637,00	114.724,00	-	-	140.000,00	18.000,00	60.545,00	102.000,00	140.000,00	107	122	100
30	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	0,00	0,00			1.090.909,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00	-	-	100
31	Накнада за прање возила	40.000,00	6.400,00	-	-	48.000,00	2.500,00	10.000,00	28.000,00	48.000,00	120	750	100
32	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	-	-	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100
33	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	-	-	916.667,00	210.000,00	504.000,00	630.000,00	916.667,00	109	109	100

34	Адвокатске услуге	150.000,00	37.500,00	-	-	375.000,00	0,00	33.333,00	85.000,00	375.000,00	250	1.000	100
35	Услуге превозија	0,00	0,00			450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00	-	-	133
36	Услуге из области безбедности и здравља на раду	0,00	0,00			120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00	-	-	100
37	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	0,00	0,00			200.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	50.000,00	-	-	25
38	Програмерске услуге	0,00	0,00			190.000,00	47.500,00	95.000,00	142.500,00	190.000,00	-	-	100
39	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	0,00	0,00			543.333,00	100.000,00	150.000,00	388.333,00	543.333,00	-	-	100
40	Пројектно техничка документација - израда пројекта парцелације за блокове у Викенд насељу	0,00	0,00			166.667,00	0,00	0,00	108.333,00	166.667,00	-	-	100
41	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора на Северној обали Омладинског језера и за изградњу паркинг простора на Западној обали	0,00	0,00			666.667,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00	-	-	100
42	Пројектно техничка документација - услови Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица	0,00	0,00			83.333,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00	-	-	100

43	Пројектно техничка документација - услови Покрајинског завода за заштиту природе	0,00	0,00			83.333,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00	-	-	100
44	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за јавне тоалете	0,00	0,00			41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	-	-	100
45	Пројектно техничка документација - процена ризика и план техничке заштите за објекат "Аква Парк" на Палићу	0,00	0,00			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	-	100
46	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за Аква парк	0,00	0,00			26.167,00	0,00	0,00	0,00	26.167,00	-	-	100
47	Остала пројектно техничка документација	0,00	0,00			416.666,00	0,00	166.667,00	333.333,00	416.666,00	-	-	100
48	Ангажовање стручног надзора	518.333,00	510.000,00	-	-	241.667,00	0,00	100.000,00	241.667,00	241.667,00	47	47	100
49	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	0,00	0,00			591.667,00	0,00	0,00	591.667,00	591.667,00	-	-	100
50	Геодетске услуге	466.667,00	465.708,00	-	-	666.667,00	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00	143	143	100

51	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	83.333,00	32.000,00	-	-	416.667,00	0,00	208.333,00	416.667,00	416.667,00	500	1.302	100
52	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	0,00	0,00			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	100
53	Услуга теничког пријема за тоалет код Женског штранда II фаза, тоалет код улаза у Мушки штрاند и Црвени тоалет II фаза	0,00	0,00			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	-	-	100
54	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	0,00	0,00			416.667,00	83.333,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00	-	-	100
55	Набавка стручне литературе	91.000,00	85.091,00	-	-	171.000,00	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	188	201	100
56	Трошкови стручног усавршавања	90.818,00	20.960,00	-	-	101.727,00	0,00	51.000,00	51.000,00	101.727,00	112	485	100
57	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	141.667,00	64.848,00	-	-	500.000,00	10.000,00	180.000,00	416.667,00	500.000,00	353	771	100
58	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	0,00	0,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	100
59	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5.000.000,00	3.633.183,00	24.03.2021.- 24.03.2022.	1.366.817,00	5.100.000,00	832.500,00	1.500.000,00	3.010.000,00	5.100.000,00	102	140	100

60	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	1.000.000,00	997.015,00	24.03.2021.- 24.03.2022.	2.985,00	1.130.000,00	70.000,00	430.000,00	1.000.000,00	1.130.000,00	113	113	100
61	Надзор алармног система	19.200,00	17.600,00	11.01.2021.- 11.01.2022.	1.600,00	20.000,00	3.840,00	9.600,00	13.440,00	20.000,00	104	114	100
62	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	41.667,00	24.879,00	13.04.2021.- 13.04.2022.	16.788,00	83.333,00	12.500,00	25.000,00	41.667,00	83.333,00	200	335	100
63	Трошкови услуга контроле ППП апарата	11.250,00	9.750,00	-	-	14.167,00	7.000,00	7.000,00	14.167,00	14.167,00	126	145	100
64	Трошкови услуге контроле електричних инсталација	15.000,00	0,00			16.667,00	0,00	0,00	15.000,00	16.667,00	111	-	100
65	Угоститељске услуге	50.000,00	46.250,00	-	-	50.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	100	108	100
66	Осигурање	380.000,00	365.000,00	-	-	500.000,00	70.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00	132	137	100
67	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	195.833,00	182.632,00	-	-	195.833,00	10.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00	100	107	100
68	Остали нематеријални трошкови	166.667,00	145.029,00	-	-	129.666,00	0,00	11.000,00	30.000,00	129.666,00	78	89	100
69	Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	0,00	-	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-	-	-

70	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	0,00	-	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-
71	Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	0,00	-	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-
72	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	0,00	-	-	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	-
73	Остале непроизводне услуге	0,00	0,00	-	-	56.667,00	0,00	0,00	30.000,00	156.667,00	-	-	276
74	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	0,00	0,00			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-	-	-
75	Трошкови прикључења на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат "Мастер" на Палићу	0,00	0,00			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	-	-

76	Трошкови уградње електромоторног вентила са пратећим елементима за водомер за објекат "Мастер" на Палићу (инсталације)	0,00	0,00			33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-	-	-
77	Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама и телекомуникационим и сигналним инсталацијама и изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном уређењу и изradi фасаде објекта.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00			
Укупно услуге:		14.396.402,00	10.526.007,00		2.399.561,00	36.133.292,00	2.862.435,00	11.066.577,00	27.400.814,00	43.547.899,00	302	414	121
Радови													
1	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет РС)	8.333.333,00	5.899.263,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-
2	Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	6.754.167,00	6.404.381,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-

3	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"(буџет Града Суботице и сопствена средства)	833.333,00	647.242,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-
4	Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице)	916.667,00	693.544,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-
5	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	0,00	0,00			8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00	-	-	100
6	Изградња паркинџа простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ)	15.000.000,00	0,00			32.792.238,00	0,00	25.000.000,00	32.792.238,00	32.792.238,00	219	-	100
7	Санација дрвених наслона, седишта клупа на Летњој позорници	0,00	0,00			1.209.167,00	0,00	1.209.167,00	1.209.167,00	1.209.167,00	-	-	100
8	Фарбање мола на Мушком штранду	500.000,00	496.860,00	-	-	583.333,00	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	117	117	100
9	Постављање рампи у туристичком простору Палић	0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-	-	100
10	Санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници	0,00	0,00			549.167,00	0,00	549.166,00	549.166,00	549.167,00	-	-	100
11	Санација клупа код Водоторња	0,00	0,00			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	100

12	Столарски радови	946.666,00	326.500,00	11.03.2021.- 11.03.2022.	620.166,00	1.095.400,00	43.333,00	674.167,00	928.733,00	1.095.400,00	116	335	100
13	Радови на одржавању зелених површина и објеката	0,00	0,00			66.666,00	0,00	33.333,00	66.666,00	66.666,00	-	-	100
14	Лимарски радови	353.145,00	331.667,00	-	-	166.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Керамичарски радови	25.000,00	11.400,00	-	-	41.666,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	167	365	100
16	Санација сунцобрана на Пешчаном плажи	60.000,00	58.217,00	-	-	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	103	100
17	Фарбарско молерски радови	500.000,00	496.860,00	-	-	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200	201	100
18	Браварски радови	25.000,00	0,00	-	-	25.000,00	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	100	-	100
19	Земљани радови	391.667,00	386.100,00	-	-	41.666,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	11	11	100
20	Извођење радова на електроенергетским инсталацијама и телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградњом новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном уређењу и изради фасаде објекта радова (буџет РС)	0,00	0,00	-	-	368.502.904,00	0,00	0,00	0,00	368.502.904,00	-	-	-

21	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	0,00	0,00	-	-	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	-	-	-
22	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер"	0,00	0,00	-	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-	-	-
23	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	0,00	0,00	-	-	250.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	-	-	-
24	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	0,00	0,00	-	-	183.874.429,00	0,00	0,00	0,00	183.874.429,00	-	-	-
25	Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници (буџет града Суботице)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-
Укупно радови:		34.638.978,00	15.752.034,00		620.166,00	617.941.635,00	43.333,00	38.288.331,00	48.232.968,00	618.776.969,00	1.786	3.928	100
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		62.978.357,00	35.489.258,00		4.695.026,00	669.369.589,00	5.779.072,00	56.172.886,00	85.485.292,00	677.619.530,00	1.076	1.909	101

Планирани износ финансијских средстава за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 88% већи у односу на првобитан план због набавке рачунарске опреме, тако да четрнаести пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2022. годину износе 1.309.790,00 динара, за 164% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Намењена су за набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...). Образложење је дато у плану инвестиција на страни 46.“

Планирани износ финансијских средстава за набавку остале опреме је 34% мањи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом опреме, тако да петнаести пасус мења се и гласи:

„Остала опрема

Набавка канти за отпатке и клупа. Планирана средства за 2022. годину износе 750.000,00 динара. Набавка шанка и канцеларијског намештаја. Планирана средства за 2022. годину су укинута и износе 0 (нула) динара.

Набавка тршчаних сунцобрана на Пешчаној плажи. Планирана средства за 2022. годину износе 56.700,00 динара.

Опрема за маркетинг. Планирана средства за 2022. годину износе 60.900,00 динара. Намењена су за набавку опреме и бине за конгресни центар.

Образложење је дато у плану инвестиција на страни 46.“

Планирани износ финансијских средстава за трошкове закупа опреме је 9% већи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да тридесет четврти пасус мења се и гласи:

„Трошкови закупа опреме

Планирана средства за 2022. годину износе 47.333,00 динара, за 35% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за изнајмљивање кафомата.“

Планирани износ финансијских средстава за сајмове је 43% мањи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за овом врстом средстава, тако да четрдесети пасус мења се и гласи:

„Сајмови

Планирана средства за 2022. годину износе 541.667,00 динара. Образложење је дато у плану расхода на страни 26.“

Планирани износ финансијских средстава за комуналне услуге је 38% мањи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за овом врстом средстава, тако да четрдесет пети пасус мења се и гласи:

„Комуналне услуге (набавка комуналне воде)

Планирана средства за 2022. годину износе 450.909,00 динара, за 29% су мања у односу на планирано за 2021. годину, а реализација је остваривана у складу са реалним потребама.“

Планирани износ финансијских средстава за услуге превозиња је 33% већи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за овом врстом услуге, тако да педесет други пасус мења се и гласи:

„Услуге превозиња

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

Планирани износ финансијских средстава за услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе је 75% мањи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за овом врстом услуге, тако да педесет четврти пасус мења се и гласи:

„Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе

Планирана средства за 2022. годину износе 50.000,00 динара.“

Планирани износ финансијских средстава за остале непроизводне услуге је 176% већи у односу на првобитан план због обавезе довођења система за сигнализацију пожара у исправно стање и контроле система за сигнализацију пожара, тако да сто други пасус мења се и гласи:

„Остале непроизводне услуге (излучивање безвредног регистратурског материјала и остало).

Планирана средства за 2022. годину износе 156.667,00 динара.“

Планирани износ финансијских средстава за Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић је 1% већи у односу на првобитан план, тако да сто осми пасус мења се и гласи:

„Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић (сопствена средства). Планирана средства за 2022. годину износе 252.000,00 динара. Након изведених радова на постављању водоводне мреже неопходно је планирати финансијска средства за асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра “Парк Палић“ Палић.“

додаје се нови пасус 111 и 112 који гласе:

„Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном уређењу и изradi фасаде објекта (буџет Р. Србије)

Планирана средства за 2022. годину износе 8.000.000,00 динара.“

„Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници (буџет града Суботице)

Планирана средства за 2022. годину износе 1.000.000,00 динара.“

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

Планирани износ средстава за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 88% већи у односу на првобитан план због набавке рачунарске и остале опреме, тако да седми пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2022. годину износе 1.572 хиљ. динара, за 164% су већа односу на план за 2021. годину и за 275% већа у односу на реализацију за 2021. годину. Планирана средства обухватају набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...).

Планирани износ средстава за Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма је 27% мањи у односу на првобитан план услед смањења капиталних субвенција из буџета Града Суботице, тако да десети пасус мења се и гласи:

Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма (средства буџета Града Суботице).

Планирана средства за 2022. годину износе 81.977 хиљ. динара (01 – Приходи из буџета у износу од 40.557 хиљ. динара; 0- Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 41.420 хиљ. динара). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, децјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, Пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије, 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 шtrand“ (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 шtrand“ „Велнес - Спа центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2021. године испостављене су осам привремених ситуација за вредност изведених радова у износу од 431.310.791,04 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.

Планирани износ средстава за осталу опрему је 34% мањи у односу на првобитан план, тако да деветнаести пасус мења се и гласи:

„Остала опрема. Планирана средства за 2022. годину износе 1.041 хиљ. динара и односе се на:

- Набавку нових канти за отпадке и набавку нових клупа
- Постављање нових тршчаних сунцобрана
- Опрема за конгресни центар, бина за конгресни центар.“

Планирани износ средстава за асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра је 1% већи у односу на првобитан план, тако да двадесет четврти пасус мења се и гласи:

„Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић (сопствена средства). Планирана средства за 2022. годину износе 303 хиљ. динара. Након изведених радова на постављању водоводне мреже неопходно је планирати финансијска средства за асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра “Парк Палић“ Палић.“

додаје се нови пасус 27, 28 и 29 који гласе:

„Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници (буџет града Суботице).

Планирана средства за 2022. годину износе 1.200 хиљ. динара. Демонтажа постојећих оштећених бетонских стубова, припрема терена, израда и постављање нових стубова по узору на демонтиране. Враћање постојећих накривљених бетонских стубова у нормалан, функционалан положај са ископом земље и затрпавањем након нивелисања стубова. Чишћење слоја старе фарбе, глетовање, шмирглање и фарбање свих бетонских стубова. Чишћење слоја старе фарбе, глетовање, шмирглање и фарбање свих бетонских повезних елемената између стубова.

„Проширење водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу (буџет Р. Србије)

Планирана средства за 2023. годину износе 470.400 хиљ. динара (средства су намењена за извођење радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградњи трафостанице, реконструкцији старог термалног базена са изградњом новом спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољњем уређењу и изради фасаде објекта).“

„Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном уређењу и изради фасаде објекта (буџет Р. Србије) Планирана средства за 2022. годину износе 9.600,00 динара.“

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

Прилог 2.1 Реализовани физички обим активности за 2021 и план за 2022. годину.

Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 5. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

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

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

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

Прилог 7. Трошкови запослених

Прилог 11. Средства за зараде

Прилог 11б Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.10. 2022. године - Бруто 1 и Бруто 2

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

Прилог 16. План инвестициј

2.1 Реализовани физички обим активности за 2021 и план за 2022. годину

Прилог 2.1

Опис	јединица мере	План 2021	Реализација 2021	План 2022	Измена плана 2022	Индекс			
						4/3	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Велика тераса	број дана	21	20	33	35	95	167	175	106
Велика тераса	сати	9	9	10	17	100	189	189	170
Еко центар	број дана	3	3	11	6	100	200	200	55
Еко центар	сати	9	9	10	2	100	22	22	20
Летња позорница	број дана	16	16	17	15	100	94	94	88
Летња позорница	сати	0	0	2	0	-	-	-	0
Музички павиљон	број сати	3	3	3	0	100	0	0	0
Манифестација 1. мај	м ²	0	0	11.600	11.075	-	-	-	95
Манифестација - Бербански дани	м ²	1.431	1.431	1.440	1.130	100	79	79	78
Манифестација - Палићке винске свечаности	м ²	3	3	65	0	100	0	0	0
Манифестација - Отварање летње сезоне	м ²	0	0	40	0	-	-	-	0
Манифестација - Трка Деда мразова	м ²	0	0	18	18	-	-	-	100
Спортски терени	сати	180	180	185	0	100	0	0	0
Амфибија	месец	11	11	12	12	100	109	109	100
Туристички простор I зона столице и столови	м ²	660	660	670	940	100	142	142	140
Туристички простор II зона столице и столови	м ²	1.340	1.340	1.350	1.276	100	95	95	95
Рикша	ком	54	54	83	50	100	93	93	60
Бицикал	ком	75	75	93	35	100	47	47	38
Монтажни објект I зона	ком	15	15	22	30	100	200	200	136
Монтажни објект II зона	ком	8	8	8	18	100	225	225	225

Уређај за делатност I зона	месец	15	15	30	25	100	167	167	83
Уређај за делатност II зона	месец	7	7	7	0	100	0	0	0
Уређај	ком	18	18	64	46	100	256	256	72
Продаја производа	м²	19	19	20	108	100	568	568	540
Туристички простор за некомерцијалне сврхе	м²	45	45	45	193	100	429	429	429
Постављање рекламне табле - огласни панои	ком	0	0	1	0	-	-	-	0
Постављање рекламне табле	м²	0	0	3	0	-	-	-	0
Постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе	штанд	1	1	2	0	100	0	0	0
Коришћење обале у комерцијалне сврхе	м²	165	165	165	33	100	20	20	20
Постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби	м²	45	45	1.100	0	100	0	0	0
Постављање бине	м²	1	1	1	1	100	100	100	100
Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.)	ком	2	2	2	0	100	0	0	0
Уређај за обављање делатности фрижидер, замрзивач и сл.)	уређај/ месец	24	24	24	0	100	0	0	0
Сунцобран	ком	12	12	12	4	100	33	33	33
Лежаљке	ком	10	10	10	0	100	0	0	0
Сто и клупе	ком	3	3	4	4	100	133	133	100
Тоалет код Мале гостионе	месец	2	2	12	10	100	500	500	83
Тоалет код Женског штранда	месец	0	0	0	3	-	-	-	-
Лејзи бег	ком	0	0	0	7	-	-	-	-

Постављање шатора или других објеката привременог коришћења	м²	0	0	0	600	-	-	-	-
--	----	---	---	---	-----	---	---	---	---

2.5 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4
у ооо дин

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	36.104	30.907	27.871	32.053
	Реализација	32.216	31.325	31.642	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+1%	+14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+1%	+1%
Укупна имовина	План	389.453	281.602	38.731	530.124
	Реализација	395.593	265.377	205.960	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-6%	+432%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-33%	-22%	+157%
Пословни приходи	План	411.614	352.283	396.909	516.304
	Реализација	397.354	302.778	208.170	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-14%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-24%	-31%	+148%
Пословни расходи	План	408.745	357.176	400.131	515.720
	Реализација	394.461	306.318	207.774	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-14%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	268%	-22%	-32%	+148%
Пословни резултат	План	2.869	-4.893	-3.222	584
	Реализација	2.893	-3.540	396	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-28%	-112%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-73%	-222%	-111%	+47%
Нето резултат	План	2.350	-5.309	-3.454	584
	Реализација	2.461	-4.891	318	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-8%	-109%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-299%	-107%	+84%

Број запослених на дан 31.12.	План	18	18	18	23
	Реализација	18	18	18	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	+28%
Просечна нето зарада	План	57.447	60.739	62.489	72.123
	Реализација	56.582	57.067	58.709	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-6%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+3%	+23%
Инвестиције	План	581.632	371.679	329.803	504.508
	Реализација	286.712	223.616	155.185	-
	% одступања реализације од плана	-51%	-40%	-53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-22%	-31%	+225%

у 000 динара

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	7145	-470	4275	4334
ROA	0,6221	-1,84303	0,15439	0,07752
ROE	6,7953	-15,61372	1,00499	1,28225
Оперативни новчани ток	293967	-328214	51321	358546
Дуг / капитал	992,3156	7,4717	84,63682	1553,8982
Ликвидност	102,5884	103,12039	106,28173	102,50616
% зарада у пословним приходима	6,4811	8,07819	12,052649	6,2496

у 000 динара

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

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	660.535	272.593	244.306	941.608
	Пренето	587.569	176.844	223.716	-
	Реализовано	237.520	157.839	205.795	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	660.535	272.593	244.306	941.608
	Пренето	587.569	176.844	223.716	-
	Реализовано	237.520	157.839	205.795	-

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План стање на дан 31.12.2022.	Измена плана стање на дан 31.12.2022.	Измена плана по кварталима			
					План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	20.831	19.397	19.483	19.697	19.664	19.397
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.962	2.962	2.962	2.962	2.962	2.962
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.962	2.962	2.962	2.962	2.962	2.962
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.869	16.435	16.521	16.735	16.702	16.435
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	13.260	13.860	14.546	14.760	13.593	13.860
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	94	94	94	94	94	94
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.515	2.481	1.881	1.881	3.015	2.481
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	0018						
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)							
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 (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	193	193	193	193	193	193
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	29.929	510.534	183.111	156.647	90.955	510.534
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22	73.330	76.474	50.990	25.506	73.330
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032						
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						

150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	22	73.330	76.474	50.990	25.506	73.330
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	846	846	85	1.346	1.346	846
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	846	846	85	1.346	1.346	846
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.597	2.598	4.711	3.903	3.196	2.598

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	391	392	2.505	1.697	990	392
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностраништу	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	26.277	433.573	101.654	100.221	60.720	433.573
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	187	187	187	187	187	187
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	50.953	530.124	202.787	176.537	110.812	530.124
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.167.449	1.154.222	1.325.535	1.325.535	1.167.449	1.154.222
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	32.724	32.053	30.293	35.814	36.087	32.053
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.352	12.681	12.270	16.442	16.715	12.681
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.082	411		4.172	4.445	411
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80.665	80.665	82.014	80.665	80.665	80.665
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665
351	2. Губитак текуће године	0414			1.349			

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19	19	19	19	19	19
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19	19	19	19	19	19
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0423						

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	19	19	19	19	19	19
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18.210	498.052	172.475	140.704	74.706	498.052
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433			21	14	7	
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436			21	14	7	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441			974			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.973	3.942	2.923	2.596	4.526	3.942
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 инострaнству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.973	3.942	2.923	2.596	4.526	3.942
436	4. Обавезе према добављачима у инострaнству	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	2.777	2.650	12.558	14.779	19.542	2.650
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.377	2.377	2.328	2.404	2.367	2.377

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	400	273	10.230	12.375	17.175	273
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11.460	491.460	155.999	123.315	50.631	491.460
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	50.953	530.124	202.787	176.537	110.812	530.124
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.167.449	1.154.222	1.325.535	1.325.535	1.167.449	1.154.222

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022.

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Измена плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена плана по кварталима кумулативно			
					План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	542.594	516.304	65.781	147.417	260.814	516.304
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002						
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9.400	7.810	16	6.320	9.250	7.810
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9.400	7.810	16	6.320	9.250	7.810
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	533.194	508.494	65.765	141.097	251.564	508.494
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	541.389	515.720	67.128	143.210	256.305	515.720
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.124	13.124	2.779	5.692	8.471	13.124
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34.621	32.267	7.870	15.982	25.293	32.267
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.705	20.002	5.273	10.721	16.253	20.002
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.667	3.230	851	1.731	2.625	3.230
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.249	9.035	1.746	3.530	6.415	9.035
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.500	3.900	1.120	2.220	3.750	3.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	456.492	432.176	49.956	107.866	196.603	432.176

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32.652	34.253	5.403	11.450	22.188	34.253
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.205	584		4.207	4.509	584
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1.347			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027						
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23	23	2	10	14	23
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	23	23	2	10	14	23
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	23	23	2	10	14	23
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039						
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040						
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041						
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	150		25	50	150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	542.594	516.304	65.781	147.417	260.814	516.304
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	541.512	515.893	67.130	143.245	256.369	515.893
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.082	411		4.172	4.445	411
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1.349			

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.082	411		4.172	4.445	411
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1.349			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.082	411		4.172	4.445	411

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

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

Прилог 5б

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2022.	Измена плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена плана по кварталима			
				План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	2			3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	508.480	957.177	67.642	129.752	192.037	957.177
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	12.725	11.417	695	6.748	11.582	11.417
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004						
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	495.755	945.760	66.947	123.004	180.455	945.760
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	554.830	598.631	44.248	106.213	206.204	598.631
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	451.061	502.462	35.049	78.370	156.364	502.462
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	33.732	31.131	7.513	15.556	24.586	31.131
4. Плаћене камате у земљи	3010	23	23			14	23
5. Плаћене камате у иностранству	3011						

6. Порез на добитак	3012						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.014	65.015	1.686	12.287	25.240	65.015
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		358.546	23.394	23.539		358.546
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	46.350				14.167	
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	5.733	3.333	100	1.678	3.473	3.333
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.733	3.333	100	1.678	3.473	3.333
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	5.733	3.333	100	1.678	3.473	3.333
B. 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	508.480	957.177	67.642	129.752	192.037	957.177
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	560.563	601.964	44.348	107.891	209.677	601.964
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		355.213	23.294	21.861		355.213
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	52.083				17.640	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	78.360	78.360	78.360	78.360	78.360	78.360
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	26.277	433.573	101.654	100.221	60.720	433.573

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6
у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године					
	План 2022	Измена плана 01.01. до 31.03.	Измена плана 01.01. до 30.06.	Измена плана 01.01. до 30.09.	Измена плана 01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета Града Суботице	199.128.000,00	17.987.084,00	76.241.551,00	137.751.177,00	169.128.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	36.480.000,00	0,00	0,00	0,00	36.480.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	491.608.000,00	42.987.084,00	101.241.551,00	393.751.177,00	941.608.000,00

4.7. Трошкови запослених

Прилог 7
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.12.2022.	Измена плана по кварталима кумулативно			
				План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.992.124	15.578.553	3.280.678	9.045.820	10.591.520	14.406.897
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.593.791	21.628.636	4.551.692	9.583.990	14.705.804	20.002.086
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.349.275	25.121.661	5.286.790	11.131.804	17.080.792	23.232.423
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	16	14	14	14	14	15
4.2.	- на одређено време	2	4	4	4	4	3
5	Накнаде по уговору о делу	314.465	254.000	0	177.000	177.000	254.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1		1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	499.215	1.226.120	0	0	1.226.120	1.226.120
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	8	0	0	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	1.099.000	81.000	162.000	493.000	1.788.238
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	3	1	1	2	3
13	Накнаде члановима скупштине	3.493.429	3.495.247	877.322	1.749.964	2.622.605	3.495.247
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	837.378	1.114.668	278.667	557.334	836.001	1.114.668
20	Дневнице на службеном путу	3.674	250.000	125.000	250.000	250.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	179.440					

23	Број прималаца отпремнине	1					
24	Јубиларне награде	142.383	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	1	1	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	101.000	200.000	0	0	0	297.000
29.a	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	0	1.250.000	0	0	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	117.552	300.000	82.000	100.000	250.000	300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износ

6.3. Средства за зараде

Прилог 11
у динарима

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

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	1.850.560	102.809	17	1.642.080	96.593				1	208.480	208.480
II	18	1.706.023	94.779	17	1.493.250	87.838				1	212.773	212.773
III	18	1.730.208	96.123	17	1.523.723	89.631				1	206.485	206.485
IV	18	1.914.330	106.352	17	1.706.439	100.379				1	207.891	207.891
V	18	1.963.600	109.089	17	1.755.999	103.294				1	207.601	207.601
VI	18	1.967.084	109.282	17	1.760.885	103.581				1	206.199	206.199
VII	18	1.979.611	109.978	17	1.763.747	103.750				1	215.864	215.864
VIII	18	1.915.832	106.435	17	1.709.342	100.550				1	206.489	206.489
IX	18	2.053.547	114.086	17	1.847.348	108.668				1	206.199	206.199
X	18	2.029.214	112.734	17	1.813.350	106.668				1	215.864	215.864
XI	18	2.031.251	112.847	17	1.823.359	107.256				1	207.892	207.892
XII	18	2.091.165	116.176	17	1.883.977	110.822				1	207.188	207.188
УКУПНО	216	23.232.423	107.558	204	20.723.500	101.586				12	2.508.924	209.077
ПРОСЕК	18	1.936.035	107.558	17	1.726.958	101.586				1	209.077	209.077

Прилог 11 б
у динарима

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.10. 2022. године - Бруто 1

Реализација 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	1.413.756,08	88.359,76				1	177.200,00	177.200,00
II	17	1.460.440,58	85.908,27	16	1.285.618,98	80.351,19				1	174.821,60	174.821,60
III	16	1.489.631,69	93.101,98	15	1.311.857,69	87.457,18				1	177.774,00	177.774,00
IV	17	1.648.152,45	96.950,14	16	1.469.167,50	91.822,97				1	178.984,95	178.984,95
V	17	1.690.417,39	99.436,32	16	1.511.835,33	94.489,71				1	178.582,06	178.582,06
VI	17	1.693.474,46	99.616,14	16	1.516.043,33	94.752,71				1	177.431,13	177.431,13
VII	17	1.698.644,89	99.920,29	16	1.518.507,35	94.906,71				1	180.137,54	180.137,54
VIII	17	1.649.445,57	97.026,21	16	1.471.667,94	91.979,25				1	177.777,63	177.777,63
IX	16	1.552.489,73	97.030,61	15	1.374.961,73	91.664,12				1	177.528,00	177.528,00
X	17	1.523.739,04	89.631,71	16	1.344.250,67	84.015,67				1	179.488,37	179.488,37
XI										1		0,00
XII										1		0,00
УКУПНО	168	15.997.391,88	952.207,32	158,00	14.217.666,60	899.799,24	0,00	0,00	0,00	12,00	1.779.725,28	1.779.725,28
ПРОСЕК	17	1.599.739,19	95.220,73	16	1.421.766,66	89.979,92	0	0	0	1	177.972,53	177.972,53

у динарима

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.10. 2022. године - Бруто 2

Реализација 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	1.847.895,47	108.699,73	16	1.642.077,67	102.629,85				1	205.817,80	205.817,80
II	17	1.696.301,75	99.782,46	16	1.493.246,46	93.327,90				1	203.055,29	203.055,29
III	16	1.730.207,20	108.137,95	15	1.523.722,70	101.581,51				1	206.484,50	206.484,50
IV	17	1.914.329,07	112.607,59	16	1.706.438,06	106.652,38				1	207.891,01	207.891,01
V	17	1.963.419,82	115.495,28	16	1.755.996,75	109.749,80				1	207.423,07	207.423,07
VI	17	1.966.970,58	115.704,15	16	1.760.884,33	110.055,27				1	206.086,25	206.086,25
VII	17	1.972.976,05	116.057,41	16	1.763.746,30	110.234,14				1	209.229,75	209.229,75
VIII	17	1.915.831,02	112.695,94	16	1.709.342,30	106.833,89				1	206.488,72	206.488,72
IX	16	1.803.216,81	112.701,05	15	1.597.018,04	106.467,87				1	206.198,77	206.198,77
X	17	1.769.822,89	104.107,23	16	1.561.347,15	97.584,20				1	208.475,74	208.475,74
XI										1		
XII										1		
УКУПНО	168	18.580.970,66	1.105.988,80	158	16.513.819,76	1.045.116,82	0	0	0	12	2.067.150,90	2.067.150,90
ПРОСЕК	17	1.858.097,07	110.598,88	16	1.651.381,98	104.511,68	0	0	0	1	206.715,09	206.715,09

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

Прилог 15
у динарима

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години	План 2022. година	Измена плана 01.01-31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.
Добра							
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	236.453,00	375.000,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	36.604,00	291.667,00	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00
3	Грађевински материјал (шљунак, фракција, песак и сл...)	0,00	75.000,00	0,00	41.667,00	75.000,00	75.000,00
4	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	0,00	125.000,00	41.667,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
5	Материјал за одржавање хигијене објеката	239.327,00	350.000,00	50.000,00	150.000,00	266.667,00	350.000,00
6	Потрошни материјал за хигијену	34.536,00	75.000,00	16.667,00	45.833,00	75.000,00	75.000,00
7	Канцеларијски материјал	94.477,00	301.667,00	50.000,00	120.833,00	216.667,00	301.667,00
8	Остали трошкови материјала	63.654,00	263.333,00	41.667,00	129.167,00	210.833,00	263.333,00
9	Инвентар	66.200,00	250.000,00	36.667,00	124.167,00	170.000,00	250.000,00
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	72.900,00	83.333,00	16.667,00	45.833,00	79.167,00	83.333,00
11	Гориво	345.199,00	658.333,00	83.333,00	208.333,00	420.833,00	658.333,00
12	Електрична енергија	6.196.381,00	8.916.667,00	1.908.333,00	3.817.500,00	5.529.167,00	8.916.667,00
13	Гас	1.071.996,00	1.227.272,00	453.636,00	574.545,00	710.909,00	1.227.272,00
14	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	349.699,00	696.057,00	83.333,00	250.000,00	488.000,00	1.309.790,00
15	Набавка рачунарског програма	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	Набавка сервера	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Набавка канти за отпатке и клупа	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
18	Набака шанка и канцеларијског намештаја	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Набавка тршчаних сунцобрана на Пешчаној плажи	0,00	83.333,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
20	Опрема за маркетинг	0,00	500.000,00	0,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
21	Набавка добара за репрезентацију	49.770,00	83.333,00	8.000,00	30.000,00	50.000,00	83.333,00
22	Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	11.021,00	41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
...							
Укупно добра:		9.211.217,00	15.294.662,00	2.873.304,00	6.817.978,00	9.851.510,00	15.294.662,00
Услуге							
1	Услуге превоза	21.830,00	54.545,00	0,00	13.636,00	36.636,00	54.545,00
2	Поштанске услуге	57.300,00	75.000,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
3	Телефон	563.124,00	630.000,00	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00
4	Интернет	116.869,00	203.333,00	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Одржавање расвете	110.400,00	500.000,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	116.901,00	333.333,00	16.667,00	66.667,00	133.333,00	333.333,00
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	223.990,00	333.333,00	0,00	291.667,00	333.333,00	333.333,00
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	96.287,00	158.333,00	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00
9	Услуга сервиса алармног система	0,00	8.333,00	4.166,00	4.166,00	8.333,00	8.333,00
10	Одржавање аутомобила	201.792,00	394.166,00	83.333,00	83.333,00	291.666,00	394.166,00
11	Одржавање косачице и тримера	1.925,00	25.000,00	4.166,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
12	Одржавање амфибије	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

13	Услуге стаклара	18.125,00	41.666,00	0,00	16.666,00	33.333,00	41.666,00
14	Остало текуће одржавање, трошкови одношења смећа - одношење контејнера, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простору Палић, одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	71.400,00	965.311,00	41.666,00	416.666,00	574.998,00	965.311,00
15	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	666.667,00	0,00	0,00	666.667,00	666.667,00
16	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки штрاند	0,00	166.667,00	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00
17	Трошкови закупа опреме	26.750,00	43.333,00	9.167,00	19.167,00	29.167,00	47.333,00
18	Трошкови озвучења и расвете	135.750,00	831.667,00	33.333,00	333.333,00	798.333,00	831.667,00
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета	167.000,00	158.333,00	0,00	158.333,00	158.333,00	158.333,00
20	Трошкови фотографисања манифестација	62.500,00	75.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
21	Ангажовање забавног и културног програма	147.400,00	1.563.657,00	25.000,00	383.333,00	1.480.323,00	1.563.657,00
22	Остали трошкови туристичких манифестација	0,00	633.333,00	83.333,00	291.667,00	458.333,00	633.333,00
23	Сајмови	0,00	958.333,00	375.000,00	375.000,00	541.667,00	541.667,00
24	Трошкови медијског оглашавања	0,00	137.000,00	0,00	41.666,00	137.000,00	137.000,00
25	Трошкови штампања промо материјала и дизајна	148.828,00	767.676,00	83.333,00	333.333,00	642.676,00	767.676,00
26	Остали трошкови рекламе	0,00	833.333,00	83.333,00	333.333,00	666.666,00	833.333,00
27	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	13.300,00	33.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	33.000,00
28	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	495.967,00	723.636,00	41.098,00	275.818,00	400.000,00	450.909,00
29	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	114.724,00	140.000,00	18.000,00	60.545,00	102.000,00	140.000,00
30	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	0,00	1.090.909,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
31	Накнада за прање возила	6.400,00	48.000,00	2.500,00	10.000,00	28.000,00	48.000,00

32	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
33	Књиговодствене услуге	840.000,00	916.667,00	210.000,00	504.000,00	630.000,00	916.667,00
34	Адвокатске услуге	37.500,00	375.000,00	0,00	33.333,00	85.000,00	375.000,00
35	Услуге превозија	0,00	450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
36	Услуге из области безбедности и здравља на раду	0,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
37	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	0,00	200.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	50.000,00
38	Програмерске услуге	0,00	190.000,00	47.500,00	95.000,00	142.500,00	190.000,00
39	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	0,00	543.333,00	100.000,00	150.000,00	388.333,00	543.333,00
40	Пројектно техничка документација - израда пројекта парцелације за блокове у Викенд насељу	0,00	166.667,00	0,00	0,00	108.333,00	166.667,00
41	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора на Северној обали Омладинског језера и за изградњу паркинг простора на Западној обали	0,00	666.667,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00
42	Пројектно техничка документација - услови Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица	0,00	83.333,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
43	Пројектно техничка документација - услови Покрајинског завода за заштиту природе	0,00	83.333,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
44	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за јавне тоалете	0,00	41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
45	Пројектно техничка документација - процена ризика и план техничке заштите за објекат "Аква Парк" на Палићу	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
46	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за Аква парк	0,00	26.167,00	0,00	0,00	0,00	26.167,00
47	Остала пројектно техничка документација	0,00	416.666,00	0,00	166.667,00	333.333,00	416.666,00

48	Ангажовање стручног надзора	510.000,00	241.667,00	0,00	100.000,00	241.667,00	241.667,00
49	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	0,00	591.667,00	0,00	0,00	591.667,00	591.667,00
50	Геодетске услуге	465.708,00	666.667,00	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00
51	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	32.000,00	416.667,00		208.333,00	416.667,00	416.667,00
52	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
53	Услуга теничког пријема за тоалет код Женског штранда II фаза, тоалет код улаза у Мушки шtrand и Црвени тоалет II фаза	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
54	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	0,00	416.667,00	83.333,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
55	Набавка стручне литературе	85.091,00	171.000,00	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
56	Трошкови стручног усавршавања	20.960,00	101.727,00	0,00	51.000,00	51.000,00	101.727,00
57	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	64.848,00	500.000,00	10.000,00	180.000,00	416.667,00	500.000,00
58	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	3.633.183,00	5.100.000,00	832.500,00	1.500.000,00	3.010.000,00	5.100.000,00
60	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	997.015,00	1.130.000,00	70.000,00	430.000,00	1.000.000,00	1.130.000,00
61	Надзор алармног система	17.600,00	20.000,00	3.840,00	9.600,00	13.440,00	20.000,00
62	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	24.879,00	83.333,00	12.500,00	25.000,00	41.667,00	83.333,00
63	Трошкови услуга контроле ПП апарата	9.750,00	14.167,00	7.000,00	7.000,00	14.167,00	14.167,00

64	Трошкови услуге контроле електричних инсталација	0,00	16.667,00	0,00	0,00	15.000,00	16.667,00
65	Угоститељске услуге	46.250,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
66	Осигурање	365.000,00	500.000,00	70.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00
67	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	182.632,00	195.833,00	10.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00
68	Остали нематеријални трошкови	145.029,00	129.666,00	0,00	11.000,00	30.000,00	129.666,00
69	Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
70	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
71	Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
72	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
73	Остале непроизводне услуге	0,00	56.667,00	0,00	0,00	30.000,00	156.667,00
74	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
75	Трошкови прикључења на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат "Мастер" на Палићу	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
76	Трошкови уградње електромоторног вентила са пратећим елементима за водомер за објекат "Мастер" на Палићу (инсталације)	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
77	Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама и телекомуникационим и сигналним инсталацијама и изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном уређењу и изradi фасаде објекта.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

Укупно услуге:		10.526.007,00	36.133.292,00	2.862.435,00	11.066.577,00	27.400.814,00	43.547.899,00
Радови							
1	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет РС)	5.899.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	6.404.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"(буџет Града Суботице и сопствена средства)	647.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице)	693.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
6	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ и буџет РС)	0,00	32.792.238,00	0,00	25.000.000,00	32.792.238,00	32.792.238,00
7	Санација дрвених наслона, седишта клупа на Летњој позорници	0,00	1.209.167,00	0,00	1.209.167,00	1.209.167,00	1.209.167,00
8	Фарбање мола на Мушком штранду	496.860,00	583.333,00	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00
9	Постављање рампи у туристичком простору Палић	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	Санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници	0,00	549.167,00	0,00	549.166,00	549.166,00	549.167,00
11	Санација клупа код Водоторња	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12	Столарски радови	326.500,00	1.095.400,00	43.333,00	674.167,00	928.733,00	1.095.400,00
13	Радови на одржавању зелених површина и објеката	0,00	66.666,00	0,00	33.333,00	66.666,00	66.666,00
14	Лимарски радови	331.667,00	166.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Керамичарски радови	11.400,00	41.666,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
16	Санација сунцобрана на Пешчаној плажи	58.217,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	Фарбарско молерски радови	496.860,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Браварски радови	0,00	25.000,00	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
19	Земљани радови	386.100,00	41.666,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00

20	Извођење радова на електроенергетским инсталацијама и телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградњом новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном уређењу и изради фасаде објекта радова	0,00	368.502.904,00	0,00	0,00	0,00	368.502.904,00
21	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
22	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер" (сопствена средства)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
23	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	0,00	250.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
24	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	0,00	183.874.429,00	0,00	0,00	0,00	183.874.429,00
25	Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници (буџет града Суботице)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Укупно радови:		15.752.034,00	617.941.635,00	43.333,00	38.288.331,00	48.232.968,00	618.776.969,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		35.489.258,00	669.369.589,00	5.779.072,00	56.172.886,00	85.485.292,00	677.619.530,00

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16
у 000 динара

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

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

6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде и сл.)	2021	2022	210	10	Сопствена средства	10	10	0	3	7	10		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	190	190	0	77	150	190		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	200	200	0	80	157	200		
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2022	1.992	420	Сопствена средства	100	100	0	0	0	100		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	700	700	0	233	467	1.437		
						Остало	35	35	0	0	35	35		
						Укупно:	835	835	0	233	502	1.572		
8	Капитално одржавање објеката	2021	2022	5.839	929	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	4.910	4.910	0	4.310	4.910	4.910		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	4.910	4.910	0	4.310	4.910	4.910		

9	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	2020	2022	230.000	107.677	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	122.323	122.323	30.581	61.162	91.742	122.323		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	122.323	122.323	30.581	61.162	91.742	122.323		
10	Wелnes Spa центар Палић - Унапређење бањског туризма	2020	2022	335.611	223.634	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	111.977	111.977	27.944	55.988	81.977	81.977		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	111.977	111.977	27.944	55.988	81.977	81.977		

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

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

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

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

18	Трошкови прикључака за Аква парк	2022	2022	800	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	800	800	0	0	800	800		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	800	800	0	0	800	800		
19	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки шtrand	2022	2022	200	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	200	200	0	0	200	200		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	200	200	0	0	200	200		
20	Остала опрема	2022	2022	1.778	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	1.778	1.778	0	1.041	1.041	1.041		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.778	1.778	0	1.041	1.041	1.041		

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

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

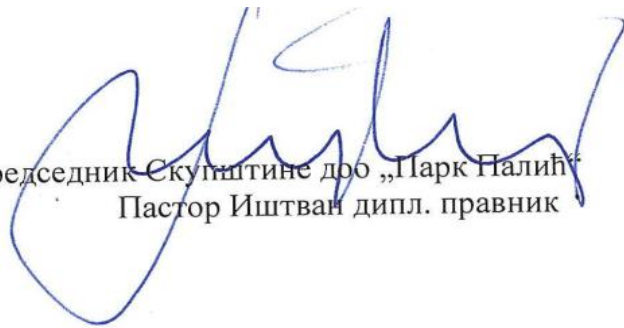
25	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	2022	2022	9.351	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Р. Србије; функција 473 - туризам; економска клас. 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.351	9.351	0	0	0	9.351		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	9.351	9.351	0	0	0	9.351		
26	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	2022	2022	300	0	Сопствена средства	300	300	0	0	300	303		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	300	300	0	0	300	303		
27	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер"	2022	2022	720	0	Сопствена средства	720	720	0	0	720	720		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	720	720	0	0	720	720		

28	Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници	2022	2022	1.200	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	1.200	0	0	0	0	1.200		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200		
29	Проширење водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу	2023	2023	470.400	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета 01- Средства буџета Р. Србије; функција 473 - туризам; економска клас. 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	470.400	0	0	0	0	0	470.400	
						Остало	0	0					0	
						Укупно:	470.400	0	0	0	0	0	470.400	

30	Услуге вршења стручног надзора 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 уређењу и изradi 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 01- Средства буџета Р. Србије; функција 473 - туризам; економска клас. 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0	0	9.600	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	9.600	
						Укупно инвестиције				1.452.363	446.721		1.004.905	533.305

Напомена: Вредности су исказане са пдв- ом.




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

