

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2023. godine, donela je

R E Š E N J E

**o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja
DOO „Park Palić Palić” za 2023. godinu**

I

Daje se saglasnost na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2023. godinu, usvojen od strane Skupštine DOO „Park Palić” Palić dana 16. juna 2023. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave i član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 115/22), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, preduzeća polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primenjuju u svom poslovanju.

Postupak donošenja izmene programa poslovanja je identičan donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Skupštine društva, da bi se program tj. izmena smatrala donetim, neophodna je saglasnost osnivača. Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj dana 19. januara 2023. godine dala saglasnost na Program poslovanja preduzeća za 2023. godinu.

Skupština DOO „Park Palić” Palić je na sednici održanoj dana 16. juna 2023. godine usvojila Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2023. godinu i isti uputila Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

Izvršilac: DOO „Park Palić” Palić

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Broj: 747/2023
Dana: 16.06.2023.
Palić
Kanjiški put 17a

Na osnovu člana 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćen tekst od 10.05.2023. godine) i člana 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donetog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić“ Palić na svojoj 121. sednici dana 16.06.2023. godine donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja DOO „Park Palić” za 2023. godinu,
2. Prilog ove Odluke čini Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja DOO „Park Palić”, za 2023. godinu i njen je sastavni deo.

Predsednik Skupštine DOO „Park Palić“ Palić
Ištvan Pastor, dipl. Pravnik, s.r.



**PROGRAM O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA DOO
„PARK PALIĆ“ PALIĆ ZA 2023. GODINU**

Palić, jun 2023. god.

Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2023. godinu, usvojen je 30. decembra 2022. godine, skupštinskom Odlukom broj 1429/2022. Pokrajinska vlada dala je saglasnost na Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2023. godinu, Rešenjem 127 Broj: 023-2/2023 od 18. januara 2023. godine. Skupština Grada Subotice dala je saglasnost na Program poslovanja DOO „Park Palić“ za 2023. godinu, Rešenjem broj: I-022-37/2023 od 19. januara 2023. godine. Vlada Republike Srbije dala je saglasnost na Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2023. godinu, Rešenjem broj: 023-3506/2023 od 27.04.2023. godine.

Za izmenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog sledećeg:

- **Dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 398.236,80 dinara na osnovu Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada „Održavanje zaštite životne sredine i prirode, turističkog prostora na Paliću i urbanog mobilijara“ Broj: 2108-10169-6/2023 od 07.04.2023. godine u trajanju od 4 meseca za 2 nezaposlena lica);**

- **Dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 607.922,40 dinara na osnovu Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada za osobe sa invaliditetom „Održavanje zaštite životne sredine i prirode, turističkog prostora na Paliću i urbanog mobilijara“ Broj: 2108-10170-3/2023 od 06.04.2023. godine u trajanju od 4 meseca za 4 nezaposlena lica);**

- **Dodatno odobrenih sredstava iz budžeta AP Vojvodine na osnovu rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve** 127 Broj: 401-84/2023-34 od 01. marta 2023. godine iz sredstava utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za finansije, Razdeo 10 - Pokrajinski sekretarijat za finansije, Program 2402 Intervencijska sredstva, Programska aktivnost 1001 – Tekuća budžetska rezerva, Funkcionalna klasifikacija 160 – Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta, ekonomska klasifikacija 499 Sredstva rezerve, odobrava se Razdelu 12 - **Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine**, Program 0404 Upravljanje zaštitom životne sredine, Projekat 5011 „Rekonstrukcija pešačke staze na Istočnoj obali jezera Palić“, funkcionalna klasifikacija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta, u iznosu od **11.000.000,00 dinara** na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, 4512 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i u skladu sa Ugovorom 508-2/2023 od 19.04.2023.

- **Dodatno odobrenih sredstava iz budžeta AP Vojvodine na osnovu rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve** 127 Broj: 401-84/2023-57 od 20. april 2023. godine iz sredstava utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za finansije, Razdeo 10 - Pokrajinski sekretarijat za finansije, Program 2402 Intervencijska sredstva, Programska aktivnost 1001 – Tekuća budžetska rezerva, Funkcionalna klasifikacija 160 – Opšte javne usluge neklasifikovane

na drugom mestu, izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta, ekonomska klasifikacija 499 Sredstva rezerve, 4991 Sredstva rezerve, odobrava se Razdelu 12 - **Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine**, Program 0404 Upravljanje zaštitom životne sredine, Projekat 5015 „Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću“, funkcionalna klasifikacija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta, u iznosu od **21.400.000,00 dinara** na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preuzećima i organizacijama, 4512 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i u skladu sa Ugovorom broj 532-2/2023 od 24.04.2023.

- **Donošenje Odluke o visini naknada za korišćenje turističkog prostora Palić za vreme trajanja manifestacije 1. Maj 2023. godine, zbog promene cena parking u turističkom prostoru za automobile, parking u turističkom prostoru za kombi vozila, parking u turističkom prostoru za autobuse i kamione, pri čemu su ostale naknade za korišćenje turističkog prostora za vreme trajanja manifestacije 1. Maj 2023. godine ostale nepromenjene u odnosu na prethodnu godinu;**
- **Izmena plana strukture tekućih subvencija i kapitalnih subvencija iz budžeta Grada Subotice (preraspodela po pojedinim pozicijama rashoda) koje su ostale nepromenjene u ukupno planiranom iznosu;**
- **Izmene plana strukture prihoda**
- **Izmene plana strukture rashoda (preraspodela po pojedinim pozicijama rashoda);**
- **Izmene plana subvencija;**
- **Izmene plana troškova zaposlenih;**
- **Izmene plana finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu;**
- **Izmene plana investicija;**

Vrše se sledeće izmene i dopune:

1) U odeljku „2. Analiza poslovanja u 2022. godini“ pododeljak 2.2. Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine, plan i procena“ tabela „Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine, plan i procena“ (Prilog 1) zamenjuje se novom, koja je data u prilogu ovog Programa, kao i tekst posle „Bilans stanja na dan 31.12.2022. plan i realizacija.“

Prilikom izrade Programa poslovanja za 2023. godinu u Bilansu stanja na dan 31.12.2022. godine su iskazani podaci na osnovu procene ostvarenja bilansnih pozicija, dok su kod izmene Programa poslovanja za 2023. godinu u Bilansu stanja na dan 31.12.2022. godine iskazani podaci na osnovu realizovanih veličina sadržanih u usvojenim i zvanično objavljenom finansijskom izveštaju za 2022. godinu, tako da glasi:

„Na dan 31.12.2022. godine realizovana vrednost ukupne aktive iznosi 841.657 hiljada dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog veće vrednosti obrtne imovine – odnosno veće vrednosti salda gotovine i gotovinskih ekvivalenata gotovina zbog prenosa sredstava od strane Ministarstva turizma i omladine, u decembru 2022. godine, za projekat Proširenje vodenog - zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću. Realizovana vrednost stalne imovine

iznosi 17.908 hilj. dinara, odnosno 92% u odnosu na plan za 2022. godinu. Realizovana vrednost nematerijalne imovine iznosi 2.738 hilj. dinara, što je 92% vrednosti plana za 2022. godinu. Realizovana vrednost nekretnina postrojenja i opreme iznosi 15.170 hilj. dinara, odnosno 92% je u odnosu na plan za 2022. godinu. Realizovana vrednost obrtno imovine iznosi 823.292 hilj. dinara. Pozitivno odstupanje je nastalo zbog veće vrednosti salda gotovine i gotovinskih ekvivalenata gotovina. Realizovana vrednost potraživanja od kupaca iznosi 204 hilj. dinara odnosno 76% je manja od plana za 2022. godinu. Realizovana vrednost ostalih kratkoročnih potraživanja iznosi 1.923 hilj. dinara, na nižem je nivou u odnosu na planiranu veličinu najvećim delom zbog manje vrednosti potraživanja od državnih organa i organizacija.

Na dan 31.12.2022. godine realizovana vrednost ukupne pasive iznosi 841.657 hiljada dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće vrednosti salda kratkoročnih rezervisanja i kratkoročnih obaveza odnosno najvećim delom zbog veće vrednosti kratkoročnih pasivnih razgraničenja. Odloženi prihodi i primljene donacije se najvećim delom odnose na kapitalne subvencije: proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, nastavak radova, 2. faza (budžet RS); i projekat izgradnje parking prostora u Akva parku (budžet APV). Realizovana vrednost kapitala iznosi 34 hiljade dinara, za 5% je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2022. godinu, zbog ostvarenog dobitka u 2022. godini.“

2) U odeljku „2. Analiza poslovanja u 2022. godini“ pododeljak 2.3. Bilans uspeha za period 01.01.- 31.12.2022. godine, plan i procena“ tabela „Bilans uspeha za period 01.01.- 31.12.2022. godine, plan i procena“ (Prilog 1a) zamenjuje se novom, koja je data u prilogu ovog Programa, kao i tekst posle „Bilans uspeha za period 01.01.- 31.12.2022. plan i realizacija.“

Prilikom izrade Programa poslovanja za 2023. godinu u Bilansu uspeha za period 01.01.- 31.12.2022. godine su iskazani podaci na osnovu procene ostvarenja bilansnih pozicija, dok su kod izmene Programa poslovanja za 2023. godinu u Bilansu uspeha za period 01.01.- 31.12.2022. godine iskazani podaci na osnovu realizovanih veličina sadržanih u usvojenim i zvanično objavljenom finansijskom izveštaju za 2022. godinu, tako da glasi:

„Realizacija poslovnih prihoda iznosi 273.479 hilj. dinara, za 47% je manja u odnosu na plan za 2022. godinu. Realizacija prihoda od prodaje proizvoda i usluga (prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - javna površina, prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija, prihod od prodaje karata na Letnjoj pozornici) iznosi 7.660 hilj. dinara, odnosno 98% je u odnosu na plan. Realizacija ostalih poslovnih prihoda iznosi 265.819 hilj. dinara, za 48% je manji u odnosu na plan za 2022. godinu. Negativno odstupanje realizovanih vrednosti u odnosu na planirane nastalo je usled manjeg procenta realizacije, najvećim delom, prihoda od uslovljenih donacija, u bilansu uspeha za projekat: „Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet APV i budžet RS); za projekat „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, nastavak radova 2. faza“ (budžet RS); manjeg procenta realizacije prihoda po osnovu uslovljenih donacija za stručni nadzor nad radovima na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza; manjeg procenta realizacije prihoda od uslovljenih donacija za projekat „Welles SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma, 2 faza“, manjeg procenta realizacije prihoda od tekućih i kapitalnih

subvencija iz budžeta grada Subotice, nerealizovanih prihoda po osnovu uslovljenih donacija za projekat „Sprovođenje PDR u Vikend naselju na Paliću“ (budžet APV)

Realizacija poslovnih rashoda iznosi 269.786 hilj. dinara, za 48% manja u odnosu na planiranu veličinu za 2022. godinu. Negativno odstupanje realizovanih vrednosti u odnosu na planirane nastalo je usled manjeg procenta realizacije troškova proizvodnih usluga, najvećim delom, rashoda za projekat: „Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću; rashoda za projekat „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, nastavak radova 2. faza“ ; manjeg procenta realizacije rashoda koji se odnose na stručni nadzor nad radovima na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza; manjeg procenta realizacije rashoda za projekat „Welles SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma, 2 faza“, manjeg procenta realizacije rashoda od tekućih i kapitalnih subvencija, nerealizovanih rashoda za projekat „Sprovođenje PDR u Vikend naselju na Paliću“ i ostalih rashoda.

Realizovani neto dobitak, iskazan u Bilansu uspeha u periodu od 01.01.2022. – 31.12.2022. godine iznosi 2.175 hilj. dinara, nastao je najvećim delom kao rezultat veće vrednosti ulaganja u opremu koja se ne iskazuje na teret rashoda u bilansu uspeha a iskazani su u korist prihoda u bilansu uspeha.“

3) U odeljku „2. Analiza poslovanja u 2022. godini“ pododeljak 2.4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.- 31.12.2022. godine, plan i procena“ tabela „Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.- 31.12.2022. godine, plan i procena“ (Prilog 1b) zamenjuje se novom, koja je data u prilogu ovog Programa, kao i tekst posle „Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.- 31.12.2022. plan i realizacija.“

Prilikom izrade Programa poslovanja za 2023. godinu u Izveštaju o tokovima gotovine u periodu od 01.01.- 31.12.2022. godine su iskazani podaci na osnovu procene ostvarenja bilansnih pozicija, dok su kod izmene Programa poslovanja za 2023. godinu u Izveštaju o tokovima gotovine u periodu od 01.01.- 31.12.2022. godine iskazani podaci na osnovu realizovanih veličina sadržanih u usvojenim i zvanično objavljenom finansijskom izveštaju za 2022. godinu, tako da glasi:

„U periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine ukupni prilivi gotovine iznose 936.068 hiljada dinara, dok ukupni odlivi gotovine iznositi 224.138 hiljada dinara. Stanje gotovine na dan 31.12.2022. godine iznosi 784.078 hiljade dinara zbog primljenih a nerealizovanih subvencija od strane buceta AP Vojvodine i budžeta Republike Srbije.“

4) U odeljku „2. Analiza poslovanja u 2022. godini“ pododeljak 2.5. „Analiza ostvarenih indikatora poslovanja“ tabela „Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja“ (Prilog 4) zamenjuje se novom, zbog povećanja sredstava, koja je data u prilogu ovog Programa;

5) U odeljku „3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2023. godinu“, pododeljak 3.3. „Planirani indikatori za 2023. godinu“ (Prilog 4a), menja se tabela „Planirani indikatori za 2022. godinu“ koja sada glasi:

6) Ciljevi i planirane aktivnosti za 2023. godinu

6.1 Ciljevi preduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva

Ciljevi

Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude destinacije;

Porast turističke posećenosti destinacije;

Veća popunjenost kapaciteta objekata datih na upravljanje;

Poboljšanje turističke ponude kroz izgradnju Velnes Spa centar - unapređenje banjskog turizma;

Unapređenje saobraćajne i turističke infrastrukture kroz izgradnju parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i Spa centar sa Akva parkom na Paliću;

Unapređenje osnovne turističke infrastrukture kroz rekonstrukciju postojeće pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić;

Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture i konkurentnosti turističke ponude kroz izgradnju novog hidromasažnog bazena na Paliću, Muški štrand, u okviru projekta izgradnje Akva parka na Paliću;

Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću;

Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva:

Realizacija projekata razvoja turističkog kompleksa Palić;

Održavanje manifestacija, kulturnih, zabavnih i sportskih događaja;

Promovisanje i pozicioniranje Palića u top destinacije kroz razvoj ključnih turističkih proizvoda i marketing promocije;

Upućivanje inicijative osnivačima za obezbeđenjem finansijskih sredstava

Cilj	Indikator	Bazna godina	Vrednost indikatora				Izvor provere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Bazna godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina		
Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude destinacije	Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja	2022	134.705	148.000	163.000	180.000	Republički zavod za statistiku	Realizacija projekta razvoja turističkog kompleksa Palić
Porast turističke posećenosti destinacije	Broj dolazaka turista, broj noćenja i broj dnevnih posetilaca	2022	275.587	303.000	333.000	366.000	Republički zavod za statistiku	Održavanje manifestacija, kulturnih, zabavnih i sportskih događaja
Veća popunjenost kapaciteta objekata datih na upravljanje	Broj posetilaca Sportske zone Palić, Termalnog bazena i Kongresnog centra (Letnja pozornica, Eko centra i Velike terase)	2022	49.000	54.000	60.000	66.000	Republički zavod za statistiku	Promovisanje i pozicioniranje Palića u top destinacije kroz razvoj ključnih turističkih proizvoda i marketing promocije

Poboljšanje turističke ponude kroz izgradnju Velnes Spa centar - unapređenje banjskog turizma	Stepen izgrađenosti objekta (%)	2021	63,49	100	100	100	Izveštaj d.o.o. Park Palić	Upućivanje inicijative osnivačima za obezbeđenjem finansijskih srestava, nadzor i kontrolu nad izvođenjem radova
Unapređenje saobraćajne i turističke infrastrukture kroz izgradnju parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i Spa centar sa Akva parkom na Paliću	Stepen izgrađenosti parking prostora (%)	2021	0	100	100	100	Izveštaj d.o.o. Park Palić	Upućivanje inicijative osnivačima za obezbeđenjem finansijskih srestava, nadzor i kontrolu nad izvođenjem radova

Unapređenje osnovne turističke infrastrukture kroz rekonstrukciju postojeće pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić	Stepen izgrađenosti staza (%)	2022	0	100	100	100	Izveštaj d.o.o. Park Palić	Upućivanje inicijative osnivačima za obezbeđenjem finansijskih sredstava, nadzor i kontrolu nad izvođenjem radova
Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture i konkurentnosti turističke ponude kroz izgradnju novog hidromasažnog bazena na Paliću, Muški štrand, u okviru projekta izgradnje Akva parka na Paliću	Stepen izgrađenosti objekta (%)	2022	0	100	100	100	Izveštaj d.o.o. Park Palić	Upućivanje inicijative osnivačima za obezbeđenjem finansijskih sredstava, nadzor i kontrolu nad izvođenjem radova

Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću	Stepen izgrađenosti objekta (%)	2023	0	100	100	100	Izveštaj d.o.o. Park Palić	Upućivanje inicijative osnivačima za obezbeđenjem finansijskih sredstava, nadzor i kontrolu nad izvođenjem radova
--	---------------------------------	------	---	-----	-----	-----	----------------------------	---

7) U odeljku „3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2023. godinu“, pododjeljak 3.3. „Planirani indikatori za 2023. godinu“ (Prilog 4a), menja se tabela „Planirani indikatori za 2023. godinu“ koja sada glasi:

Planirani indikatori za 2023. godinu

Prilog 4a u 000 din

	Plan 2023	Izmjena plana 2023
Ukupni kapital		
Plan	35.104	35.104
Ukupna imovina		
Plan	39.495	39.320
Poslovni prihodi		
Plan	831.030	859.033
Poslovni rashodi		
Plan	829.866	858.062
Poslovni rezultat		
Plan	1.164	971
Neto rezultat		
Plan	1.164	785
Broj zaposlenih na dan 31.12.2022.		
Plan	18	18
Prosečna neto zarada		
Plan	74.697	74.697
Investicije		
Plan	687.233	898.765

EBITDA	5134	4929
ROA	2,428	1,9964
ROE	2,73188	2,2339
Operativni novčani tok	-766132	-766350
Dug/kapital	12,508546	11,895
Likvidnost	533,477	559,4258
% zarada u poslovnim prihodima	3,096	3,7768

NAPOMENA:

„U okviru prikazane racio analize, izmenama Programa poslovanja je došlo do smanjenja EBITDA, smanjenja ROA i smanjenja ROE, smanjenja indikatora likvidnosti, smanjenja indikatora dug/kapital i povećanja procenta zarada u poslovnim prihodima.

Vrednost EBITDA je smanjena usled manje vrednosti procenjenog dobitka pre oporezivanja, i predstavlja rezultat korigovanja dobitka pre oporezivanja za rashode kamata i amortizaciju, sa 5134 hiljada dinara na 4929 hiljada dinara. Vrednost ROA je smanjena zbog manje vrednosti procenjenog dobitka dok je vrednost ukupnih sredstava odnosno ukupne aktive ostala ista. Vrednost ROE je smanjena zbog planiranja manje vrednosti neto dobitka. Smanjenje vrednosti indikatora dug/kapital je rezultat manje vrednosti obaveza u odnosu na kapital. Smanjenje vrednosti indikatora likvidnosti proisteklo je zbog manje vrednosti kratkoročnih obaveza. Procenat povećanja zarada u poslovnim prihodima rezultat je planiranog obračuna i isplate ostalih ličnih primanja – jubilarna nagrada za jednog zaposlenog.“

8) U odeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododeljak 4.1. „Bilans stanja na dan 31.12.2023. godine“ tabela „Bilans stanja na dan 31.12.2023. godine“ (Prilog 5) zamenjuje se novom, koja je data u prilogu ovog programa, kao i tekst posle „Bilansa stanja na dan 31.12.2023.“ koji sada glasi:

„Ukupna aktiva na dan 31.12.2023. godine je planirana u iznosu od 39.320 hiljada dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 15.665 hiljada dinara (39,84%), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 23.384 hiljada dinara (59,47%).

„Ukupna pasiva na dan 31.12.2023. godine je planirana u iznosu od 39.320 hiljada dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 35.140 hiljada dinara (89,36%), kratkoročne obaveze planirane u iznosu od 4.180 hiljade dinara (10,63%) .“

9) U odeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododeljak 4.2. „Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2023.“ tabela „Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2023.“ (Prilog 5a) zamenjuje se novom, koja je data u prilogu ovog programa, kao i tekst posle tabele „Bilansa uspeha u periodu 01.01.-31.12.2023“ koji sada glasi:

„U periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 859.033 hiljada dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 858.062 hiljada dinara. Finansijski rashodi planirani u iznosu od 6 hiljada dinara, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 42 hiljada dinara. Planirani neto dobitak u periodu od 01.01 do 31.12.2023. godine, iznosi 785 hiljada dinara.“

10) U odeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododeljak 4.3. „Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2023. godine“ tabela „Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2023. godine“ (Prilog 5b) zamenjuje se novom koja je data u prilogu ovog programa, kao i tekst posle tebele „Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2023. godine“ koji sada glasi:

„Ukupni prilivi gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine su planirani u iznosu od 259.908 hiljada dinara, dok su ukupni odlivi gotovine planirani u iznosu od 1.026.258 hiljada dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31.12.2023. godine iznosi 17.262 hiljada dinara.“

11) U odeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda, tačka 4.4.1. O
 obrazloženje strukture realizovanih prihoda i rashoda za 2022. godinu, tabela „Prikaz planiranih prihoda za 2022. godinu, r
 alizovanih za 2022. godinu, planiranih prihoda za 2023. godinu, kao i odnosi istih“ menja se zbog promene planiranih prihoda za 2023.
 godinu, koja sada glasi:

Prihodi u dinarima

	Vrsta prihoda	Plan 2022. god. bez pdv-a	Realizacija 2022. god. bez pdv-a	Plan 2023. sa pdv-om	Plan 2023. bez pdv-a	Izmena plana 2023. sa pdv-om	Izmena plana 2023. bez pdv-a	Indeks			
								4/3	8/3	8/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Usluge	7.810.000,00	7.580.925,00	13.180.000,00	10.983.333,00	13.180.000,00	10.983.333,00	97	141	145	100
1.1	Naknade za korišćenje turističkog prostora - javna površina	2.160.000,00	2.300.570,00	2.760.000,00	2.300.000,00	2.760.000,00	2.300.000,00	107	106	100	100
1.2	Naknade za korišćenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija	4.850.000,00	4.513.082,00	9.420.000,00	7.850.000,00	9.420.000,00	7.850.000,00	93	162	174	100
1.3	Naknade za korišćenje turističkog prostora - prodaja karata za Letnju pozornicu	800.000,00	767.273,00	1.000.000,00	833.333,00	1.000.000,00	833.333,00	96	104	109	100
2	Subvencije, dotacije, donacije i sl.	505.166.149,00	259.908.382,00	966.494.534,00	816.418.131,00	1.000.099.525,00	844.422.290,00	51	167	325	103
2.1	Tekuće subvencije (budžet Grada Subotice)	63.806.598,00	55.784.482,00	69.980.000,00	64.044.559,00	69.980.000,00	64.044.559,00	87	100	115	100
2.2	Dotacije za javne radove - nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Subotica	1.242.120,00	1.233.626,00	0,00	0,00	1.204.991,00	1.004.159,00	99	81	81	-
2.3	Uslovljene donacije - Izrada projekta sanacije za objekat Bagoljvar i Vodotoranj (budžet AP Vojvodine)	1.721.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	-
2.4	Uslovljene donacije (kapitalne subvencije - (budžet Grada Subotice)	14.394.167,00	9.661.590,00	17.171.000,00	14.394.167,00	17.171.000,00	14.394.167,00	67	100	149	100
2.5	Uslovljene donacije - Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži	8.333.333,00	8.033.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	0	0	-

2.6	Uslovljene donacije - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza (budžet AP Vojvodine)	7.012.012,00	4.777.105,00	2.681.888,00	2.234.907,00	2.681.888,00	2.234.907,00	68	32	47	100
2.7	Uslovljene donacije - Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (budžetAP Vojvodine, preneti sredstva iz 2022, avans bez pdv-a)	101.936.029,00	71.137.267,00	30.798.762,00	30.798.762,00	30.798.762,00	30.798.762,00	70	30	43	100
2.8	Uslovljene donacije - Welnes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma (Budžet Grada Subotice)	68.314.167,00	63.691.636,00	36.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	30.000.000,00	93	44	47	100
2.9	Uslovljene donacije - Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (Budžet APV - preneti sredstva iz 2022. godine)	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	Uslovljene donacije - Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (Budžet APV - preneti sredstva iz 2022. godine)	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	100	-	100
2.11	Prihodi od uslovljenih donacija - Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotarom - Velnes i spa centar sa Akva parkom na paliću (budžet RS)	7.792.238,00	0,00	9.350.686,00	7.792.238,00	12.968.034,00	10.806.695,00	0	139	-	139
2.12	Subvencije za nabavku novih fiskalnih kasa (budžet RS)	26.723,00	26.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	0	0	-
2.13	Prihodi od uslovljenih donacija - PDR u Vikend naselju (APV)	20.880.000,00	0,00	36.480.000,00	30.460.000,00	36.480.000,00	30.460.000,00	0	146	-	100
2.14	Prihodi od uslovljenih donacija - Proširenje sadržaja na Termalni bazen na Paliću - Muški štrand nastavak radova II faza (budžet Republike Srbije)	183.874.429,00	43.014.264,00	169.032.198,00	140.860.165,00	165.414.850,00	137.845.708,00	23	75	320	98
2.15	Subvencije (budžet Republike Srbije) Projekat: Letnje noći na Paliću	833.333,00	833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	-
2.16	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza (budžet R. Srbije)	0,00	0,00	6.898.222,00	5.748.518,00	6.898.222,00	5.748.518,00	-	-	-	100

2.17	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na elektroenergetskim instalacijama, telekomunikacionim i signalnim instalacijama, izgradnja trafostanice, rekonstrukcija starog termalnog bazena, izgradnja novog spoljašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spoljnom muređenju i izradi fasade objekta (budžet RS)	0,00	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	8.000.000,00	-	-	-	100
2.20	Proširenje vodeno - zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću (budžet RS)	0,00	0,00	463.501.778,00	386.251.482,00	463.501.778,00	386.251.482,00	-	-	-	100
2.21	Rekonstrukcija pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić (budžet APV 12.500.000,00 dinara i budžet R. Srbije 8.333.333,00 dinara)	0,00	0,00	25.000.000,00	20.833.333,00	25.000.000,00	20.833.333,00	-	-	-	100
2.22	Izgradnja novog hidromasažnog bazena na Paliću, Muški štrand (budžet APV)	0,00	0,00	60.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	100
2.23	Rekonstrukcija pešačke staze na Istočnoj obali jezera Palić, 2. faza (budžet APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	9.166.667,00	-	-	-	-
2.24	Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću (budžet APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00	17.833.333,00	-	-	-	-
3.	Drugi poslovni prihodi	3.328.000,00	3.565.985,00	4.353.600,00	3.628.000,00	4.353.600,00	3.628.000,00	107	109	102	100
3.1	Zakup poslovnog prostora	1.500.000,00	1.587.985,00	2.160.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	106	120	113	100
3.2	Iznajmljivanje amfibije sa seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom	1.800.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	108	100	92	100
3.3	Zakup opreme/inventara	4.000,00	3.000,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	4.000,00	75	100	133	100
3.4	Zakup nepokretnosti (toaleti)	24.000,00	25.000,00	28.800,00	24.000,00	28.800,00	24.000,00	104	100	96	100
	Ukupno	516.304.149,00	271.055.292,00	984.028.134,00	831.029.464,00	1.017.633.125,00	859.033.623,00	52	166	317	103

Planirani nivo prihoda je 38% veći u odnosu na prvobitan plan zbog planiranih ugovorenih viškova radova u odnosu na prvobitan plan, tako da dvadesetprvi pasus menja se i glasi:

u skladu u realnim potrebama za ovom vrstom prihoda, tako da deseti pasus menja se i glasi:

„Prihod iz budžeta Republike Srbije

Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Wellness i Spa centar Palić sa Akva parkom na Paliću. Planirani prihod za 2023. godinu iznosi 12.968.034,00 dinara sa pdv-om odnosno 10.806.695,00 dinara bez pdv-a. (preneta sredstva iz 2022. godine).“

Planirani nivo prihoda je 2% manji zbog preusmerenih sredstava za izgradnju parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Wellness i Spa centar Palić sa Akva parkom na Paliću u odnosu na prvobitan plan, tako da dvanaesti pasus menja se i glasi:

„Prihod iz budžeta Republike Srbije

Proširenje sadržaja na Termalni bazen na Paliću – Muški štrand nastavak radova II faza. Planirani prihod za 2023. godinu iznosi 165.414.850,00 dinara sa pdv-om odnosno 137.845.708,00 dinara bez pdv -a. (preneta sredstva iz 2022. godine).“

Dodaje se novi pasus 23,24 i 25 koji glasi:

„Dotacije za javne radove – Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Subotica

Planirani prihodi za 2023. godinu iznosi 1.004.159,00 dinara

- Odobrena sredstva od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 398.236,80 dinara na osnovu Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada „Održavanje zaštite životne sredine i prirode, turističkog prostora na Paliću i urbanog mobilijara“ Broj: 2108-10169-6/2023 od 07.04.2023. godine u trajanju od 4 meseca za 2 nezaposlena lica);

- Odobrena sredstva od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 607.922,40 dinara na osnovu Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada za osobe sa invaliditetom „Održavanje zaštite životne sredine i prirode, turističkog prostora na Paliću i urbanog mobilijara“ Broj: 2108-10170-3/2023 od 06.04.2023. godine u trajanju od 4 meseca za 4 nezaposlena lica);

„Prihod iz budžeta AP Vojvodine

Rekonstrukcija pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić, 2 faza.

Planirani prihod za 2023. godinu iznosi 11.000.000,00 dinara sa pdv-om odnosno 9.166.666,00 dinara bez pdv-a.“

„Prihod iz budžeta AP Vojvodine

Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću.

Planirani prihod za 2023. godinu iznosi 21.400.000,00 dinara sa pdv-om odnosno 17.833.333,00 dinara bez pdv-a.“

12) U odeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

tačka 4.4.1. Obrazloženje strukture realizovanih prihoda i rashoda za 2022. godinu, tabela „Prikaz realizovanih rashoda za 2022. godinu, planiranih za 2022. godinu, plan za 2023. godinu i njihovi odnosi“ menja se zbog promene planiranih rashoda za 2023. godinu, koja sada glasi:

Rashodi

u dinarima

Red. Br.	Vrsta rashoda	Plan 2022. God. Bez pdv-a	Realizacija 2022. God. Bez pdv-a	Plan 2023. God. Bez pdv-a	Izmena plana 2023. God. Bez pdv-a	Indeks			
						4/3	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Troškovi materijala	2.190.000,00	1.812.136,00	2.539.167,00	2.668.332,00	83	122	147	105
1	Materijal za održavanje objekata	741.667,00	663.637,00	1.041.667,00	996.667,00	89	134	150	96
2	Inventar	333.333,00	308.643,00	250.000,00	250.000,00	93	75	81	100
3	Kancelarijski materijal	301.667,00	295.291,00	305.833,00	305.833,00	98	101	104	100
4	Materijal za održavanje higijene objekata	425.000,00	415.791,00	583.333,00	783.333,00	98	184	188	134
5	Ostali troškovi materijala	250.000,00	54.064,00	191.667,00	205.833,00	22	82	381	107
6	Materijal za održavanje zelenih površina i fontana	125.000,00	74.710,00	166.667,00	116.666,00	60	93	156	70
7	Ostali troškovi materijala - javni radovi	13.333,00	13.333,00	0,00	10.000,00	100	75	75	-
II	Troškovi goriva i energije	10.933.940,00	9.621.861,00	13.498.796,00	13.498.796,00	88	123	140	100
1	Troškovi goriva	790.000,00	682.141,00	950.000,00	950.000,00	86	120	139	100
2	Troškovi električne energije	8.916.667,00	8.231.746,00	11.366.978,00	11.366.978,00	92	127	138	100
3	Troškovi gasa	1.227.273,00	707.974,00	1.181.818,00	1.181.818,00	58	96	167	100
III	Troškovi zarada, naknada zarada i druga lična primanja	32.232.696,00	27.700.531,00	31.700.083,00	32.324.242,00	86	100	117	102
1	Zarade i naknade zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima (bruto II)	23.232.423,00	20.521.715,00	25.733.083,00	25.733.083,00	88	111	125	100
2	Druga primanja (ugovori o delu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	254.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0	39	-	100
3	Ugovor o dopunskom radu	1.464.238,00	964.238,00	0,00	0,00	66	0	0	-
4	Naknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	1.226.120,00	1.233.626,00	0,00	994.159,00	101	81	81	-
5	Naknada članovima Skupštine Društva	3.495.247,00	3.468.750,00	3.496.000,00	3.496.000,00	99	100	101	100
6	Usluge internog revizora	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100	100	100	100
7	Jubilarnе nagrade	75.000,00	74.396,00	0,00	100.000,00	99	133	134	-

8	Ostala naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	297.000,00	292.226,00	297.000,00	297.000,00	98	100	102	100
9	Troškovi dolaska i odlaska na posao	1.114.668,00	725.267,00	1.200.000,00	1.200.000,00	65	108	165	100
10	Službeni put	250.000,00	36.638,00	250.000,00	40.000,00	15	16	109	16
11	Naknade troškova službenog puta	500.000,00	59.675,00	300.000,00	40.000,00	12	8	67	13
IV	Troškovi proizvodnih usluga	432.176.104,00	199.863.925,00	732.440.786,00	759.512.226,00	46	176	380	104
1	Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži (budžet RS)	8.333.333,00	8.033.886,00	0,00	0,00	96	0	0	-
2	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza (budžet APV)	101.936.029,00	71.137.267,00	30.798.762,00	30.798.762,00	70	30	43	100
3	Welnes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma (budžet Grada Subotice)	68.314.167,00	63.691.636,00	30.000.000,00	30.000.000,00	93	44	47	100
4	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet APV)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	100	-	100
5	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet APV)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	100	-	100
6	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet RS))	7.792.238,00	0,00	7.792.238,00	10.806.695,00	0	139	-	139
7	Rekonstrukcija pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić (budžet APV i budžet R. Srbije)	0,00	0,00	20.833.333,00	20.833.333,00	-	-	-	100
8	Rušenje nelegalnih, oronulih objekata (budžet APV)	17.000.000,00	0,00	26.000.000,00	25.020.000,00	0	147	-	96
9	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (budžet RS)	183.874.429,00	43.014.264,00	140.860.165,00	137.845.708,00	23	75	320	98

10	Troškovi usluga na izradi učinaka (zemljani radovi - ravnanje terena, iskop rova i sl.)	41.667,00	0,00	41.667,00	0,00	0	0	-	0
11	Proširenje vodeno - zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću (budžet RS)	0,00	0,00	386.251.482,00	386.251.482,00	-	-	-	100
12	Izgradnja novog hidromasažnog bazena na Paliću, Muški štrand (budžet APV)	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	100
13	Usluge prevoza	54.545,00	0,00	54.545,00	21.818,00	0	40	-	40
14	Poštanske usluge	75.000,00	64.940,00	75.000,00	125.000,00	87	167	192	166
15	Telefon, internet	833.333,00	713.209,00	833.333,00	833.333,00	86	100	117	100
16	Kapitalno održavanje objekata	4.091.667,00	3.687.735,00	3.205.000,00	3.205.000,00	90	78	87	100
17	Tekuće održavanje (stolarske usluge, održavanje rasvete, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, električnih instalacija, termotehničkih i gasnih instalacija, održavanje zelenih površina i objekata, limarske usluge, usluge čišćenja, keramičarske usluge, održavanje suncobrana na Peščanoj plaži, farbarsko - molerske usluge, održavanje automobila, održavanje kosačice i trimera, održavanje amfibije, bravarske usluge , usluge staklara, orezivanje stabala i ostalo tekuće održavanje)	4.689.878,00	3.528.962,00	3.111.667,00	3.248.334,00	75	69	92	104
18	Troškovi priključaka za Akva park	666.667,00	0,00	833.333,00	1.086.667,00	0	163	-	130
19	Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda, Crvenog toaleta i toalet na ulazu u Muški štrand	166.667,00	22.518,00	0,00	0,00	14	0	0	-
20	Troškovi zakupa opreme	47.333,00	38.333,00	70.000,00	70.000,00	81	148	183	100
21	Troškovi ozvučenja i rasvete	831.667,00	336.000,00	433.333,00	433.333,00	40	52	129	100
22	Troškovi zakupa ostalih sredstava - iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda	158.333,00	145.000,00	258.333,00	258.333,00	92	163	178	100

23	Troškovi zakupa ostalih sredstva - iznajmljivanje ograde	0,00	0,00	0,00	105.833,00	0	0	0	0
24	Sajmovi	541.667,00	191.667,00	350.000,00	350.000,00	35	65	183	100
25	Troškovi medijskog oglašavanja	137.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0	91	-	100
26	Troškovi štampanja promo materijala (659.833,00	614.628,00	750.150,00	750.150,00	93	114	122	100
27	Ostali troškovi reklame	833.333,00	643.808,00	738.833,00	738.833,00	77	89	115	100
28	Troškovi dizajna (troškovi usluga u prometu)	107.843,00	57.781,00	166.667,00	166.667,00	54	155	288	100
29	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	33.000,00	26.420,00	37.200,00	37.200,00	80	113	141	100
30	Komunalne usluge (voda, smeće,ostale kom.usluge)	590.909,00	365.427,00	563.636,00	563.636,00	62	95	154	100
31	Troškovi vanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00	100	100	100	100
32	Naknada za korišćenje auto puta	40.000,00	19.680,00	20.000,00	20.000,00	49	50	102	100
33	Troškovi parkinga	20.000,00	490,00	5.000,00	5.000,00	2	25	-	100
34	Naknada za pranje vozila	40.000,00	10.833,00	16.667,00	16.667,00	27	42	154	100
35	Angažovanje zabavnog i kulturnog programa (troškovi ostalih usluga)	1.563.657,00	391.500,00	401.833,00	1.101.833,00	25	70	281	274
36	Troškovi fotografisanja manifestacija	75.000,00	75.000,00	168.000,00	168.000,00	100	224	224	100
37	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila "Pauk")	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	-	-	-	100
38	Troškovi odnošenja smeća (odnošenje kontejnera) (budžet grada)	16.667,00	0,00	16.667,00	16.667,00	0	100	-	100
39	Ostali trošk. turističkih manifestacija (medalje)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	100
40	Ostali trošk. turističkih manifestacija	633.333,00	471.476,00	0,00	0,00	74	0	0	-
41	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (ozvučenje za eko centar - set)	0,00	0,00	1.087.500,00	967.500,00	-	-	-	88

42	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cevi, za odnošenje otpadne vode i usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostor Palić) (budžet grada)	350.000,00	60.500,00	183.333,00	183.333,00	17	52	303	100
43	Priključenje na vodovodnu mrežu za objekat Master na Paliću	250.000,00	215.581,00	0,00	0,00	86	0	0	-
44	Ugradnja elektromotornog ventila sa pratećim elementima za vodomera za objekat Master na Paliću	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	100	0	0	-
45	Asfaltiranje dela puta ispred objekta Master na Paliću	252.500,00	252.000,00	0,00	0,00	100	0	0	-
46	Sanacija betonskih nosača klupa na Letnjoj pozornici	1.000.000,00	928.975,00	0,00	0,00	93	0	0	-
47	Rekonstrukcija pešačke staze na Istočnoj obali jezera Palić, 2. faza (budžet APV)	0,00	0,00	0,00	9.166.667,00	-	-	-	-
48	Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću (budžet APV)	0,00	0,00	0,00	17.833.333,00	-	-	-	-
IV	Amortizacija	3.900.000,00	3.943.339,00	4.000.000,00	4.000.000,00	101	103	101	100
V	Nematerijalni troškovi	34.287.519,00	21.718.390,00	45.686.847,00	46.058.765,00	63	134	212	100
1	Revizija finansijskih izveštaja	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	100	108	108	100
2	Knjigovodstvene usluge	916.667,00	910.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	99	109	110	100
3	Advokatske usluge	375.000,00	232.200,00	375.000,00	375.000,00	62	100	161	100
4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	1.341.667,00	824.368,00	3.434.227,00	3.365.477,00	61	251	408	98
5	Izdaci za izradu projektno -tehničke dokumentacije	1.784.500,00	1.302.576,00	3.850.000,00	3.850.000,00	73	216	296	100
6	Izrada projekta sanacije za objekte Bagoljvar i Vodotoranj na Paliću (budžet AP Vojvodine)	1.721.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	100	0	0	-
7	Projektno tehnička dokumentacija - projekat uklanjanja objekata (pdr Vikend naselje, budžet APV)	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0	100	-	100

8	Projektno tehnička dokumentacija - projekat parcelacije za blokove (pdr Vikend naselje, budžet APV)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0	100	-	100
9	Projekat uklanjanja objekata (pdr Vikend naselje, - brisanje objekata iz katastra (budžet APV)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-	-	-	100
10	Angažovanje stručnog nadzora	241.667,00	195.000,00	666.667,00	666.667,00	81	276	342	100
11	Stručni nadzor - uklanjanje objekata u Vikend naselju budžet APV)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0	100	-	100
12	Ostale neproizvodne usluge (Plan detaljne regulacije u Vikend naselju	0,00	0,00	0,00	980.000,00	-	-	-	0
13	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza (budžet APV)	7.012.012,00	4.777.106,00	2.234.907,00	2.234.907,00	68	32	47	100
14	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza (budžet R. Srbije)	0,00	0,00	5.748.518,00	5.748.518,00	-	-	-	100
15	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na elektroenergetskim instalacijama, telekomunikacionim i signalnim instalacijama, izgradnja trafostanice, rekonstrukcija starog termalnog bazena, izgradnja novog spoljašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spoljnom muređenju i izradi fasade objekta (budžet RS)	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	100
16	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i Spa centar sa Akva parkom na Paliću.	591.667,00	0,00	591.667,00	591.667,00	0	100	-	100
17	Geodetske usluge	666.667,00	632.000,00	666.667,00	666.667,00	95	100	105	100
18	Geodetske usluge - geodetsko obeležavanje, kat. top. plan, sprovođenje u katastru (budžet APV)	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0	100	-	100
19	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	416.667,00	110.000,00	166.667,00	166.667,00	26	40	152	100

20	Usluge komisije za tehnički prijem objekta Velnes SPA centar	2.500.000,00	816.667,00	1.000.000,00	1.000.000,00	33	40	122	100
21	Tehnički prijem za izvođenje radova na rekonstrukciji pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić i izgradnja parking prostora sa rasvetom na severnoj obali Omladinskog jezera (budžet grada)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	100
22	Usluga teničkog prijema za toalet kod Ženskog štranda, toalet kod ulaza u Muški štrand i Crveni toalet	360.000,00	90.000,00	0,00	0,00	25	0	0	-
23	Troškovi usluga izrade procene tržišne vrednosti nepokretnosti	416.667,00	130.000,00	500.000,00	500.000,00	31	120	385	100
24	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	272.727,00	173.745,00	272.727,00	272.727,00	64	100	157	100
25	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	35.000,00	34.992,00	120.000,00	120.000,00	100	343	343	100
26	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	500.000,00	265.336,00	208.333,00	314.167,00	53	63	118	150
27	Usluga fizičkog obezbeđenja objekata, fizičkog obezbeđenja manifestacija, održavanje i servisiranje postojećeg sistema tehničke zaštite, monitoringa objekata i Usluga održavanja higijene, pružanje spasilačkih usluga na jezeru Palić, pružanje akviziterskih usluga tokom određenih manifestacija	6.250.000,00	6.249.975,00	6.666.667,00	6.666.667,00	100	107	107	100
28	Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl)	83.333,00	37.393,00	100.000,00	100.000,00	45	120	267	100
29	Usluge čišćenja (čišćenje jezera Palić kod Pešćane plaže)	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	-
30	Troškovi usluga kontrole PP aparata	14.167,00	13.700,00	19.000,00	19.000,00	97	134	139	100
31	Troškovi usluge kontrole električnih instalacija	16.667,00	16.100,00	0,00	0,00	97	0	0	-
32	Troškovi obnove licenciranih programa	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	-	-	-	100
33	Troškovi lekarskog pregleda zaposlenih -- provera zdravst. stanja zaposlenih	0,00	0,00	300.000,00	213.500,00	-	-	-	71

34	Kontrola sistema za signalizaciju požara	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	-	-	-	100
35	Ostale neproizvodne usluge (izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala i sl.)	156.667,00	144.391,00	0,00	0,00	92	0	0	-
36	Ostale neproizvodne usluge (istorijski arhiv, priključak za struju 1. maj, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala i ostalo.)	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	-	-	-	100
37	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko obezbeđenje (hitna pomoć), (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo.	0,00	0,00	202.667,00	202.667,00	-	-	-	100
38	Aktivnosti na sređivanju Vikend naselja na Paliću	1.500.000,00	816.667,00	0,00	0,00	54	0	0	-
39	Elaborat za upravljanje kompleksom Akva parka na Paliću	0,00	0,00	833.333,00	970.000,00	-	-	-	116
40	Projekat upravljanja kompleksom Akva parka na Paliću	0,00	0,00	833.333,00	0,00	-	-	-	0
41	Reprezentacija	160.000,00	116.407,00	160.000,00	160.000,00	73	100	137	100
42	Osiguranje	500.000,00	404.454,00	500.000,00	500.000,00	81	100	124	100
43	Platni promet	45.000,00	29.281,00	33.000,00	56.000,00	65	124	191	169
44	Troškovi naknada apr-u (objavljivanje finansijskih izveštaja i ostale naknade apr-u)	7.000,00	3.900,00	7.000,00	12.000,00	56	171	308	171
45	Troškovi naknada apr-u (izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade apr-u i sl.)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0	100	-	100
46	Troškovi članarina komorama	56.000,00	55.308,00	56.000,00	56.000,00	99	100	101	100
47	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, ostale naknade i sl.	1.217.944,00	1.017.139,00	1.210.000,00	1.210.000,00	84	99	119	100
48	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	195.833,00	163.837,00	166.667,00	166.667,00	84	85	102	100
49	Ostale takse	100.000,00	62.942,00	60.000,00	70.000,00	63	70	111	116

50	Takse	410.000,00	138.460,00	360.000,00	460.000,00	34	112	332	127
51	Takse - katastar (budžet APV)	180.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0	200	-	100
52	Ostali nematerijalni troškovi	171.333,00	109.446,00	99.667,00	99.667,00	64	58	91	100
VI	Finansijski rashodi (kamate)	23.000,00	1.609,00	6.000,00	6.000,00	7	26	373	100
VII	Ostali rashodi	150.000,00	101.406,00	30.000,00	42.000,00	68	28	41	140
	UKUPNO Rashodi:	515.893.259,00	264.763.197,00	829.901.679,00	858.110.361,00	51	166	324	103
	Izvođenje radova na zameni podnih obloga u objektu "Master"	600.000,00	478.380,00	0,00	0,00	-	0	0	-
	Oprema za kanc. i objekte poverene na staranje (budžet grada)	0,00	0,00	250.000,00	369.917,00		-	-	148
	Nabavka instalacije softvera (Office paket, windows, instalacija programa) - budžet grada)	0,00	0,00	833.333,00	580.000,00		-	-	69

U istom odeljku menja se tekst kako sledi:

1)Planirani iznos za troškove materijala je 4% manji u odnosu na prvobitan plan, tako da prvi pasus menja se i glasi:

„Materijal za održavanja objekata

Realizacija za 2022. godinu je 11% manja u odnosu na plan za 2022. godinu. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 996.667,00 dinara, za 34% je veći u odnosu na plan za 2022. godinu i za 50% veći u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. Obrazloženje je dato u planiranim finansijskim sredstvima za nabavku dobara, radova i usluga, na strani 36.“

2)Planirani iznos za materijal za održavanje higijene objekata je 34% veći u odnosu na prvobitan plan, zbog potrebe dodatne nabavke materijala za održavanje higijene, jer postojeća raspoloživa sredstva neće biti dovoljan do kraja tekuće poslovne godine i zbog povećanja tržišnih cena, tako da četvrti pasus menja se i glasi:

„Materijal za održavanje higijene objekata

Realizacija za 2022. godinu je 2% manja u odnosu na plan za 2022. godinu. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 783.333,00 dinara, za 84 % je veći u odnosu na plan za 2022. godinu i 88% veći u odnosu na realizaciju za 2022. godinu,,

3)Planirani iznos za ostale troškovi materijala je 7% veći u odnosu na prvobitan plan, u skladu sa realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da peti pasus menja se i glasi:

„Ostali troškovi materijala

Realizacija za 2022. godinu je 78% manja u odnosu na plan za 2022. godinu. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 205.833,00 dinara, za 18 % je manji u odnosu na plan za 2022. godinu i 281% veći u odnosu na realizaciju za 2022. godinu,,

4)Planirani iznos za materijal za održavanje zelenih površina i fontana je 30% manji, zbog toga što nisu potrebna prvobitno planirana sredstva u punom iznosu do kraja tekuće poslovne godine, tako da šesti pasus menja se i glasi:

„Materijal za održavanje zelenih površina i fontana

Realizacija za 2022. godinu je 40% manja u odnosu na plan za 2022. godinu Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 116.666,00 dinara, za 7 % je manji u odnosu na plan za 2022. godinu i za 56% veći u odnosu na realizaciju za 2022. godinu Obrazloženje je dato u planiranim finansijskim sredstvima za nabavku dobara, radova i usluga, na strani 36.

5)Planirani iznos za dnevnice na službenom putu je 84% manji, zbog toga što nisu potrebna prvobitno planirana sredstva u punom iznosu do kraja tekuće poslovne godine, tako da šestnaesti pasus menja se i glasi:

„Dnevnice na službenom putu

Realizacija u 2022. godini je ostvarivana u skladu sa realnim potrebama. Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 40.000,00 dinara, 92% je manji u odnosu na plan za 2022. godinu. Obrazloženje je dato u tabeli troškovi zaposlenih na strani 36“

6)Planirani iznos za naknade troškova službenog puta je 87% manji zbog toga što nisu potrebna prvobitno planirana sredstva u punom iznosu do kraja tekuće poslovne godine, tako da sedamnaesti pasus menja se i glasi:

„Naknade troškova službenog puta

Nije bilo potrebe za realizacijom u 2022. godini u punom iznosu. Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 40.000,00 dinara, za 88% je manja u odnosu na plan za 2022. godinu. Obrazloženje je dato u tabeli troškovi zaposlenih na strani 36

7) Planirani iznos za izgradnju parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću je 39% veći, zbog planiranih ugovorenih viškova radova u odnosu na prvobitan plan, tako da dvadesetprvi pasus menja se i glasi:

„Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet Republike Srbije)

Planirani rashod za 2023. godinu za izgradnju parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću iznosi 10.806.695,00 dinara i predstavlja deo sredstava namenjen za finansiranje projekta izgradnje parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću. U okviru budućeg Velnes i spa centra sa Akva parkom na Paliću podrazumeva se uređenje u delu saobraćajne i turističke infrastrukture. Projektom je predviđena izgradnja parking mesta za 76 automobila, 3 kombija i 5 autobusa kao i mesta za motocikle i bicikle. Projektovano saobraćajno rešenje parkinga za Akva park na Paliću na KP 1397/3 k.o. Palić definisano je u dva dela. Jedan deo je planiran za parkiranje putničkih automobila dok je drugi deo planiran za parkiranje putničkih automobila, kombi vozila i autobusa.

Planirana je izgradnja 3 pristupne saobraćajnice. Saobraćajnica ima funkciju saobraćajnog priključka predmetne parcele na lokalni put.

Kolovozna konstrukcija je projektovana sa završnim asfaltnim slojevima. Završna konstrikcija pešačkih i biciklističkih staza je od behaton ploča. Parkiranje na površinama za putničke automobile se predviđa na materijalu tipa „saće“. Na mestima parkiranja autobusa i kombija predviđaju se betonske površine. Kolovoz i parking mesta su oivičena betonskim ivičnjacima 18/24cm. Pešačke i biciklističke staze su oivičene ivičnjacima 12/18 cm. Između asfalta i elemenata „saće“ kao i za obeležavanje parking mesta planiranu su ivičnjaci 8/20cm.“

8) Planirani iznos finansijskih sredstava za Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (budžet RS) je 9% manji zbog preusmerenih finansijskih sredstava za izgradnju parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Vellnes i SPA centar sa Akva Parkom na Paliću u na prvobitan plan:

Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (budžet R Srbije). Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 137.845.708,00 dinara. Sredstva su namenjena za radove na zidanju zidova u objektu, montažu oluka, izradu hidroizolacije kompenzacionih bazena, postavljanje termoizolacije na fasadi objekta, izrada pregradnih zidova i spušenog plafona od gips kartona, postavljanje ograde stepeništa, postavljanje keramičkih pločica u objektu i mašinskim prostorijama, malterisanje, gletovanje i bojenje zidova u objektu, izrada limarskih opšivki atike, obrada površina bazena sa hidroizolacionim slojem "eco-finish", ugradnja stolarije na objektu, ugradnja krovnih kupola, oblaganje površina stepenika tornjeva keramičkim pločicama, ugradnja drvene obloge na tehničkoj prostoriji bazena, ugradnja instalacija vodovoda i kanalizacije i sanitarnih uređaja u objektu, završetak radova na popločavanju platoa, postavljanje ograde oko kompleksa i ugradnja kapija, postavljanje protivpožarne opreme. Mašinski radovi - izvođenje radova na toplotnoj podstanici, ugradnja podnog grejanja, instalacija ventilator konvektora, radovi na instalaciji klimatizacije i prinudne ventilacije. Bazenska tehnika - radovi na ugradnji spa zone (ruska banja, finska sauna, parno kupatilo, hamam, slana soba, slana pećina, vodeni zid), završetak radova na ugradnji tobogana i ugradnja bazenske opreme i ugradnju muljnih pumpi.

9)Planirani iznos za troškove usluge na izradi učinaka je ukinut zbog toga što nije bilo potrebe za prvobitno planiranim iznosom, tako da dvadeset peti pasus menja se i glasi:

„Troškovi usluge na izradi učinaka (zemljani radovi – ravnanje terena, iskop rova i sl.). Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 0,00 dinara.“

10)Planirani iznos rušenje nelegalnih ,oronulih objekata (budžet AP Vojvodine) je 4% manji zbog toga što su preusmerena sredstva u odnosu na prvobitan plan za ostale neproizvodne usluge (plan detaljne regulacije u vikend naselje budžet APV) zbog potrebe sprovođenja plana detaljne regulacije u Vikend naselju na Paliću (popis svih objekata u Vikend naselju, kontaktiranje vlasnika objekata i ishodovanje saglasnosti za uklanjanje objekata vlasnika i nadležnih institucija i stručna pomoć prilikom izrade dokumentacije za javnu nabavku izvođenja radova na uklanjanje objekata)“

a , tako da dvadeset treći pasus menja se i glasi:

„Rušenje nelegalnih, oronulih objekata (budžet AP Vojvodine)

Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 25.020.000,00 dinara i odnosi se na rušenje nelegalnih, oronulih objekata u Vikend naselju na Paliću.“

11)Planirani iznos za usluge prevoza je 60% manji, zbog toga što nije bilo potrebe za prvobitno planiranim iznosom , tako da dvadeset osmi pasus menja se i glasi:

„Usluge prevoza

Nije bilo potrebe za realizacijom u 2022. godini u punom iznosu. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 21.818,00 dinara. Odnosi se na prevoz lica, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti.“

12)Planirani iznos za poštanske usluge je 67% veći, zbog povećanja tržišnih cena i povećanog obima dostave pošiljaka u odnosu na prvobitan plan, tako da dvadeset deveti pasus menja se i glasi:

„Poštanske usluge

Realizacija za 2022. godinu je 13% na nižem nivou u odnosu na plan za 2022. godinu. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 125.000,00 dinara, 67% je veći u odnosu na plan za 2022. godinu i za 92% veći u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. U ove troškove spadaju dostava pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka sa potvrđenim uručanjem i povratnicom, ekspres usluge i nabavka poštanskih markica.“

13)Planirani iznos za tekuće održavanje je 4% veći u odnosu na prvobitan plan, tako da trideset drugi pasus menja se i glasi:

„Tekuće održavanje

Realizacija za 2022. godinu je 25% manja u odnosu na plan za 2022. godinu. Planirani rashod iznosi za 2023. godinu iznosi 3.248.334,00 dinara, za 31% je manji u odnosu na plan za 2022. godinu i za 8% je manji u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. (održavanje rasvete, održavanje vodovodne i kanalizacione instalacije, održavanje električnih instalacija, održavanje termotehničkih i gasnih instalacija u objektima poverenim na staranje, održavanje zelenih površina i objekata, limarski radovi, keramičarski radovi, održavanje alarmnog sistema za objekat Lajoša Vermeša, održavanje suncobrana na Peščanoj plaži, farbarsko-molerski radovi, održ. vozila, održ. kosačice, bravarski radovi, usluge staklara, vanredni radovi, ostalo tekuće održavanje i sl.)“

14)Planirani iznos za troškovi priknjučaka za Akva park je 30% veći, zbog većeg obima radova za pružanje usluga postavljanja priključaka za kanalizaciju i vodu za Akva park u odnosu na prvobitan plan, tako da trideset treći pasus menja se i glasi:

„Troškovi priključaka za Akva park

Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 1.086.667,00 dinara, za 63% je veći u odnosu na plan zbog planiranog završetka radova na Akva parku.“

15)Planirani iznos za Troškovi ostalih usluga - angažovanje zabavnog i kulturnog programa je 174% veći, zbog organizacije nastupa izvođača Gorana Karana i prateći bend u odnosu na prvobitan plan, tako da četrdeset osam pasus menja se i glasi:

„Troškovi ostalih usluga - angažovanje zabavnog i kulturnog programa

Realizacija za 2022. godinu je 75% na nižem nivou u odnosu na plan za 2022. godinu. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 1.101.833,00 dinara, za 30% je manji u odnosu na plan za 2022. godinu i za 181% je veći u odnosu na realizaciju za 2022. godinu.“

16)Planirani iznos za troškovi ostalih proizvodnih usluga (ozvučenje za eko centar - set)_ je 11% manji zbog toga što nisu potrebna prvobitno planirana sredstva u punom iznosu do kraja tekuće poslovne godine, tako da pedeset tri menja se i glasi:

„Troškovi ostalih proizvodnih usluga (ozvučenje za eko centar - set)

Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 967.500,00 dinara.“

17)Planirani iznos za troškovi stručnih usluga je 2% manji u odnosu na prvobitan plan, tako da pedeset devet pasus menja se i glasi:

„Troškovi stručnih usluga

Realizacija za 2022. godinu je 39% manja u odnosu na plan za 2022. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 3.365.477,00 dinara, za 151% je veći u odnosu na plan za 2022. godinu i za 308% veći u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. U ove troškove spadaju usluge prevodioca, eksternih savetnika, programerske usluge, kontrole bezbednosti i zdravlja na radu, održavanje informacionih sistema, ostale stručne usluge i sl. „

18)Planirani iznos za usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje je 51% veći zbog velikog spremanja objekata Velika terasa i Letnja pozornica u odnosu na prvobitan plan, tako da sedamdeset osam menja se i glasi:

„Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje

Realizacija za 2022. godinu je 47% manja u odnosu na plan za 2022. godinu. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 314.167,00 dinara, za 37% je manji u odnosu na plan za 2022. godinu i za 18% veći u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. Planirani rashod obuhvata spoljno pranje prozora na objektima, angažovanje autsorsa za profesionalno pranje zavesa, stolnjaka i otirača, pranje tepiha, draperija, zavesa i sedišta u objektu „Eko Centar“.

19)Planirani iznos za troškovi lekarskog pregleda zaposlenih -- provera zdravst. stanja zaposlenih je 29% manji zbog toga što nisu potrebna prvobitno planirana sredstva u punom iznosu do kraja tekuće poslovne godine tako da osamdeset treći pasus menja se i glasi:

„Troškovi lekarskog pregleda zaposlenih -- provera zdravst. stanja zaposlenih. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 213.500,00 dinara.“

20)Planirani iznos za elaborat za upravljanje kompleksom Akva parka je 16% veći zbog nedostajućeg iznosa za PDV u odnosu na prvobitan plan, tako da osamdeset sedmi pasus menja se i glasi:

„Elaborat za upravljanje kompleksom Akva parka na Paliću

Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 970.000,00 dinara.“

21)Planirani iznos za elaborat za upravljanje kompleksom Akva parka je ukinut u odnosu na prvobitni plan zbog donete odluke Skupštine grada Subotice od 04.05.2023.Sl.list Grada Subotice broj 13/2023 o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkom prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti o opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić , tako da je Park Palić ovlašćen za davanje u zakup Akva Parka ana Paliću.:

„Projekat upravljanja kompleksom Akva parka na Paliću

Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 0,00 dinara.“

22)Planirani iznos za platnog prometa je 70% veći u odnosu na prvobitan plan zbog povećanog obima izvršenih transakcija preko računa uprave za trezor za ispostavljene privremene situacije za radove u Akva park, tako da devedeset jedan pasus menja se i glasi:

„Platni promet

Realizacija za 2022. godinu je za 35% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2022. godinu. zbog toga što nisu potrebna prvobitno planirana sredstva u punom iznosu do kraja tekuće poslovne godine. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 56.000,00 dinara, za 24% je veći nivou u odnosu na plana za 2022. godinu i za 91% veći u odnosu na realizaciju za 2022. godinu.“

23)Planirani iznos za troškove naknada APR-u je 71% veći u odnosu na prvobitan plan zbog planiranih sredstava potrebnih za izmenu osnivačkog akta tako da devedeset dva pasus menja se i glasi:

„Troškovi naknada APR-u (objavljivanje finansijskih izveštaja i ostale naknade APR-u).

Realizacija za 2022. godinu je 44% manja u odnosu na plan za 2022. godinu. Planirani troškovi naknade APR-u za 2023. godinu iznose 12.000,00 dinara, 71% je veći u odnosu na plan za 2022. godinu i za 208% veći u odnosu na realizaciju za 2022. godinu.“

24)Planirani iznos za ostale takse je 17% veći u odnosu na prvobitan plan zbog nedostajućih sredstava do kraja tekuće poslovne godnie, tako da devedeset sedam pasus menja se i glasi:

„Ostale takse

Realizacija za 2022. godinu je 37% na nižem nivou u odnosu na plan za 2022. godinu. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 70.000,00 dinara, za 30% je manji u odnosu na plan za 2022. godinu i 11% veći u odnosu na realizaciju za 2022. godinu.“

25)Planirani iznos za takse je 28% veći u odnosu na prvobitan plan zbog nedostajućih sredstava do kraja tekuće poslovne godnie, tako da devedeset sedam pasus menja se i glasi:

„Takse

Realizacija za 2022. godinu je 66% na nižem nivou u odnosu na plan za 2022. godinu usled potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 460.000,00 dinara, za 12% je veća u odnosu na plan za 2022. godinu i za 232% je veći u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. Obrazloženje je dato u planu investicija na strani 46. „

26) Planirani iznos za ostale nepomenute rashode je 40% veći u odnosu na prvobitan plan zbog isplate naknade štete privatnom licu za oštećenje prednje leve strane automobila marke Mercedes tokom trajanja manifestacije proslava prvi maj 2023. godine na Paliću tako da stodrugii pasus menja se i glasi:

„Ostali nepomenuti rashodi

Realizacija za 2022. godinu je 32% manja u odnosu na plan za 2022. godinu. Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 42.000,00 dinara, za 72% je manji u odnosu na plan za 2022. godinu i za 59% manji u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. Planirana sredstva su namenjena za troškove sporova, kazne za prekršaje, naknade štete trećim licima.“

27) Planirani iznos za oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje je 48% veći zbog planirane nabavke računarske opreme (komjuteri i slično) u odnosu na prvobitan plan:

„Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje. Planirana sredstava za 2023. godinu iznose 369.917,00 dinara.“

28) Planirani iznos za nabavka instalacije softvera (Office paket, windows, instalacija programa) je 70% manji u odnosu na prvobitan plan zbog toga što nije bilo potrebe za prvo bitno planiranim sredstvima u punom iznosu:

„Nabavka instalacije softvera (Office paket, windows, instalacija programa) Planirana sredstava za 2023. godinu iznose 580.000,00 dinara.“

dodaje se novi pasus u obrazloženju rashoda 103, 104, 105, 106 i 107 koji glasi:

103) „Rekonstrukcija pešačke staze na Istočnoj obali jezera Palić, 2. faza (budžet AP Vojvodine).

Napomena: Programom poslovanja za 2023 godinu obezbeđena su sredstva za rekonstrukciju Pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić u iznosu od 20.833.333,00 dinara (Budžet APV-a 12.500.000,00 dinara i budžet RS-a 8.333.333,00 dinara. Planirana sredstva programom o izmeni i dopuni programa poslovanja za 2023. godinu iznose 9.166.666,00 dinara bez pdv-a. Predviđen je nastavak sanacije postojeće pešačke staze na delu od Veslačkog kluba na Muškom štrandu do Pešćane plaže. Sanacija staze planirana je popločavanjem staze klinker pločama koje svojim kvalitetom i debljinom zadovoljavaju funkciju i zahteve budućih korisnika.

Klinker ploče su dimenzija 10x20x5,20 cm, čijim se planiranjem vodilo računa o očuvanju postojećih staza sa nasleđenim širinama i u skladu sa karakteristikama pejzažnih i baroknih parkova i o uslovima zaštite i očuvanja staništa zaštićenih vrsta.

Boje i šeme popločavanja određene su u skladu sa bojama dosadašnjeg popločavanja.

Bez obzira na širinu staze popločavanje se izvodi u crvenoj boji klinker ploča sa oker bordurom i ivičnjakom. Širina projektovane staze je ista kao postojeća staza i iznosi 1,50m.“

104) „Jubilarne nagrade“

Planirana sredstava za obračun isplatu jubilarne nagrade za jednog zaposlenog iznosi 100.000,00 dinara. U skladu sa članom 50. pravilnika o radu kojim se može zaposlenom isplatiti jubilarnu nagradu povodom svakih 10 godina rada kod poslodavca (10,20,30,40 godina) u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organu nadležnog za poslovne statistike.“

105) „Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću budžet APV-a. Planirana sredstava za 2023 iznose 17.833.333,00 dinara. Radovi koji su predviđeni ovim projektom odnose se na sanaciju oštećenja i vraćanje vodotoranja sa

čekaonicom nekadašnje tramvajske stanice u stanje što približnije izvornom. Oštećenja koja su se javila na objektu posledica su permanentnih, nepovoljnih dejstava prirodnih činioca, ali i zamora i dotrajalosti određenih, izvorno primenjenih materijala.

Radovi na sanaciji Vodotornja obuhvataju:

- Hidroizolacija zidova vodotornja,
- Gletovanje i farbanje,
- Čišćenje balkona od nečistoća, ugradnju novog slivnika, izradu hidroizolacije,
- Opšivanje gornju površinu ograde balkona,
- Popločavanje keramičkim pločicama balkona,
- Zamenu trulih delova drvene konstrukcije,
- Skidanje stare farbe i farbanje drvenih delova,
- Čišćenje od stare farbe, i ponovno farbanje oluke nakon ojačanja,
- Demontaža i postavljanje nove šindre i letve,
- Čišćenje od stare farbe, i ponovno farbanje nakon tretmana protiv insekata okrugle stubove kod tramvajskog stajališta,
- Čišćenje, tretiranje insekticidom, impregniranje i farbanje sve spoljne elemente nadstrešnice i pasarele,
- Limarske radove,
- Demontažu i ponovnu montažu krune,
- Zamenu oštećene kvadratne stubove novim,
- Betoniranju temelja za stubove.

106),,Troškovi zakupa ostalih sredstava – iznajmljivanje ograde

Planirani rashod za 2023.godinu iznosi 105.833,00 dinara odnosi se na planirane troškove iznajmljivanja ograde oko gradilišta Akva Park“

107),,Ostale neproizvodne usluge (plan detaljne regulacije u vikend naselje budžet APV)

Planirani rashod za 2023.godinu iznosi 980.000,00 dinara namenjen je za potrebe sprovođenja plana detaljne regulacije u Vikend naselju na Paliću (popis svih objekata u Vikend naselju, kontaktiranje vlasnika objekata i ishodovanje saglasnosti za uklanjanje objekata vlasnika i nadležnih institucija i stručna pomoć prilikom izrade dokumentacije za javnu nabavku izvođenja radova na uklanjanje objekata).“

13) U odeljku „4. Planirani izvori prihoda“ menja se pododeljak 4.5. „Cene usluga preduzeća“ tako što se tabela „Odluka o visini naknada za korišćenje turističkog prostora Palić za vreme trajanje manifestacije 1. Maj 2022. godine“ zamenjuje novom, koja sada glasi:

„Odluka o visini naknada za korišćenje turističkog prostora Palić za vreme trajanja manifestacije 1. maj 2023. godine“

Red. broj	Predmet naknade	Period	Osnovica	Naknada u dinarima bez PDV-a	Naknada u dinarima sa PDV-om

1	Umetnička i domaća radinost (ručno rađeni proizvodi - slike, ikone, knjige, nakit, proizvodi od konca, stolnjaci, krpice, etno garderoba i etno aksesoari, ručno rađeni sapuni, sveće, brojanice, pertle, suvo cveće, cveće, proizvodi od slame i drveta, igračke od drveta i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	2.500,00	3.000,00
2	Proizvodi od stakla, keramike, gipsa i mesinga, (čase, šolje, pepeljare, flaše, vaze, saksije, kućni brojevi, simboli i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	2.500,00	3.000,00
3	Stari zanati (kurtoš kolač, liciderska srca, bomboni)	Vreme trajanje manifestacije	m2	2.500,00	3.000,00
4	Stari zanati (predmeti od livenog gvožđa, nameštaj od drveta, pletene garniture, burad, grnčarija, korpe, kanapi, opanci, papuče sa etno motivima i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	4.200,00	5.040,00
5	Suveniri, proizvodi sa natpisima, fotoalbumi, jastučići, ramovi, ukrasne kutije, nožići, čuturice, stoljnaci, zastave, magneti, bedževi, upaljači i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	2.500,00	3.000,00
6	Proizvodi od plastike (predmeti za kuhinju, supersecko, PVC stolnjaci, itd)	Vreme trajanje manifestacije	m2	5.000,00	6.000,00
7	Komercijalni proizvodi (dečije igračke, puzle od sunđerica, lopte, naočare, satovi, bižuterija, šnale, rajfovi, baloni, digitalni proizvodi (merači pritiska itd), magnetne narukvice, cd, brijači i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	8.330,00	9.996,00
8	Proizvodi od tekstila (jakne, majice, farmerke, donji veš, dečija garderoba, dresovi, jorgan, jastuci, posteljina, peškiri, podmetači za stolice, i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	9.305,00	11.166,00
9	Kožna galanterija i aksesoari (torbe, novčanici, kaiševi, privesci, futrole, kape, šeširi, kačketa, rukavice, marama, tregeri i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	7.500,00	9.000,00
10	Kožne jakne	Vreme trajanje manifestacije	m2	10.265,00	12.318,00
11	Obuća (cipele, papuče i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	8.725,00	10.470,00
12	Oprema za kućne ljubimce	Vreme trajanje manifestacije	m2	8.275,00	9.930,00

13	Kozmetika i šminka	Vreme trajanje manifestacije	m2	11.000,00	13.200,00
14	Prirodna i biljna hrana, proizvodi od biljaka (med, biohrana, voće, ajvar, sir, slatko, prirodni sokovi, začini, osveživači i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	7.100,00	8.520,00
15	Prehrambeni proizvodi (palačinke, mini krofnice, kuvani kukuruz, šećerna pena, kokice, semenke, torte, forneti, slatkiši i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	11.000,00	13.200,00
16	Sladoled	Vreme trajanje manifestacije	m2	11.000,00	13.200,00
17	Bezalkoholna i alkoholna pića	Vreme trajanje manifestacije	m2	9.545,00	11.454,00
18	Objekti za ugostiteljsku ponudu (hamburgeri, giros, panceroti, pomfrit i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	11.000,00	13.200,00
19	Postavljanje šatora	Vreme trajanje manifestacije	m2 zona I	1.700,00	2.040,00
		Vreme trajanje manifestacije	m2 zona II	1.500,00	1.800,00
20	Konji za jahanje	Vreme trajanje manifestacije	kom	8.400,00	10.080,00
21	Prezentacije, izložbe vozila i sl.	Vreme trajanje manifestacije	m2	3.750,00	4.500,00
22	Lutrija, grebalice	Vreme trajanje manifestacije	m2	12.100,00	14.520,00
23	Ostalo	Vreme trajanje manifestacije	m2	11.700,00	14.040,00
24	Parking u turističkom prostoru za automobile	dnevno	Po vozilu	166,67	200,00
25	Parking u turističkom prostoru za kombi vozila	dnevno	Po vozilu	333,33	400,00
26	Parking u turističkom prostoru za autobuse i kamione	dnevno	Po vozilu	416,67	500,00

Treći pasus, 6 alineja menja se i glasi:

„Odluka o visini naknada za korišćenje turističkog prostora Palić za vreme trajanja manifestacije 1. maj 2023. godine broj: 117/2023.“

14) U odeljku „4. Planirani izvori prihoda“ menja se pododeljak 4.6. „Subvencije i ostali prihodi iz budžeta“ tako što se tabela „Plan za period 01.01.-31.12.2022. godine“ (Prilog 6) zamenjuje novom, zbog promene iznosa subvencija za 2022. godinu, koja je data u prilogu ovog Programa, kao i tekst posle „Subvencije i ostali prihodi iz budžeta“ koji sada glasi:

Prvi pasus menja se i glasi:

„Ukupno planirane subvencije za 2023. godinu iznose **240.551.000,00** dinara.“

Dodaje se novi pasus 9 i 10 koji glasi:

„Subvencije iz budžeta AP Vojvodine na osnovu rešenja Pokrajinske vlade o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 Broj: 401-84/2023-34 od 1. mart 2023. godine, Razdeo 10 – Pokrajinski sekretarijat za finansije, Program 2402 Intervencijska sredstva, Programska aktivnost 1001 Tekuća budžetska rezerva , funkcionalna klasifikacija 160 – *Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu*, izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta, ekonomska klasifikacija 499 Sredstva rezerve, 4991 Sredstva rezerve, odobrava se Razdelu 12 – **Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine**, Program 0404 Upravljanje zaštitom životne sredine, Projekat 5011 Rekonstrukcija pešačke staze na Istočnoj obali jezera Palić, funkcionalna klasifikacija 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta, u iznosu od **11.000.000,00 dinara**, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, 4512 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i u skladu sa Ugovorom 508-2/2023 od 19.04.2023.

“

„Subvencije iz budžeta AP Vojvodine **na osnovu rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve** 127 Broj: 401-84/2023-57 od 20. april 2023. godine iz sredstava utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za finansije, Razdeo 10 - Pokrajinski sekretarijat za finansije, Program 2402 Intervencijska sredstva, Programska aktivnost 1001 – Tekuća budžetska rezerva, Funkcionalna klasifikacija 160 – Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta, ekonomska klasifikacija 499 Sredstva rezerve, 4991 Sredstva rezerve, odobrava se Razdelu 12 - **Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine**, Program 0404 Upravljanje zaštitom životne sredine, Projekat 5015 „Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću“, funkcionalna klasifikacija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta, u iznosu od **21.400.000,00 dinara** na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, 4512 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i u skladu sa Ugovorom broj 532-2/2023 od 24.04.2023.“

15) U odeljku „4. Planirani izvori prihoda “ menja se pododeljak 4.7. „Troškovi zaposlenih“ tako što se tabela „Troškovi zaposlenih (Prilog 7) zamenjuje novom, zbog promene iznosa troškova za 2023 . godinu koja je data u prilogu ovog programa, kao i tekst posle „Troškovi zaposlenih“ koji sada glasi:

Planirani iznos za Troškovi dnevnica na službenom putu je 84% manji u odnosu na prvobitan plan:

„Troškovi dnevnica na službenom putu

Planirani troškovi dnevnica na službenom putu za 2023. godinu iznose 40.000,00 dinara za 92% su na manji u odnosu na plan za 2023. Troškovi su u direktoj korelaciji sa učestvovanjem konferencijama, B2B radionicama i berzama.

Planirani iznos za naknade troškova na službenom putu (smeštaj, ishrana i prevoz) je 87% manji u odnosu na prvobitan plan:

„Naknade troškova na službenom putu (smeštaj, ishrana i prevoz)

Planirane naknade troškova na službenom putu za 2023. godinu iznose 40.000,00 dinara, za 84% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2022. godinu. Troškovi su u direktoj korelaciji sa učestvovanjem konferencijama, B2B radionicama i berzama.

Dodaje se nova pozicija: 12

„Jubilarna nagrada

Planirana sredstava za obračun isplatu jubilarne nagrade iznosi 100.000,00 dinara za jednog zaposlenog. U skladu sa članom 50. pravilnika o radu kojim se može zaposlenom isplatiti jubilarnu nagradu povodom svakih 10 godina rada kod poslodavca (10,20,30,40 godina) u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organu nadležnog za poslovne statistike.“

16) U odeljku „8. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu“ tabela „Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu“ koja je data u prilogu (Prilog 15), u istom odeljku menja se i tekst kakjo sledi:

Obrazloženje:

Dobra:

3)Planirani iznos finansijskih sredstava za Građevinski materijal je 12% manji zbog manjeg obima radova u odnosu na prvobitan plan, tako da se treći pasus menja i glasi:

„Građevinski materijal

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 330.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za nabavku šljunka, frakcije, peska, rizle i sl.),,

4)Planirani iznos finansijskih sredstava za materijal za održavanje zelenih površina i fontana je 30% manji jer nije bilo potreba za realizacijom u punom planiranom iznosu u odnosu na prvobitan plan, tako da se šesti pasus menja i glasi:

„Materijal za održavanje zelenih površina i fontana

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 116.667,00 dinara. Sredstva su namenjena za nabavku semena trave za obnovu travnjaka u objektima (Akva park i Letnja pozornica), raznih đubriva, sadnica drveća, zaštita za drva, plavi kamen i sl.“

6)Planirani iznos finansijskih sredstava za potrošni materijal za higijenu je 21% veći zbog potrebe dodatne nabavke materijala za održavanje higijene, jer postojeća raspoloživa sredstva neće biti dovoljan do kraja tekuće poslovne godine i zbog povećanja tržišnih cena u odnosu na prvobitan plan, tako da se peti pasus menja i glasi:

„Potrošni materijal za higijenu

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 283.333,00 dinara. Sredstva su namenjena za nabavku deterdženta za veš, omekšivača, kese za smeće, sona kiselina, wc sanitar, kuglice za pisoar i slično“

8)Planirani iznos finansijskih sredstava za ostali troškovi materijala je 7% veći u odnosu na prvobitan plan, tako da se osmi pasus menja i glasi:

„Ostali troškovi materijala

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 205.833,00 dinara.

15)Planirani iznos finansijskih sredstava za opremu za kancelarije i objekte poverene na staranjeje 48% veći zbog planirane nabavke računarske opreme (komjuteri i slično) u odnosu na prvobitan plan, tako da se četrnaesti pasus menja i glasi:

„Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 369.916,00 dinara.Namenjena su za nabavku računarske opreme (računari, štampači, monitori...). Obrazloženje je dato u planu investicija na strani 161.“

16)Planirani iznos finansijskih sredstava za ozvučenje za Eko centar 11% manji u odnosu na prvobitan plan, tako da se petnaesti pasus menja i glasi:

„Ozvučenje za Eko centar

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 967.583,00 dinara“

17)Planirani iznos finansijskih sredstava za nabavka instalacije softvera (Office paket, Windows, instalacija, program) je 30% manji zbog toga što nije bilo potrebe za prvobitno planiranim iznosom:

„Nabavka instalacije softvera (Office paket, Windows, instalacija, program)

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 580.000,00 dinara.

Usluge :

1)Planirani iznos finansijskih sredstava za usluge prevoza_centar 48% manji zbog toga što nije bilo potrebe za prvobitno planiranim iznosom , tako da se osamnaesti pasus menja i glasi:

„Usluge prevoza

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 21.818,00 dinara, a to je isto u odnosu na planirano za 2022. godinu, a realizacija u 2022. godini se ostvarila u skladu sa realnim potrebama. Planirana sredstva se odnose na prevoz lica, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti.“

2)Planirani iznos finansijskih sredstava za poštanske usluge je 66% veći zbog povećanja tržišnih cena i povećanog obima dostave pošiljaka u odnosu na prvobitan plan, tako da se devetnaest pasus menja i glasi:

„Poštanske usluge

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 125.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za nabavku usluge dostave pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka sa potvrđenim uručenjem, ekspres usluge i nabavka poštanskih markica.“

19)Planirani iznos finansijskih sredstava za Troškovi priključaka za Akva park je 30% veći , zbog većeg obima radova za pružanje usluga postavljanja priključaka za kanalizaciju i vodu za Akva park u odnosu na prvobitan plan , tako da se trideset šesti pasus menja i glasi:

„Troškovi priključaka za Akva park

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 1.086.667,00 dinara.

28)Planirani iznos finansijskih sredstava za angažovanje zabavnog i kulturnog programa je 174% veći , zbog organizacije nastupa izvođača Gorana Karana i prateći bend u odnosu na prvobitan, tako da se četrdeset prvi pasus menja i glasi:

„Angažovanje zabavnog i kulturnog programa

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 1.101.833,00 dinara.Stavka se odnosi na organizaciju manifestacija.“

47)Planirani iznos finansijskih sredstava za novi veb sajt i veb hosting je 9% manji u skladu sa realnim potrebama za ovom vrstom finansijskim sredstava u odnosu na prvobitan plan, tako da se šesdeset drugi pasus menja i glasi:

„Novi veb sajt i veb hosting

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 110.000,00 dinara.“

48)Planirani iznos finansijskih sredstava za programerske usluge – korišćenje programa je 41% manji zbog planiranog manjeg obima usluga do kraja tekućeg poslovne godnine , tako da šesdesettreći pasus menja i glasi:

„Programerske usluge – korišćenje programa

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 83.810,00 dinara.“

70)Planirani iznos finansijskih sredstava za usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje je 51% veći zbog velikog spremanja objekata Velika terasa i Letnja pozornica u odnosu na prvobitan plan, tako da osamdeset i drugi pasus menja i glasi:

„Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 314.167,00 dinara.“

80)Planirani iznos finansijskih sredstava za troškovi lekarskog pregleda zaposlenih -- provera zdravst. stanja zaposlenih je 29% manji zbog toga što nije bilo potrebe za prvobitno planiranim iznosom ,tako da devedeseti pasus menja i glasi:

„Troškovi lekarskog pregleda zaposlenih -- provera zdravst. stanja zaposlenih

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 213.500,00 dinara.“

84)Planirani iznos finansijskih sredstava za elaborat za upravljanje kompleksom Akva parka na Paliću je 16% veći zbog nedostajućeg iznosa za PDV u skladu sa realnim potrebama za ovom vrstom finansijskim sredstava u odnosu na prvobitan plan tako da devedeset četvrti pasus menja i glasi:

„Elaborat za upravljanje kompleksom Akva parka na Paliću

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 970.000,00 dinara.“

85)Planirani iznos za elaborat za upravljanje kompleksom Akva parka je ukinut u odnosu na prvobitni plan zbog donete odluke Skupštine grada Subotice od 04.05.2023.Sl.list Grada Subotice broj 13/2023 o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkom prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti o opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić , tako da je Park Palić ovlašćen za davanje u zakup Akva Parka ana Paliću.:

„Projekat upravljanja kompleksom Akva parka na Paliću

Planirani rashod za 2023. godinu iznosi 0,00 dinara.“

100)„Ostale neproizvodne usluge (Projekat upravljanja kompleksom Akva parka na Paliću pdr Vikend naselje , budžet APV)

Planirani rashod za 2023.godinu iznosi 980.000,00 dinara. Namenjen je za potrebe sprovođenja plana detaljne regulacije u Vikend naselju na Paliću (popis svih objekata u Vikend naselju, kontaktiranje vlasnika objekata i ishodovanje saglasnosti za uklanjanje objekata vlasnika i nadležnih institucija i stručna pomoć prilikom izrade dokumentacije za javnu nabavku izvođenja radova na uklanjanje objekata)“

Radovi :

2)Planirani iznos finansijskih sredstava za izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet APV i budžet RS) je 9% veći, zbog planiranih ugovorenih viškova radova u odnosu na prvobitan plan, tako da dvadesetprvi pasus menja se i glasi:

„Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet APV i budžet RS) iznosi 35.806.695,00 dinara.“

14)Planirani iznos finansijskih sredstava za limarski radovi je 24% veći zbog planiranih radova na Velikoj terasi u odnosu na prvobitan plan tako da sto sedmi pasus menja i glasi:

„Limarski radovi

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 258.333,00 dinara. Sredstva su namenjena za ispravljanje oluka na Velikoj terasi, čišćenje oluka na objektima poverenih na staranje, popravka oluka, izrada tabli i ramova od lima.“

18)*Planirani iznos finansijskih sredstava za zemljani radovi je ukinut zbog toga što nisu potrebna prvobitno planirana sredstva , tako da sto sedmi pasus menja i glasi:*

„Zemljani radovi

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 0,00 dinara“

21)*Planirani iznos finansijskih sredstava za radovi na rušenju nelegalnih, oronulih objekata u Vikend naselju na Paliću (budžet APV) je 4% manji zbog toga što su preusmerena sredstva u odnosu na prvobitan plan za ostale neproizvodne usluge (plan detaljne regulacije u vikend naselje budžet APV) zbog potrebe sprovođenja plana detaljne regulacije u Vikend naselju na Paliću (popis svih objekata u Vikend naselju, kontaktiranje vlasnika objekata i ishodovanje saglasnosti za uklanjanje objekata vlasnika i nadležnih institucija i stručna pomoć prilikom izrade dokumentacije za javnu nabavku izvođenja radova na uklanjanje objekata, tako da sto dvanaesti pasus menja i glasi:*

„Radovi na rušenju nelegalnih, oronulih objekata u Vikend naselju na Paliću (budžet APV)

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 25.020.000,00 dinara.“

28)*Planirani iznos finansijskih sredstava za Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (budžet RS) je 9% manji zbog preusmerenih finansijskih sredstava za izgradnju parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Vellnes i SPA centar sa Akva Parkom na Paliću u na prvobitan plan:*

„Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (budžet RS) iznosi 137.845.708,00 dinara.“

Uvode se nove pozicije:

9) Ostali troškovi materijala - javni radovi. Planirana sredstva za 2023.godinu iznose 10.000.00 dinara.

22) Troškovi zakupa ostalih sredstava. Planirana sredstva za 2023.godinu iznose 105.833.00 dinara. Planirana sredstva se odnose na iznajmljivanje ograde oko gradilišta akva Parka na Paliću.

27) Rekonstrukcija pešačke staze na Istočnoj obali jezera Palić - 2 faza (budžet APV). Planirana sredstva za 2023.godinu iznose 9.166.666,00 dinara.

28) Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću(budžet APV). Planirana sredstva za 2023.godinu iznose 17.831.346,00 dinara.

100) Ostale neproizvodne usluge (pdr Vikend naselje) (budžet APV). Planirana sredstva za 2023.godinu iznose 980.000,00 dinara. Planirana sredstva su preusmerena sa pozicije rušenje nelegalnih , oronulih objekata.

17) U odeljku „8. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu“ tabela „Javne nabavke za 2023. godinu“ (Prilog 15a), menja se i sada glasi:

Javne nabavke za 2023. godinu

Prilog 15a

Red. br.	POZICIJA	PLAN ZA 2023.GODINU	IZMENA PLANA ZA 2023.GODINU	KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVKA	PERIOD NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA
		IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV-a)	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV-a)		
Dobra					
1	Električna energija	9.833.333,00	9.833.333,00	1. kvart.	12 mes.
Ukupno dobra:		9.833.333,00	9.833.333,00		
Usluge					
		0,00	0,00		
Ukupno usluge:		0,00	0,00		
Radovi					
1	Rekonstrukcija pešačke staze na Istočnoj obali jezera Palić (budžet APV i budžet R. Srbije)	20.833.333,00	20.833.333,00	2. kvart.	6 mes.
2	Rekonstrukcija pešačke staze na Istočnoj obali jezera Palić - 2 faza (budžet APV)	0,00	9.166.666,00	2. kvart.	6 mes.
3	Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću	0,00	17.831.346,00	2. kvart.	6 mes.
Ukupno radovi:		20.833.333,00	47.831.345,00		
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		30.666.666,00	57.664.678,00		

Preduzeće je u 2022. godini pokrenulo i okončalo postupak javnih nabavki koje se odnose na investiciona ulaganja i stručni nadzor a planirana finansijska sredstva za iste prikazana su u tabeli br. 15.

Obrazloženje za pozicije za broj 2 i 3 dato je u plan investicija na strani 51

18) U odeljku „8. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu“ tabela „Nabavke na koje se zakon ne primenjuje (Prilog 15b), menja se i sada glasi:

Nabavke na koje se zakon ne primenjuje				Prilog 15b	
Red. br.	POZICIJA	PLAN ZA 2023.GODINU	IZMENA PLANA ZA 2023.GODINU	KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVKA	PERIOD NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA
		IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV-a)	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV-a)		
Dobra					
1	Materijal za održavanje objekata, mobilijara i urbane opreme (farba, lepak, četke i prateći materijal)	375.000,00	375.000,00	1.kvart.	12 mes.
2	Materijal za održavanje objekata (lanci, katanci, šrafovi, brave, metle, ulje za trimer i kosačicu, elektro materijal, rezne ploče, brave i sl...)	291.667,00	291.667,00	3. kvart.	12 mes.
3	Građevinski materijal (šljunak, frakcija, pesak i sl...)	375.000,00	330.000,00	1. kvart	12 mes.
4	Materijal za održavanje zelenih površina i fontana	166.667,00	116.667,00	1. kvart.	12 mes.
5	Materijal za održavanje higijene objekata	350.000,00	350.000,00	2. kvart.	12 mes.
6	Potrošni materijal za higijenu	233.333,00	283.333,00	1. kvart.	12 mes.
7	Kancelarijski materijal	305.833,00	305.833,00	2.kvart.	12 mes.
8	Ostali troškovi materijala	191.667,00	205.833,00	1. kvart.	12 mes.
9	Ostali troškovi materijala - javni radovi	0,00	10.000,00	2.kvart.	9 mes.
10	Inventar	166.667,00	166.667,00	1. kvart.	12 mes.
11	Inventar (razna računarska oprema)	83.333,00	83.333,00	1. kvart.	12 mes.
12	Gorivo	791.667,00	791.667,00	2. kvart.	12 mes.
13	Gas	1.181.818,00	1.181.818,00	1. kvart.	12 mes.
14	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	250.000,00	369.916,00	1. kvart.	12 mes.
15	Ozvučenje za Eko Centar	1.087.500,00	967.583,00	1. kvart.	12 mes.
16	Nabavka instalacije softvera (office paket, windows, instalacija programa)	833.333,00	580.000,00	1. kvart.	12 mes.
17	Nabavka dobara za reprezentaciju	83.333,00	83.333,00	2. kvart.	12 mes.
18	Nabavka prirodne mineralne vode za piće u balonima	48.333,00	48.333,00	3. kvart.	12 mes.
...					
Ukupno dobra:		6.815.151,00	6.540.983,00		

Usluge					
1	Usluge prevoza	54.545,00	21.818,00	2. kvart.	12 mes.
2	Poštanske usluge	75.000,00	125.000,00	1. kvart.	12 mes.
3	Telefon	630.000,00	630.000,00	1. kvart.	12 mes.
4	Internet	203.333,00	203.333,00	1. kvart.	12 mes.
5	Održavanje rasvete	500.000,00	500.000,00	2. kvart.	12 mes.
6	Održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija	250.000,00	250.000,00	1. kvart.	12 mes.
7	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	1.000.000,00	1.000.000,00	2. kvart.	12 mes.
8	Održavanje termotehničkih i gasnih instalacija u objektima poverenim na staranje	158.333,00	158.333,00	2. kvart.	12 mes.
9	Održavanje zelenih površina i objekata	66.667,00	66.667,00	1. kvart.	12 mes.
10	Usluga servisa alarmnog sistema	25.000,00	25.000,00	1. kvart.	12 mes.
11	Održavanje automobila	250.000,00	250.000,00	1. kvart.	12 mes.
12	Održavanje kosačice i trimera	33.333,00	33.333,00	2. kvart.	12 mes.
13	Održavanje suncobrana na Peščanoj plaži	83.333,00	83.333,00	2. kvart.	9 mes.
14	Održavanje (lazy bag)	11.667,00	11.667,00	1. kvart.	3 mes.
15	Usluge staklara	41.667,00	41.667,00	2. kvart.	12 mes.
16	Ostalo tekuće održavanje, troškovi odnošenja smeća - odnošenje kontejnera, usluge cisterne za ispiranje cevi, za odnošenje otpadne vode, usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić, održavanje štampača, održ. kancelarijske opreme i sl.)	333.333,00	333.333,00	1. kvart.	12 mes.
17	Oдноšenje kontejnera	16.667,00	16.667,00	2. kvart.	9 mes.
18	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cevi, za odnošenje otpadne vode i usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić)	183.333,00	183.333,00	2. kvart.	9 mes.
19	Troškovi priključaka za Akva park	833.333,00	1.086.667,00	1. kvart.	12 mes.
20	Troškovi zakupa opreme	70.000,00	70.000,00	1. kvart.	12 mes.
21	Troškovi ozvučenja i rasvete	433.333,00	433.333,00	1. kvart.	12 mes.

22	Troškovi zakupa ostalih sredstava - iznajmljivanje ograde	0,00	105.833,00	2. kvart.	12 mes.
23	Troškovi zakupa ostalih sredstava - iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda	258.333,00	258.333,00	2. kvart.	12 mes.
24	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila "Pauk")	67.200,00	67.200,00	2. kvart.	9 mes
25	Troškovi fotografisanja manifestacija	168.000,00	168.000,00	1 kvart.	12 mes.
26	Angažovanje zabavnog i kulturnog programa	401.833,00	1.101.833,00	2. kvart.	9 mes.
27	Ostali troškovi turističkih manifestacija (medalje)	200.000,00	200.000,00	1. kvart.	12 mes.
28	Sajmovi	350.000,00	350.000,00	1. kvart.	12 mes.
29	Troškovi medijskog oglašavanja	125.000,00	125.000,00	2. kvart.	9 mes.
30	Troškovi štampanja promo materijala i dizajna	916.667,00	916.667,00	2. kvart.	12 mes.
31	Ostali troškovi reklame	738.833,00	738.833,00	1. kvart.	12 mes.
32	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	37.200,00	37.200,00	1. kvart.	12 mes.
33	Komunalne usluge (nabavka komunalne vode)	403.636,00	403.636,00	1. kvart.	12 mes.
34	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	160.000,00	160.000,00	1. kvart.	12 mes.
35	Naknada za pranje vozila	16.667,00	16.667,00	1. kvart.	12 mes.
36	Revizija finansijskih izveštaja	140.000,00	140.000,00	2. kvart.	12 mes.
37	Knjigovodstvene usluge	1.001.000,00	999.999,00	1. kvart.	12 mes.
38	Advokatske usluge	375.000,00	375.000,00	1. kvart.	12 mes.
39	Usluge prevođenja	600.000,00	600.000,00	2. kvart.	12 mes.
40	Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	180.000,00	180.000,00	1. kvart.	12 mes.
41	Usluge laboratorijske analize termalne vode, blata i ostale analize	200.000,00	200.000,00	1. kvart.	12 mes.
42	Programerske usluge	398.000,00	398.000,00	1. kvart.	12 mes.
43	Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - Parking akva park	100.000,00	100.000,00	1. kvart.	12 mes.
44	Izrada plana evakuacije za postupanje u slučaju požara	987.000,00	987.000,00	1. kvart.	12 mes.

45	Novi veb sajt i veb hosting	120.000,00	110.000,00	1. kvart.	12 mes.
46	Programerske usluge - troškovi korišćenja programa	142.560,00	83.810,00	1. kvart.	12 mes.
47	Ostale stručne usluge (eksterni savetnici i sl.)	740.000,00	740.000,00	1.kvart.	12 mes.
48	Izrada projektne tehničke dokumentacije za sanaciju objekta Eko centar	916.667,00	916.667,00	2. kvart.	6 mes.
49	Izrada projektne tehničke dokumentacije za tipske stilske kioske i tipske pokretne tezge	1.000.000,00	1.000.000,00	2. kvart.	6 mes.
50	Usaglašavanje postojeće projektne tehničke dokumentacije sa izmenama tehničkih propisa ulične rasvete u Vikend naselju	36.000,00	36.000,00	1. kvart.	6 mes.
51	Izrada projektne tehničke dokumentacije za klimatizaciju na Velikoj terasi	1.000.000,00	1.000.000,00	1 kvart.	6 mes.
52	Izrada projekta parcelacije, izrada energetskog pasoša, uslovi javnih preduzeća	416.667,00	416.667,00	1 kvart.	12 mes.
53	Izrada elaborata privremene saobraćajne signalizacije	41.666,00	41.666,00	1 kvart.	6 mes.
54	Ostala projektne tehnička dokumentacija	439.000,00	439.000,00	2. kvart.	12 mes.
55	Projekat uklanjanja objekata (pdr Vikend naselje) projektne - tehnička dokumentacija	600.000,00	600.000,00	1. kvart.	6 mes.
56	Projekat uklanjanja objekata (pdr Vikend naselje) brisanje objekata iz katastra	400.000,00	400.000,00	1. kvart.	12 mes.
57	Projekat parcelacije za blokove (pdr Vikend naselje) projektne tehnička dokumentacija	500.000,00	500.000,00	2. kvart.	12 mes.
58	Stručni nadzor (uklanjanje objekata (pdr Vikend naselje))	500.000,00	500.000,00	1. kvart.	12 mes.
59	Geodetsko obeležavanje, kat. top. plan, sprovođenje u katastru (pdr Vikend naselje) geodetske usluge	2.100.000,00	2.100.000,00	1. kvart.	12 mes.
60	Angažovanje stručnog nadzora	666.667,00	666.667,00	2. kvart.	12 mes.
61	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza (budžet R. Srbije)	5.748.518,00	5.748.518,00	1. kvart.	12 mes.
62	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i Spa centar sa Akva parkom na Paliću. (budžet grada)	591.667,00	591.667,00	1. kvart.	12 mes.
63	Geodetske usluge	666.667,00	666.667,00	2. kvart.	12 mes.

64	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	166.667,00	166.667,00	2. kvart.	12 mes.
65	Usluge komisije za tehnički prijem objekta Velnes SPA centar	1.000.000,00	1.000.000,00	2. kvart.	6 mes.
66	Tehnički prijem za izvođenje radova na rekonstrukciji pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić i izgradnja parking prostora sa rasvetom na severnoj obali Omladinskog jezera (budžet grada)	250.000,00	250.000,00	2. kvart.	6 mes.
67	Troškovi usluga izrade procene tržišne vrednosti nepokretnosti	500.000,00	500.000,00	1. kvart.	12 mes.
68	Nabavka stručne literature	171.000,00	171.000,00	1. kvart.	12 mes.
69	Troškovi stručnog usavršavanja	101.727,00	101.727,00	2. kvart.	9 mes.
70	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	208.333,00	314.167,00	1. kvart.	12 mes.
71	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	120.000,00	120.000,00	1. kvart.	12 mes.
72	Usluge obezbeđenja objekata, fizičkog obezbeđenja manifestacija, održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite i monitoring objekata i sl.	5.440.000,00	5.440.000,00	1. kvart.	12 mes.
73	Usluge održavanja higijene u poverenim objektima, spasilačke usluge na jezeru Palić, akvizitorske usluge i sl.	1.201.667,00	1.201.667,00	1. kvart.	12 mes.
74	Nadzor alarmnog sistema	25.000,00	25.000,00	1. kvart.	12 mes.
75	Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl.	100.000,00	100.000,00	2. kvart.	12 mes.
76	Troškovi usluga kontrole PP aparata	19.000,00	19.000,00	1. kvart.	12. mes
77	Ugostiteljske usluge	50.000,00	50.000,00	1. kvart.	12 mes.
78	Troškovi obnove licenciranih programa	28.800,00	28.800,00	1. kvart.	12 mes.
79	Troškovi lekarskog pregleda zaposlenih -- provera zdravst. stanja zaposlenih	300.000,00	213.500,00	2. kvart.	6 mes.
80	Kontrola sistema za signalizaciju požara	81.000,00	81.000,00	2. kvart.	12 mes.
81	Ostale neproizvodne usluge (istorijski arhiv, priključak za struju 1. maj, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala i ostalo.)	83.333,00	83.333,00	2. kvart.	12 mes.
82	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko obezbeđenje (hitna pomoć), (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo.	202.667,00	202.667,00	2. kvart.	12 mes.
83	Elaborat za upravljanje kompleksom Akva parka na Paliću	833.333,00	970.000,00	1 kvart.	6 mes.
84	Projekat upravljanja kompleksom Akva Parka na Paliću	833.333,00	0,00	1 kvart.	6 mes.
85	Osiguranje	500.000,00	500.000,00	1 kvart.	12 mes.
86	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	166.667,00	166.667,00	1 kvart.	12 mes.
87	Ostali nematerijalni troškovi	41.667,00	41.667,00	1 kvart.	12 mes.
88	Ostali nepomenuti rashodi	30.000,00	30.000,00	2 kvart.	9 mes.

89	Projekat tehničke dokumentacije - projekat ulanjanja objekata u Vikend Naselju u Paliću (PDR Vikend naselje na Paliću, budžet APV-a)	400.000,00	0,00	1 kvart.	12 mes.
90	Ostale neproizvodne usluge (Plan detaljne regulacije u Vikend naselju	0,00	980.000,00	1. kvart.	12 mes
Ukupno usluge:		42.557.519,00	43.466.876,00		
Radovi					
1	Farbanje mola na Muškom štrandu	583.333,00	583.333,00	2. kvart.	6 mes.
2	Sanacija krova na garderobama na Letnjoj pozornici	925.000,00	925.000,00	2. kvart.	12 mes.
3	Izgradnja pešačkih staza do toaleta kod Male gostione	500.000,00	500.000,00	2. kvart.	6 mes.
4	Sanacija ravnog krova kula na Letnjoj pozornici	275.833,00	275.833,00	2. kvart.	12 mes.
5	Održavanje i sanacija drvenih elemenata (zamena fosni i popravka podkonstrukcije na molu	920.833,00	920.833,00	2. kvart.	12 mes.
6	Troškovi vanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1.090.909,00	1.090.909,00	2. kvart.	12 mes.
7	Limarski radovi	208.333,00	258.333,00	2. kvart.	12 mes.
8	Keramičarski radovi	41.667,00	41.667,00	2. kvart.	12 mes
9	Farbarsko molerski radovi	83.333,00	83.333,00	2. kvart.	12 mes
10	Bravarski radovi	25.000,00	25.000,00	2. kvart.	12 mes
11	Zemljani radovi	41.667,00	0,00	2. kvart.	12 mes
12	Radovi na rušenju nelegalnih, oronulih objekata u Vikend naselju na Paliću (budžet APV)	26.000.000,00	25.020.000,00	1. kvart.	12 mes
Ukupno radovi:		30.695.908,00	29.724.241,00		
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		80.068.578,00	79.732.100,00		

Obrazloženje:

Obrazloženje za izmenjene pozicije redni broj 3,4,6,8,15,16 i 17 u planu nabavki na koje se Zakon ne primenjuje– dobra, za izmenjene pozicije u plani nabavki – usluge redni broj 1,2,19,28,47,48,70,80,84,85 i 100 i za izmenjene pozicije plan nabavki – radovi redni broj 2,14,18, 21 i 28 na koji se zakon ne primenjuje data su na strani od 36 – do 40.

17) U odeljku „9. Plan investicija“ tabela „Plan investicija“ (Prilog 16) zamenjuju se novim, zbog promene plana investicija u 2023. godini, koje je data u prilogu, u istom odeljku menja se tekst kako sledi:

Planirani iznos sredstava za opremu za kancelarije i objekte poverene na starenje je 48 % veći zbog planirane nabavke računarske opreme (komjuteri i slično), tako da šesti pasus se menja i glasi:

„Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 444 hilj. dinara. Planirana sredstva obuhvataju nabavku računarske opreme (računari, štampači, monitori...)“

Planirani iznos sredstava za ozvučenje za Eko centar je 11 % manji zbog toga što nije bilo potrebe za prvobitno planiranim sredstvima u punom iznosu, tako da šesti pasus se menja i glasi:

„Ozvučenje za Eko centar

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 1.161 hilj. dinara.“

Planirani iznos sredstava za ozvučenje za troškovi priključaka za Akva park 30 % veći zbog većeg obima radova za pružanje usluga postavljanja priključaka za kanalizaciju i vodu za Akva park u odnosu na prvobitni plan, tako da deveti pasus se menja i glasi:

„Troškovi priključaka za Akva park. Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 1.304 hilj. dinara. Kako bi kompleks Akva parka mogao da bude pušten u rad i nesmetano funkcioniše, neophodno je izvršiti priključenje na komunalnu infrastrukturu, naime na vodovodnu mrežu, kanalizaciju i gasovod.“

Planirani iznos sredstava za nabavka instalacije softvera(Office paket, windows, instalacija programa) 64 % manji zbog toga što nije bilo potrebe za prvo bitno planiranim sredstvima u punom iznosu, tako da trinaesti pasus se menja i glasi:

„Nabavka instalacije softvera (Office paket, windows, instalacija programa)

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 696 hilj. dinara.“

Planirani iznos sredstava za takse 27 % veći zbog nedostajućih sredstava do kraja tekuće poslovne godine, tako da trinaesti pasus se menja i glasi:

„Takse

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 460 hilj. dinara (320 hilj. dinara iz budžeta Grada Subotice i 140 hilj. dinara su sopstvena sredstva). Planirana sredstva se odnose na pružanje usluga od strane Republičkog geodetskog zavoda (izdavanje listova nepokretnosti, kopija plana katastarskih parcela, preuzimanje podataka za sprovođenje parcelacije i sl.)“

Planirani iznos sredstava za izgradnju parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (sredstva iz budžeta AP Vojvodine) 39 % veći u odnosu na prvobitni plan zbog planiranih ugovorenih viškova radova u odnosu na prvobitni plan tako da devetnaesti pasus se menja i glasi:

„Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (sredstva iz budžeta AP Vojvodine).

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 12.968 hilj. dinara (sredstva budžeta RS). Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama u okviru budućeg Velnes i spa centra sa Akva parkom na Paliću podrazumeva uređenje u delu saobraćajne i turističke infrastrukture. Projektom je predviđena izgradnja parking mesta za 76 automobila, 3 kombija i 5 autobusa kao i mesta za motocikle i bicikle. Projektovano saobraćajno rešenje parkinga za Akva park na Paliću na KP 1397/3 k.o. Palić definisano je

u dva dela. Jedan deo je planiran za parkiranje putničkih automobila dok je drugi deo planiran za parkiranje putničkih automobila, kombi vozila i autobusa.

Planirana je izgradnja 3 pristupne saobraćajnice. Saobraćajnica ima funkciju saobraćajnog priključka predmetne parcele na lokalni put.

Kolovozna konstrukcija je projektovana sa završnim asfaltnim slojevima. Završna konstrukcija pešačkih i biciklističkih staza je od behaton ploča. Parkiranje na površinama za putničke automobile se predviđa na materijalu tipa „saće“. Na mestima parkiranja autobusa i kombija predviđaju se betonske površine. Kolovoz i parking mesta su oivičena betonskim ivičnjacima 18/24cm. Pešačke i biciklističke staze su oivičene ivičnjacima 12/18 cm. Između asfalta i elemenata „saće“ kao i za obeležavanje parking mesta planiranu su ivičnjaci 8/20cm.“

Planirani iznos sredstava za proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (budžet RS). 2 % manji u odnosu na prvobitni plan u zbog preusmerenih finansijskih sredstava za izgradnju parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Vellnes i SPA centar sa Akva Parkom na Paliću u na prvobitni plan, tako da devetnaesti pasus se menja i glasi:

„Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (budžet RS). Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 165.415 hilj. dinara (radovi na zidanju zidova u objektu, montaža oluka, izrada hidroizolacije kompenzacionih bazena, postavljanje termoizolacije na fasadi objekta, izrada pregradnih zidova i spušteneog plafona od gips kartona, postavljanje ograde stepeništa, postavljanje keramičkih pločica u objektu i mašinskim prostorijama, malterisanje, gletovanje i bojenje zidova u objektu, izrada limarskih opšivki atike, obrada površina bazena sa hidroizolacionim slojem "eco-finish", ugradnja stolarije na objektu, ugradnja krovnih kupola, oblaganje površina stepenika tornjeva keramičkim pločicama, ugradnja drvene obloge na tehničkoj prostoriji bazena, ugradnja instalacija vodovoda i kanalizacije i sanitarnih uređaja u objektu, završetak radova na popločavanju platoa, postavljanje ograde oko kompleksa i ugradnja kapija, postavljanje protivpožarne opreme. Mašinski radovi - izvođenje radova na toplotnoj podstanici, ugradnja podnog grejanja, instalacija ventilator konvektora, radovi na instalaciji klimatizacije i prinudne ventilacije. Bazenska tehnika - radovi na ugradnji spa zone (ruska banja, finska sauna, parno kupatilo, hamam, slana soba, slana pećina, vođeni zid), završetak radova na ugradnji tobogana i ugradnja bazenske opreme i ugradnja muljnih pumpi).“

dodaje se novi pasus 28 i 29 koji glasi:

„Rekonstrukcija pešačke staze na Istočnoj obali jezera Palić, 2 . faza (budžet AP Vojvodine). Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 11.000 hilj. dinara. Predviđen je nastavak sanacije postojeće pešačke staze na delu od Veslačkog kluba na Muškom štrandu do Peščane plaže. Sanacija staze planirana je popločavanjem staze klinker pločama koje svojim kvalitetom i debljinom zadovoljavaju funkciju i zahteve budućih korisnika. Klinker ploče su dimenzija 10x20x5,20 cm, čijim se planiranjem vodilo računa o očuvanju postojećih staza sa nasleđenim širinama i u skladu sa karakteristikama pejzažnih i baroknih parkova i o uslovima zaštite i očuvanja staništa zaštićenih vrsta. Boje i šeme popločavanja određene su u skladu sa bojama dosadašnjeg popločavanja.

Bez obzira na širinu staze popločavanje se izvodi u crvenoj boji klinker ploča sa oker bordurom i ivičnjakom. Širina projektovane staze je ista kao postojeća staza i iznosi 1,50m.

„Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću (budžet AP Vojvodine) Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 21.400 hilj. dinara. Radovi koji su predviđeni ovim projektom odnose se na sanaciju oštećenja i vraćanje vodotoranja sa čekaonicom nekadašnje tramvajske stanice u stanje što približnije izvornom. Oštećenja koja su se javila na objektu posledica su permanentnih, nepovoljnih dejstava prirodnih činioca, ali i zamora i dotrajalosti određenih, izvorno primenjenih materijala.

Radovi na sanaciji Vodotoranja obuhvataju:

- Hidroizolacija zidova vodotoranja,
- Gletovanje i farbanje,
- Čišćenje balkona od nečistoća, ugradnju novog slivnika, izradu hidroizolacije,
- Opšivanje gornju površinu ograde balkona,
- Popločavanje keramičkim pločicama balkona,
- Zamenu trulih delova drvene konstrukcije,
- Skidanje stare farbe i farbanje drvenih delova,
- Čišćenje od stare farbe, i ponovno farbanje oluke nakon ojačanja,
- Demontaža i postavljanje nove šindre i letve,
- Čišćenje od stare farbe, i ponovno farbanje nakon tretmana protiv insekata okrugle stubove kod tramvajskog stajališta,
- Čišćenje, tretiranje insekticidom, impregniranje i farbanje sve spoljne elemente nadstrešnice i pasarele,
- Limarske radove,
- Demontažu i ponovnu montažu krune,
- Zamenu oštećene kvadratne stubove novim,
- Betoniranju temelja za stubove.

18) Prilozi Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja zamenjuju se novim, i to:

Prilog 1. Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine

Prilog 1.a Bilans uspeha za period 01.01.- 31.12.2022. godine

Prilog 1.b. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2022.

Prilog 2 Ciljevi javnog preduzeća sa ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

Prilog 4. Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

Prilog 5. Bilans stanja na dan 31.12. 2023. godine

Prilog 5a Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2023.

Prilog 5b Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2023 do 31.12.2023. godine

Prilog 6. Subvencije i ostali prihodi iz budžeta – plan za period 01.01.2023. do 31.12.202

Prilog 7. Troškovi zaposlenih

Prilog 8. Broj zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama na dan 31.12.2022. godine

Prilog 15. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. god.

Prilog 16. Plan investicija

Prilog 17 Sredstva za posebne namene

2.2. Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine

u 000 dinara
Prilog 1

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2022.	Realizacija na dan 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19.397	17.908
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.962	2.738
010	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	2.962	2.738
013	3. Gudvil	0006		
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007		
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008		
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16.435	15.170
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010		
023	2. Postrojenja i oprema	0011	13.860	12.836
024	3. Investicione nekretnine	0012		
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	94	
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.481	2.334
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015		
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016		
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017		
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019		
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020		

043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021		
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022		
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023		
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024		
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025		
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026		
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027		
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028		
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	193	457
	G. OBRTNA IMOVINA	0030	510.534	823.292
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.330	31.494
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032		
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033		
13	3. Roba	0034		
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	73.330	31.494
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036		
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037		
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	846	204
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	846	204
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040		
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041		
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042		
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043		
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.598	1.923

21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	392	202
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	2.206	1.720
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047		1
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049		
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050		
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051		
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052		
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053		
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054		
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055		
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056		
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	433.573	784.078
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	187	5.593
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	530.124	841.657
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	0060	1.154.222	1.674.659
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	32.053	33.776
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	100.037	100.037
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404		
32	IV. REZERVE	0405		
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406		
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407		

34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	12.681	14.128
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	12.270	11.953
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	411	2.175
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411		
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	80.665	80.389
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	80.665	80.389
351	2. Gubitak tekuće godine	0414		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	19	0
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417		
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421		
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422		
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423		
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424		
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425		
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427	19	
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428		
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429		
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430		
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	498.052	807.881
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0433	0	19

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434		
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435		
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436		19
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437		
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438		
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439		
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440		
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441		24
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.942	3.032
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443		
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444		
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	3.942	3.032
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446		
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447		
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448		
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.650	8.118
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	2.377	2.338
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	273	5.780
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452		
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453		
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	491.460	796.688
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	530.124	841.657
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	1.154.222	1.674.659

2.3. Bilans uspeha za period 01.01.31.12.2022.

Prilog 1a
u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2022.	Realizacija 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	516.304	273.479
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002		
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003		
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	7.810	7.660
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	7.810	7.585
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007		75
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008		
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009		
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010		
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	508.494	265.819
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012		
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	515.720	269.786
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014		
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	13.124	11.157
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.267	29.867
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	20.002	19.453
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	3.230	3.124
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	9.035	7.290
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	3.900	3.718
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021		
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	432.176	202.057
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023		
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	34.253	22.987
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	584	3.693
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		

660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028		
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029		
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030		
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031		
	D. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23	18
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033		
562	II. RASHODI KAMATA	1034	23	3
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035		
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036		15
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	23	18
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039		
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040		306
67	J. OSTALI PRIHODI	1041		29
57	K. OSTALI RASHODI	1042	150	908
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	516.304	273.508
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	515.893	271.018
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	411	2.490
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1047		
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1048		16
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	411	2.474
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	S. POREZ NA DOBITAK			

721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051		485
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052		
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053		186
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054		
	Ć. NETO DOBITAK (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	411	2.175
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060		
	V. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1061		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062		

2.4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine Prilog 1b
u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2022.	Realizacija 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	957.177	936.068
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	11.417	12.496
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003		90
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004		
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	945.760	923.482
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	598.631	224.138
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	502.462	171.840
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008		
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	31.131	29.555
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	23	
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011		
6. Porez na dobitak	3012		

7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	65.015	22.743
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014		
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	358.546	711.930
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017		
1. Prodaja akcija i udela	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019		
3. Ostali finansijski plasmani	3020		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021		
5. Primljene dividende	3022		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	3.333	2.224
1. Kupovina akcija i udela	3024		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	3.333	2.224
3. Ostali finansijski plasmani	3026		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	3.333	2.224
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031		
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obaveze	3035		
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039		
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041		
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042		

6. Ostale obaveze	3043		
7. Finansijski lizing	3044		
8. Isplaćene dividende	3045		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047		
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	957.177	936.068
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	601.964	226.362
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	355.213	709.706
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	78.360	74.372
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	433.573	784.078

2.5 Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

Prilog 4

u 000 din

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina
Ukupni kapital	Plan	30.907	27.871	32.053	35.104
	Realizacija	31.325	31.642	34.145	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+14%	+7%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+1%	+8%	+3%
Ukupna imovina	Plan	281.602	38.731	530.124	39.320
	Realizacija	265.377	205.960	840.811	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	+432%	+59%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-22%	+308%	-95%
Poslovni prihodi	Plan	352.283	396.909	516.304	859.033
	Realizacija	302.778	208.170	271.621	-
	% odstupanja realizacije od plana	-14%	-48%	-47%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-31%	+30%	+216%
Poslovni rashodi	Plan	357.176	400.131	515.720	858.062
	Realizacija	306.318	207.774	268.613	-
	% odstupanja realizacije od plana	-14%	-48%	-48%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-32%	+29%	+219%
Poslovni rezultat	Plan	-4.893	-3.222	584	971
	Realizacija	-3.540	396	3.008	-
	% odstupanja realizacije od plana	-28%	-112%	+415%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-111%	+660%	-68%
Neto rezultat	Plan	-5.309	-3.454	411	785
	Realizacija	-4.891	318	2.544	-
	% odstupanja realizacije od plana	-8%	-109%	+519%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-107%	+700%	-69%

Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	18	18	18	18
	Realizacija	18	18	18	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	0%	0%
Prosečna neto zarada	Plan	60.739	62.489	72.123	74.697
	Realizacija	57.067	58.709	69.031	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-6%	-4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+3%	+18%	+8%
Investicije	Plan	371.679	329.803	480.000	898.765
	Realizacija	223.616	155.185	17.139	-
	% odstupanja realizacije od plana	-40%	-53%	-96%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-31%	-89%	+5144%

u 000 dinara

	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija	2022. godina realizacija	Plan 2023. godina
EBITDA	-470	4275	10432	4929
ROA	-1,84303	0,15439	0,3025	1,9964
ROE	-15,61372	1,00499	7,4505	2,2339
Operativni novčani tok	-3282214	51321	713031	-766350
Dug / kapital	7,4717	84,63682	2362,4718	11,895
Likvidnost	103,12039	106,28173	101,8792	559,4258
% zarada u poslovnim prihodima	8,07819	12,052649	8,29	3,7768

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Stanje na dan 31.12.2022.	Plan na dan 31.12.2023.
Kreditno zaduženje bez garancije države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje sa garancijom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina
Subvencije	Plan	272.593	244.306	941.608	240.551
	Preneto	176.844	223.716	921.966	-
	Realizovano	157.839	205.795	211.744	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	0	0	0	0
	Preneto	0	0	0	-
	Realizovano	0	0	0	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	272.593	244.306	941.608	240.551
	Preneto	176.844	223.716	921.966	-
	Realizovano	157.839	205.795	211.744	-

4.1. BILANS STANJA na dan 31.12.2023. godine

Prilog 5
u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan stanje na dan 31.12.2023.	Izmena plana stanje na dan 31.12.2023.	Izmena plana po kvartalima			
					Plan 31.03.2023.	Plan 30.06.2023.	Plan 30.09.2023.	Plan 31.12.2023.
1	2	3			4	5	6	7
	AKTIVA							
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	15.799	15.665	18.428	17.158	15.712	15.665
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.572	3.318	3.571	3.318	3.319	3.318
010	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	3.572	3.318	3.571	3.318	3.319	3.318
013	3. Gudvil	0006						
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007						
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008						
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	12.227	12.347	14.857	13.840	12.393	12.347
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010						
023	2. Postrojenja i oprema	0011	9.893	10.013	12.523	11.506	10.059	10.013
024	3. Investicione nekretnine	0012						
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013						

026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015						
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016						
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017						
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018						
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019						
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020						
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021						
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022						
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023						
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024						
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025						
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026						
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027						
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028						

288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	271	271	271	271	271	271
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	23.425	23.384	580.127	81.138	30.047	23.384
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	563	563	15.963	563	563	563
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032						
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033						
13	3. Roba	0034						
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	563	563	15.963	563	563	563
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036						
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037						
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	869	869	868	869	869	869
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	869	869	868	869	869	869
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040						
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041						
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042						
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043						
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.550	4.567	4.719	4.954	4.705	4.567
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2.962	2.948	2.962	3.197	2.948	2.948
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	1.588	1.619	1.757	1.757	1.757	1.619

224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047						
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049						
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050						
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051						
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052						
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053						
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054						
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055						
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056						
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	17.320	17.262	558.454	74.629	23.787	17.262
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	123	123	123	123	123	123
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39.495	39.320	598.826	98.567	46.030	39.320
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35.104	35.140	33.920	34.261	33.651	35.140
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403						

306	III. EMISIONA PREMIJA	0404						
32	IV. REZERVE	0405						
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406						
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407						
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	15.456	15.282	14.497	14.497	14.497	15.282
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	14.497	14.497	14.497	14.497	14.497	14.497
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	959	785				785
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411						
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	80.389	80.179	80.614	80.273	80.883	80.179
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	80.389	80.179	80.389	80.179	80.179	80.179
351	2. Gubitak tekuće godine	0414			225	94	704	
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415						
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417						
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418						

40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419						
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421						
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422						
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423						
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424						
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425						
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426						
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427						
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428						
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429						
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430						
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4.391	4.180	564.906	64.306	12.379	4.180
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432						
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434						
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435						

422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436						
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437						
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438						
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439						
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440						
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	507	507	27	267	507	507
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	880	669	44.791	1.951	81	669
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443						
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444						
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	880	669	44.791	1.951	81	669
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446						
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447						
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448						
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.993	2.993	5.384	44.413	3.139	2.993
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	2.425	2.425	2.431	2.596	2.412	2.425
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	568	568	2.953	41.817	727	568
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452						

427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453						
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	11	11	514.704	17.675	8.652	11
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	39.495	39.320	598.826	98.567	46.030	39.320
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665

4.2. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2023.

Prilog 5a
u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01-31.12.2023.	Izmena plana 01.01-31.12.2023.	Izmena plana po kvartalima			
					Plan 01.01-31.03.2023.	Plan 01.01-30.06.2023.	Plan 01.01-30.09.2023.	Plan 01.01-31.12.2023.
1	2	3			4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	831.030	859.033	293.658	771.780	816.029	859.033
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002						
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003						
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004						

61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	10.984	10.983	16	5.820	8.533	10.983
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	10.984	10.983	16	5.820	8.533	10.983
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007						
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008						
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009						
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010						
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	820.046	848.050	293.642	765.960	807.496	848.050
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012						
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	829.866	858.062	293.882	771.836	816.687	858.062
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014						
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	16.038	16.167	2.717	6.052	9.071	16.167
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	31.820	32.444	8.166	16.217	24.685	32.444
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	22.347	22.347	5.572	11.168	16.783	22.347

521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	3.386	3.386	844	1.692	2.543	3.386
52, osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	6.087	6.711	1.750	3.357	5.359	6.711
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.000	4.000	1.120	2.220	3.750	4.000
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021						
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	732.441	759.512	269.391	714.165	737.577	759.512
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023						
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	45.567	45.939	12.488	33.182	41.604	45.939
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.164	971				971
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026			224	56	658	
	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027						
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028						
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029						
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030						
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031						
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 +	1032	6	6	1	2	4	6

	1036)							
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033						
562	II. RASHODI KAMATA	1034	6	6	1	2	4	6
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035						
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036						
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6	6	1	2	4	6
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039						
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040						
67	J. OSTALI PRIHODI	1041						

57	K. OSTALI RASHODI	1042	30	42		36	42	42
	L. UKUPNI PRIHODI	1043	831.030	859.033	293.658	771.780	816.029	859.033
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)							
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	829.902	858.110	293.883	771.874	816.733	858.110
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.128	923				923
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046			225	94	704	
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047						
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048						
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	1049	1.128	923				923

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0							
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	1050			225	94	704	
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0							
	S. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051	169	138				138
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052						
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053						
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054						
	Ć. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	959	785				785
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			225	94	704	
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060						

	V. ZARADA PO AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1061						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062						

4.3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2023 do 31.12.2023. godine

Prilog 5b

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2023.	Izmena plana 01.01- 31.12.2023.	Izmena plana po kvartralima			
				Plan 01.01- 31.03.2023.	Plan 01.01- 30.06.2023.	Plan 01.01- 30.09.2023.	Plan 01.01- 31.12.2023.

1	2			3	4	5	6
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	226.490	259.908	65.789	175.875	218.552	259.908
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	17.534	17.534	714	8.597	13.770	17.534
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003						
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004						
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	208.956	242.374	65.075	167.278	204.782	242.374
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	992.622	1.026.258	291.087	885.202	978.621	1.026.258
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	903.599	936.574	274.675	854.963	897.721	936.574
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008						
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	31.588	32.212	7.906	15.698	24.461	32.212
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	6	6	1	3	4	6
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011						
6. Porez na dobitak	3012						
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	57.429	57.466	8.505	14.538	56.435	57.466
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014						
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015						
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	766.132	766.350	225.298	709.327	760.069	766.350
B. TOKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA							
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1	3017						

do 5)							
1. Prodaja akcija i udela	3018						
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019						
3. Ostali finansijski plasmani	3020						
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021						
5. Primljene dividende	3022						
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	1.300	1.140	1.000	796	896	1.140
1. Kupovina akcija i udela	3024						
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	1.300	1.140	1.000	796	896	1.140
3. Ostali finansijski plasmani	3026						
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027						
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	1.300	1.140	1.000	796	896	1.140
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA							
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029						
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030						
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031						
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032						

4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033						
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034						
6. Ostale dugoročne obaveze	3035						
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036						
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037						
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038						
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039						
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040						
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041						
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042						
6. Ostale obaveze	3043						
7. Finansijski lizing	3044						
8. Isplaćene dividende	3045						
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046						
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047						
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	226.490	259.908	65.789	175.875	218.552	259.908
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	993.922	1.027.398	292.087	885.998	979.517	1.027.398
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050						

E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	767.432	767.490	226.298	710.123	760.965	767.490
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	784.752	784.752	784.752	784.752	784.752	784.752
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053						
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054						
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	17.320	17.262	558.454	74.629	23.787	17.262

4.6. Subvencije i ostali prihodi iz budžeta

Prilog 6
u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2023. godine					
	Plan 2023	Izmena plana 01.01. do 31.03.	Izmena plana 01.01. do 30.06.	Izmena plana 01.01. do 30.09.	Izmena plana 01.01. do 31.12.
Subvencije iz budžeta Grada Subotice	123.151.000,00	28.987.084,00	77.241.551,00	103.751.177,00	123.151.000,00
Subvencije iz budžeta AP Vojvodine	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Subvencije iz budžeta AP Vojvodine	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Subvencije iz budžeta Republike Srbije	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Subvencije iz budžeta AP Vojvodine	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Subvencije iz budžeta AP Vojvodine	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
Ostali prihodi iz budžeta*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	208.151.000,00	113.987.084,00	194.641.551,00	221.151.177,00	240.551.000,00

4.7)Troškovi zaposlenih

Prilog 7
u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2023.	Realizacija 01.01- 31.12.2022.	Izmena plana po kvartalima kumulativno			
				Plan 01.01- 31.03.2023.	Plan 01.01- 30.06.2023.	Plan 01.01- 30.09.2023.	Plan 01.01- 31.12.2023.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	16.134.538	14.024.912	4.023.142	8.063.180	12.116.906	16.134.538
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	22.347.445	19.452.783	5.571.894	11.167.890	16.783.412	22.347.445
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	25.733.083	22.576.562	6.416.035	12.859.825	19.326.099	25.733.083
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- na neodređeno vreme	11	11	11	11	11	11
4.2.	- na određeno vreme	7	7	7	7	7	7
5	Naknade po ugovoru o delu	100.000	0	0	50.000	100.000	100.000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	1	0	0	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	0	1.217.835		497.079	994.159	994.159

10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	0	8		6	6	6
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora – interni revizor	324.000	964.238	81.000	162.000	243.000	324.000
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*	3	3	1	1	1	1
13	Naknade članovima skupštine	3.496.000	3.465.181	874.000	1.748.000	2.622.000	3.496.000
14	Broj članova skupštine*	9	9	9	9	9	9
15	Naknade članovima nadzornog odbora						
16	Broj članova nadzornog odbora*						
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	1.200.000	814.978	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20	Dnevnice na službenom putu	250.000	36.637	125.000	40.000	40.000	40.000
21	Naknade troškova na službenom putu	300.000	50.078	250.000	40.000	40.000	40.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju						
23	Broj primalaca otpremnine						
24	Jubilarne nagrade	0	74.396		100.000	100.000	100.000
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	0	1		1	1	1
26	Smeštaj i ishrana na terenu						
27	Pomoć radnicima i porodici radnika						
28	Stipendije						

29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	297.000	292.226			200.000	297.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	300.000	191.120	180.000	230.000	300.000	300.000

6.1. Broj zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama na dan 31.12.2022. godine

Prilog 8

Redni broj	Sektor / Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršilaca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme
1	Direktor društva	1	1	1	0	1
2	Pomoćnik direktora za finansijsko upravljanje i kontrolu	1	1	1	1	0
3	Pomoćnik direktora za pravne, ekonomsko-finansijske poslove i razvoj turizma	1	1	1	0	1
4	Sektor za pravne i ekonomsko-finansijske poslove	6	6	6	5	2
5	Sektor za razvoj turizma	9	9	9	5	3
UKUPNO:		18	18	18	11	7

8. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu

Prilog 15

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2022. godini	Plan 2023	Izmena plana 01.01-31.03.2023.	Izmena plana 01.01-30.06.2023.	Izmena plana 01.01-30.09.2023.	Izmena plana 01.01-31.12.2023.
Dobra							
1	Materijal za održavanje objekata, mobilijara i urbane opreme (farba, lepak, četke i prateći materijal)	374.918,00	375.000,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00
2	Materijal za održavanje objekata (lanci, katanci, šrafovi, brave, metle, ulje za trimer i kosačicu, elektro materijal, rezne ploče, brave i sl...)	288.718,09	291.667,00	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00
3	Građevinski materijal (šljunak, frakcija, pesak i sl...)	0,00	375.000,00	0,00	46.000,00	162.667,00	330.000,00
4	Materijal za održavanje zelenih površina i fontana	74.709,77	166.667,00	0,00	0,00	40.000,00	116.667,00
5	Materijal za održavanje higijene objekata	343.215,70	350.000,00	50.000,00	150.000,00	266.667,00	500.000,00
6	Potrošni materijal za higijenu	72.575,40	233.333,00	25.000,00	150.000,00	190.000,00	283.333,00
7	Kancelarijski materijal	295.157,97	305.833,00	100.000,00	220.000,00	270.000,00	305.833,00
8	Ostali troškovi materijala	67.973,55	191.667,00	0,00	100.000,00	141.666,00	205.833,00
9	Ostali troškovi materijala javni radovi	13.333,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Inventar	230.543,17	166.667,00	50.000,00	90.000,00	120.000,00	166.667,00
11	Inventar (razna računarska oprema)	78.100,00	83.333,00	25.000,00	45.000,00	70.000,00	83.333,00
12	Gorivo	568.451,03	791.667,00	100.000,00	400.000,00	600.000,00	791.667,00
13	Električna energija	8.231.745,58	9.833.333,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	9.833.333,00
14	Gas	648.976,00	1.181.818,00	300.000,00	450.000,00	550.000,00	1.181.818,00
15	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	1.279.256,78	250.000,00	0,00	83.333,00	166.667,00	369.916,00
16	Ozvučenje za Eko centar - cet	0,00	1.087.500,00	0,00	967.583,00	967.583,00	967.583,00
17	Nabavka instalacije softvera (Office paket. Windows, instalacija, program) - budžet grada	0,00	833.333,00	833.333,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
18	Nabavka kanti za otpatke i klupa	709.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nabavka trščanih suncobrana na Peščanoj plaži	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Oprema za marketing	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Nabavka dobara za reprezentaciju	97.109,77	83.333,00	10.000,00	45.000,00	65.000,00	83.333,00
22	Nabavka prirodne mineralne vode za piće u balonima	36.704,88	48.333,00	12.083,00	24.166,00	36.250,00	48.333,00

Ukupno dobra:		13.528.228,69	16.658.484,00	4.088.750,00	8.688.582,00	12.276.500,00	16.524.316,00
Usluge							
1	Usluge prevoza	0,00	54.545,00	0,00	13.636,00	15.000,00	21.818,18
2	Poštanske usluge	64.940,00	75.000,00	10.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
3	Telefon	573.651,97	630.000,00	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00
4	Internet	139.917,13	203.333,00	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Održavanje rasvete	431.920,00	500.000,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00
6	Održavanje vodovodnih i kanizacionih instalacija	143.150,00	250.000,00	16.667,00	125.000,00	183.333,00	250.000,00
7	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	332.312,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	1.000.000,00
8	Održavanje termotehničkih i gasnih instalacija u objektima poverenim na staranje	10.000,00	158.333,00	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00
9	Održavanje zelenih površina i objekata	0,00	66.667,00	0,00	33.333,00	66.667,00	66.667,00
10	Usluga servisa alarmnog sistema	0,00	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
11	Održavanje automobila	206.592,74	250.000,00	83.333,00	83.333,00	166.667,00	250.000,00
12	Održavanje kosačice i trimera	5.013,07	33.333,00	4.167,00	12.500,00	25.000,00	33.333,00
13	Održavanje suncobrana na Peščanoj plaži	0,00	83.333,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
14	Održavanje (lazy bag)	0,00	11.667,00	0,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00
15	Usluge staklara	30.000,00	41.667,00	0,00	16.667,00	33.333,00	41.667,00
16	Oдноšenje kontejnera	0,00	16.667,00	0,00	12.500,00	16.667,00	16.667,00
17	Ostalo tekuće održavanje, troškovi odnošenja smeća - odnošenje kontejnera, usluge cisterne za ispiranje cevi, za odnošenje otpadne vode, usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić, održavanje štampača, održ. kancelarijske opreme i sl.)	475.157,06	333.333,00	25.000,00	66.667,00	195.833,00	333.333,00
18	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (Usluge cisternbe za ispiranje cevi...)	60.500,00	183.333,00	0,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00
19	Troškovi priključaka za Akva park	0,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00

20	Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda, Crveni toalet i toalet na ulazu u Muški štrand	22.517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Troškovi zakupa opreme	46.000,00	70.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
22	Troškovi zakupa ostalih sredstava	0,00	105.833,00	0,00	105.833,00	105.833,00	105.833,00
23	Troškovi ozvučenja i rasvete	375.000,00	433.333,00	0,00	83.333,00	433.333,00	433.333,00
24	Troškovi iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda	84.000,00	258.333,00	0,00	222.500,00	258.333,00	258.333,00
25	Troškovi iznajmljivanje mobilnih toaleta	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specialnog vozila"Pauk")	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
27	Troškovi fotografisanja manifestacija	75.000,00	168.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	168.000,00
28	Angažovanje zabavnog i kulturnog programa	1.038.490,00	401.833,00	0,00	333.333,00	900.000,00	1.101.833,00
29	Ostali troškovi turističkih manifestacija	106.275,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30	Sajmovi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
31	Troškovi medijskog oglašavanja	0,00	125.000,00	0,00	41.667,00	125.000,00	125.000,00
32	Troškovi štampanja promo materijala i dizajna	672.409,60	916.667,00	83.333,00	333.334,00	541.667,00	916.667,00
33	Ostali troškovi reklame	676.391,93	738.833,00	83.333,00	333.333,00	625.000,00	738.833,00
34	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	20.017,68	37.200,00	7.000,00	19.000,00	29.000,00	37.200,00
35	Komunalne usluge (nabavka komunalne vode)	219.355,70	403.636,00	60.000,00	150.000,00	300.000,00	403.636,00
36	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	130.636,80	160.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
37	Naknada za pranje vozila	13.000,00	16.667,00	2.500,00	10.000,00	13.000,00	16.667,00
38	Revizija finansijskih izveštaja	130.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
39	Knjigovodstvene usluge	910.000,00	1.001.000,00	250.250,00	583.917,00	834.167,00	999.999,00
40	Advokatske usluge	277.200,00	375.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	375.000,00
41	Usluge prevođenja	387.579,60	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00

42	Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	110.000,00	180.000,00	0,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
43	Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Parking Akva Park)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44	Izrada plana evakuacije za postupanje u slučaju požara	0,00	987.000,00	246.750,00	493.500,00	740.250,00	987.000,00
45	Novi veb sajt veb hosting	0,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
46	Usluge laboratorijske analize termalne vode, blata i ostale analize	12.021,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
47	Programerske usluge	170.320,00	398.000,00	99.500,00	199.000,00	298.500,00	398.000,00
48	Programerske usluge - troškovi korišćenja programa	0,00	142.560,00	99.500,00	50.000,00	55.000,00	83.810,00
49	Ostale stručne usluge (eksterni savetnici i sl.)	297.400,00	740.000,00	220.640,00	441.280,00	661.920,00	740.000,00
50	Izrada projektne tehničke dokumentacije za sanaciju objekta Eko centar	0,00	916.667,00	0,00	916.667,00	916.667,00	916.667,00
51	Izrada projekta parcelacije za za tipske stilske kioske i tipske pokretne tezge	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
52	Usaglašavanje postojeće projektne tehničke dokumentacije sa izmenama tehničkih propisa ulične rasvete u vikend Naselju)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
53	Izrada projektne tehničke dokumentacije za klimatizaciju na Velikoj terasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
54	Izrada elaborata privremene saobraćajne signalizacije	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
55	Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora na Severnoj obali Omladinskog jezera i za izgradnju parking prostora na Zapadnoj obali	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Projektne tehnička dokumentacija - izrada energetskog pasosa za potrebe tehničkog prijema za javne toalete	0,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00

57	Projektno tehnička dokumentacija - procena rizika i plan tehničke zaštite za objekat "Akva Park" na Paliću	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Ostala projektno tehnička dokumentacija	233.315,93	439.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
59	Angažovanje stručnog nadzora	195.000,00	666.667,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00
60	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i Spa centar sa Akva parkom na Paliću.	590.000,00	591.667,00	591.667,00	591.667,00	591.667,00	591.667,00
61	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza (budžet R Srbije)	0,00	5.748.518,00	5.748.518,00	5.748.518,00	5.748.518,00	5.748.518,00
62	Geodetske usluge	632.000,00	666.667,00	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00
63	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	110.000,00	166.667,00	0,00	83.333,00	166.667,00	166.667,00
64	Usluge komisije za tehnički prijem objekta Velnes SPA centar	816.666,67	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
65	Usluga teničkog prijema za toalet kod Ženskog štranda II faza, toalet kod ulaza u Muški štrand i Crveni toalet II faza	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Tehnički prijem za izvođenje radova na rekonstrukciji pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić i izgradnja parking prostora sa rasvetom na severnoj obali Omladinskog jezera (budžet grada)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
67	Troškovi usluga izrade procene tržišne vrednosti nepokretnosti	130.000,00	500.000,00	83.333,00	208.333,00	333.333,00	500.000,00
68	Nabavka stručne literature	168.290,91	171.000,00	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
69	Troškovi stručnog usavršavanja	6.000,00	101.727,00	0,00	26.000,00	70.000,00	101.727,00
70	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	266.463,42	208.333,00	4.167,00	200.000,00	314.167,00	314.167,00

71	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	29.160,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72	Usluge obezbeđenja objekata, fizičkog obezbeđenja manifestacija, održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite i monitoring objekata i sl.	5.599.879,26	5.440.000,00	1.360.000,00	2.720.000,00	4.080.000,00	5.440.000,00
73	Usluge održavanja higijene u poverenim objektima, spasilačke usluge na jezeru Palić, akvizitorske usluge i sl.	632.496,00	1.201.667,00	300.417,00	600.833,00	901.250,00	1.201.667,00
74	Nadzor alarmnog sistema	16.000,00	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
75	Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl.	37.392,71	100.000,00	15.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00
76	Troškovi usluga kontrole PP aparata	13.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
77	Troškovi usluge kontrole električnih instalacija	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Ugostiteljske usluge	17.895,50	50.000,00	7.000,00	20.000,00	35.000,00	50.000,00
79	Troškovi obnove licenciranih programa	0,00	28.800,00	7.200,00	14.400,00	21.600,00	28.800,00
80	Troškovi lekarskog pregleda zaposlenih - provera zdravstvena stanja zaposlenih	0,00	300.000,00	0,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
81	Kontrola sistema za signalizaciju požara	0,00	81.000,00	0,00	40.500,00	81.000,00	81.000,00
82	Ostale neproizvodne usluge (istorijski arhiv, priključak za struju 1.maj, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrednog registartorskog materijala i ostalo)	150.529,91	83.333,00	0,00	41.667,00	66.667,00	83.333,00
83	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko obezbeđenje 8hitna pomoć) (dežurstvo zapotrebemanifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo	0,00	202.667,00	0,00	202.667,00	202.667,00	202.667,00
84	Elaborat za upravljanje kompleksom Akva Parka na Paliću	0,00	833.333,00	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
85	Projekat upravljanja kompleksom Akva park na Paliću	0,00	833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

86	Osiguranje	390.923,00	500.000,00	170.000,00	350.000,00	420.000,00	500.000,00
87	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	163.837,50	166.667,00	75.000,00	125.000,00	141.667,00	166.667,00
88	Ostali nematerijalni troškovi	63.400,00	41.667,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00	41.667,00
89	Projekat uklanjanja objekata u Vikend naselju na Paliću (pdr Vikend naselje na Paliću, budžet APV)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
90	Projekat uklanjanja objekata u Vikend naselju na Paliću - brisanje objekata (pdr Vikend naselje na Paliću, budžet APV)	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
91	Projektno tehnička dokumentacija - projekat parcelacije za blokove (pdr Vikend naselje na Paliću, budžet APV)	164.260,00	500.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00
92	Usluge stručnog nadzora - uklanjanje objekata u Vikend naselju na Paliću (pdr Vikend naselje na Paliću, budžet APV)	0,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
93	Geodetske usluge - geodetsko obeležavanje, kat. top. plan, sprovođenje u katastru (pdr Vikend naselje na Paliću, budžet APV)	0,00	2.100.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
94	Ostali nepomenuti rashodi	86.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Ostale neproizvodne usluge	150.529,91	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
96	Aktivnosti na sređivanju Vikend naselja na Paliću	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Troškovi priključenja na vodovodnu mrežu sa ugradnjom vodomera za objekat "Master" na Paliću	215.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza (Budžet AP Vojvodine)	4.777.105,00	2.234.907,00	1.117.000,00	2.234.907,00	2.234.907,00	2.234.907,00
99	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na elektroenergetskim instalacijama, telekomunikacionim i signalnim instalacijama, izgradnja trafostanice, rekonstrukcija starog	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

	termalnog bazena, izgradnja novog spojašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spojnom u. i izradi fasade objekta (budžet RS)						
100	Ostale neproizvodne usluge (Projekat upravljanja kompleksom Akva parka na Paliću pdr Vikend naselje , budžet APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
Ukupno usluge:		26.412.800,68	52.498.259,00	19.962.608,00	39.178.430,00	47.773.313,00	53.448.449,18
Radovi							
1	Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži (budžet RS)	8.033.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet APV i budžet RS)	0,00	32.792.238,00	16.396.000,00	35.806.694,00	35.806.694,00	35.806.694,00
3	Sanacija drvenih naslona, sedišta klupa na Letnjoj pozornici	986.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Farbanje mola na Muškom štrandu	582.977,50	583.333,00	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00
5	Sanacija krova na garderobama na Letnjoj pozornici	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
6	Izgradnja pešačkih staza do toaleta kod Male gostione	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Sanacija ravnog krova klupa na Letnjoj pozornici	0,00	275.833,00	0,00	275.833,00	275.833,00	275.833,00
8	Održavanje i sanacija drvenih elemenata (zamenja fosni i popravka podkonstrukcije na molu)	0,00	920.833,00	0,00	920.833,00	920.833,00	920.833,00
9	Troškovi vanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1.000.000,00	1.090.909,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
10	Postavljanje rampi u turističkom prostoru Palić	321.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sanacija toaleta i zidova garderoba na Letnjoj pozornici	546.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sanacija klupa kod Vodotornja	1.250.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Stolarski radovi	1.050.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Limarski radovi	0,00	208.333,00	0,00	133.333,00	216.667,00	258.333,00
15	Keramičarski radovi	0,00	41.667,00	0,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00
16	Farbarsko molerski radovi	753.592,00	83.333,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00

17	Bravarski radovi	0,00	25.000,00	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
18	Zemljani radovi	0,00	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama i telekomunikacionim i signalnim instalacijama, izgradnja trafostanice, rekonstrukcija starog termalnog bazena i izgradnjom novog spoljašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spoljnom uređenju i izradi fasade objekta radova	0,00	386.251.482,00	193.125.741,00	386.251.482,00	386.251.482,00	386.251.482,00
20	Welnws SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma (Budžet grada subotice)	63.691.636,00	30.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
21	Radovi na rušenju nelegalnih, oronulih objekata u Vikend naselju na Paliću (budžet APV)	0,00	26.000.000,00	6.500.000,00	13.000.000,00	19.500.000,00	25.020.000,00
22	Rekonstrukcija pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić (budžet APV i budžet R. Crbije)	0,00	20.833.333,00	0,00	20.833.333,00	20.833.333,00	20.833.333,00
23	Izvođenje radova na zameni podnih obloga u objektu "Master" (sopstvena sredstva)	574.056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Asfaltiranje dela puta ispred objekta Master centra "Park Palić" Palić	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (budžet RS)	43.014.264,20	140.860.165,00	0,00	137.845.708,00	137.845.708,00	137.845.708,00
26	Sanacija betonskih nosača klupa na Letnjoj pozornici (budžet grada Subotice)	928.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Rekonstrukcija pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić-2. faza - budžet APV-a	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166.666,00	9.166.666,00
28	Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću budžet APV-a	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831.346,00	17.831.346,00
	Ukupno radovi:	122.986.981,33	641.433.126,00	231.021.741,00	628.303.958,00	661.897.804,00	667.459.470,00
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	162.928.010,70	710.589.869,00	255.073.099,00	676.170.970,00	721.947.617,00	737.432.235,18

Napomena: Vrednosti su iskazane bez pdv-a

9. PLAN INVESTICIJA

Prilog 16

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 2023 godina	Izmena plana 2023. godina				Plan 2024. god.	Plan 2025. god.
									01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.		
1	Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije	2021	2025	20.236	2.616	Sopstvena sredstva	20	20	0	10	10	20	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	17.600	4.600	460	2.300	4.140	4.600	5.000	8.000
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	17.620	4.620	460	2.310	4.150	4.620	5.000	8.000
2	Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju betonskog spusta za spuštanje čamaca u Paličko jezero	2024	2024	1.200	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0
3	Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju parking prostora kod Male gostione	2024	2024	400	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	400	0	0	0	0	0	400	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0

						Ukupno:	400	0	0	0	0	0	400	0
4	Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju pristupne saobraćajnice za adrenalin park	2025	2025	300	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	300	0	0	0	0	0	0	300
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	300	0	0	0	0	0	0	300
5	Izrada idejnog rešenja izgleda objekata u Vikend naselju	2024	2024	4.300	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	4.300	0	0	0	0	0	4.300	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	4.300	0	0	0	0	0	4.300	0
6	Angažovanje stručnog nadzora	2021	2025	12.146	846	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	11.300	800	0	800	800	800	4.500	6.000
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	11.300	800	0	800	800	800	4.500	6.000
7	Geodetske usluge	2021	2025	3.817	1.317	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0

						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	2.500	800	0	400	800	800	800	900
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	2.500	800	0	400	800	800	800	900
8	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	2021	2025	770	170	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	600	200	0	100	200	200	200	200
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	600	200	0	100	200	200	200	200
9	Kapitalno održavanje objekata	2021	2025	15.700	5.354	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	10.346	3.846	300	3.000	3.600	3.846	3.000	3.500
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	10.346	3.846	300	3.000	3.600	3.846	3.000	3.500
10	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	2021	2025	3.539	1.995	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	1.544	300	0	100	300	444	600	500
						Ostalo	0	0					0	0
						Ukupno:	1.544	300	0	100	300	444	600	500
11	Ostala oprema	2022	2025	2.992	992	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0

						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	2.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	2.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
12	Ozvučenje za Eko centar	2023	2023	1.161	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	1.161	1.305	0	1.161	1.161	1.161	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.161	1.305	0	1.161	1.161	1.161	0	0
13	Usluge komisije za tehnički prijem objekta " Akva parka "	2022	2023	2.180	980	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
14	Troškovi priključaka za Akva park	2023	2023	1.304	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	1.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.304	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.304	0	0
15	Troškovi usluga izrade procena tržišne vrednosti	2022	2025	2.156	156	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0

	nepokretnosti					Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	2.000	600	100	250	400	600	700	700
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	2.000	600	100	250	400	600	700	700
16	Tehnički prijem za izvođenje radova na rekonstrukciji pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić i izgradnja parking prostora sa rasvetom na severnoj obali Omladinskog jezera	2023	2023	300	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	300	300	0	300	300	300	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	300	300	0	300	300	300	0	0
17	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću	2023	2023	710	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	710	710	355	710	710	710	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno:	710	710	355	710	710	710	0	0
18	Nabavka instalacije softvera (Office paket, windows, instalacija programa)	2023	2025	696	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	696	1.000	1.000	696	696	696	500	400
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	696	1.000	1.000	696	696	696	500	400
19	Takse	2021	2023	763	303	Sopstvena sredstva	140	40	5	10	80	140	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0

						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	320	320	80	160	240	320	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	460	360	85	170	320	460	0	0
20	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova, ostale naknade i sl.)	2021	2023	210	10	Sopstvena sredstva	10	10	0	3	7	10		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	190	190	0	77	155	190	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	200	200	0	80	162	200	0	0
21	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, preneti sredstva iz 2022)	2020	2023	230.000	193.041	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet AP Vojvodine - 451 subvencije)	36.959	36.959	18.479	36.959	36.959	36.959	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	36.959	36.959	18.479	36.959	36.959	36.959	0	0
22	Wernes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma	2020	2023	336.064	300.064	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	36.000	36.000	18.000	36.000	36.000	36.000	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno:	36.000	36.000	18.000	36.000	36.000	36.000	0	0
23	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i	2022	2023	30.000	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0

	trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (preneti sredstva iz 2022. godine)					Sredstva budžeta (budžet AP Vojvodine - 451 subvencije)	30.000	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	30.000	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	0	0
24	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (preneta sredstva iz 2022. godine)	2022	2023	12.968	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet R. Srbije - 451 subvencije)	12.968	9.351	0	12.968	12.968	12.968	0	0
						Ostalo	0	0	0		0	0	0	
						Ukupno:	12.968	9.351	0	12.968	12.968	12.968	0	0
25	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću Muški štrand - nastavak radova II faza	2020	2023	317.032	151.617	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet R. Srbije - 451 subvencije)	165.415	169.032	0	165.415	165.415	165.415	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	165.415	169.032	0	165.415	165.415	165.415	0	0
26	Proširenje vođeno - zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću	2023	2023	463.502	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet R. Srbije - 451 subvencije)	463.502	463.502	231.600	463.502	463.502	463.502	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	463.502	463.502	231.600	463.502	463.502	463.502	0	0
27	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno	2020	2023	20.000	17.318	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0

	zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza					Sredstva budžeta (budžet AP Vojvodine - 451 subvencije)	2.682	2.682	1.342	2.682	2.682	2.682	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	2.682	2.682	1.342	2.682	2.682	2.682	0	0
28	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza	2023	2023	6.898	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet R. Srbije - 451 subvencije)	6.898	6.898	3.449	6.898	6.898	6.898	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	6.898	6.898	3.449	6.898	6.898	6.898	0	0
29	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na elektroenergetskim instalacijama, telekomunikacionim i signalnim instalacijama, izgradnja trafostanice, rekonstrukcija starog termalnog bazena, izgradnja novog spoljašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spoljnom muređenju i izradi fasade objekta	2023	2023	9.600	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet R. Srbije - 451 - subvencije)	9.600	9.600	4.800	9.600	9.600	9.600	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	9.600	9.600	4.800	9.600	9.600	9.600	0	0
30	Rekonstrukcija pešačke staze na istočnoj obali jezera Palić	2023	2023	15.000	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet AP Vojvodine - 451 - subvencije)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
31	Rekonstrukcija pešačke staze na istočnoj obali jezera	2023	2023	10.000	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0

	Palić					Sredstva budžeta (budžet R. Srbije - 451 subvencije)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
						Ostalo	0	0	0	0			0	0
						Ukupno:	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Izgradnja novog hidromasažnog bazena na Paliću, Muški štrand	2023	2023	60.000	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet AP Vojvodine - 451 subvencije)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
33	Izgradnja parking prostora na Zapadnoj obali Paličkog jezera	2025	2025	60.000	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet AP Vojvodine - 451 subvencije)	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
34	Rekonstrukcija objekta Eko centra	2024	2024	35.000	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (451 subvencije)	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
35	Izgradnja betonskog spusta za spuštanje čamaca u Paličko jezero	2025	2025	42.000	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (451 subvencije)	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
36	Izgradnja parkinga kod Male gostione	2025	2025	22.000	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0

						Sredstva budžeta (451 subvencije)	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
37	Rekonstrukcija objekta Velika terasa - projekat unapređenja energetske efikasnosti	2024	2025	240.000	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (451 subvencije)	240.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	240.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
38	Izgradnja parking prostora na severnoj obali Kravog jezera	2024	2024	22.000	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (451 subvencije)	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
39	Tehnički prijem	2024	2024	4.300	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (451 subvencije)	4.300	0	0	0	0	0	1.800	2.500
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	4.300	0	0	0	0	0	1.800	2.500
40	Rekonstrukcija pešačke staze na Istočnoj obali jezera Palić, 2. faza	2023	2023	11.000	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (budžet AP Vojvodine - 451 subvencije)	11.000	0	0	0	11.000	11.000	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	11.000	0	0	0	11.000	11.000	0	0
41	Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću	2023	2023	21.400	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta - budžet AP Vojvodine - 451	21.400	0	0	0	10.700	21.400	0	0

						subvencije)									
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno:	21.400	0	0	0	10.700	21.400	0	0	
Ukupno investicije					2.043.644	676.779		1.366.865	866.265	295.970	861.301	886.523	898.765	201.000	268.000

Napomena: Vrednosti su iskazane sa pdv- om.

M.P.

Predsednik Skupštine doo „Park Palić“
Pastor Ištvan dipl. Pravnik