



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК  
ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ ЗА 2023. ГОДИНУ**

Палић, новембар 2023. год.

Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023. годину, усвојен је 30. децембра 2022. године, скупштинском Одлуком број 1429/2022. Покрајинска влада дала је сагласност на Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023. годину, Решењем 127 Број: 023-2/2023 од 18. јанура 2023. године. Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм пословања ДОО. „Парк Палић“ за 2023. годину, Решењем број: I-022-37/2023 од 19. јануара 2023. године. Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023. годину, Закључком 05 Број: 023-3506/2023 од 27.04.2023. године. Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић, за 2023. годину, усвојен је 16. јуна 2023. године, скупштинском Одлуком бр. 747/2023. Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023. годину, Решењем број I-022-208/2023 од 06. јула 2023. године, Покрајинска влада дала је сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023. годину, Решењем 127 Број: 023-3/2023-02 од 12. јул 2023. године и Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023 годину, Закључком 05 Број: 023-7262/2023 од 25. августа 2023. године.

За изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

- Смањење планираних прихода и расхода за пројекат: Welnes spa центар Палић – унапређење бањског туризма, услед смањења капиталних субвенција у износу од 10.000.000,00 динара на основу Одлуке о II ребалансу Буџета („Службени лист Града Суботице“ 37/22, 16/23 и 35/23) и обавештења Секретаријат за инвестиције и развој, Веза број: IV-402-57/2023-1 од 06.11.2023. године);

- Повећање планираних прихода и расхода услед повећања текућих субвенција у износу од 2.500.000,00 динара из буџета Града Суботице (на основу члана 10. став 2. Одлуке о буџету града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“ 37/22, 16/23 и 35/23) – друга измена плана коришћења апропријација финансијског плана за програм 4 – развој туризма за 2023. годину Број: IV-09/I-402-67/23-2 од 06. новембра 2023. године и решења о расподели средстава Број: IV-09-401-104/2023-10 од 6. новембра 2023. године);

- Повећање планираних прихода и расхода за пројекат: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand. Планирани приход и расход за 2023. годину износи 38.333.333,00 динара и односе се на пренета средства из буџета АП Војводине из 2022. године. Првобитним планом средства су планирана за обавезу за пдв, док се изменом плана средства преусмеравају за радове на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу Мушки шtrand. Планирана средства су ослобођена плаћања пдв-а на основу Мишљења Министарства финансија и у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2. тачка 3.

- Повећање планираних прихода и расхода за пројекат: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand у износу од 3.013.623,00 динара (140.859.331,00 динара – 137.845.708,00 динара), односе се на пренета средства из буџета АП Војводине из 2022. године. Средства су преусмерена са пројекта „изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу“ услед мање вредности изведених радова у односу на план и услед мање исказане обавезе за ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3,

-Повећање планираних прихода и расхода за пројекат: Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand у износу од 10.000.000,00 динара (60.000.000,00 динара – 50.000.000,00 динара), због већег износа преосталих средстава за радове услед мање исказане обавезе за ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3. Односе се на пренета средства из буџета АП Војводине из 2022. године. Првобитним планом за 2023. годину планирана средства за 2023. годину износила су 50.000.000,00 динара без пдв-а која су реализована у оквиру 14. привремене ситуације.

- Додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине на основу закљученог Уговора Број: 140-401-247/2023-02-3 од 14.07.2023. године између АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и ДОО „Парк Палић“ Палић и у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-111 од 12. јула 2023. године, у оквиру – раздела 12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; глава 1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; програм 0404 Управљање заштитом животне средине; пројекат 5016 „Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког шtrandа на Палићу“, функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту; економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирана средства за реализацију овог уговора у укупном износу од 123.303.372,55 динара

- Додатно одобрених средстава у укупном износу од 750.000,00 динара из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу закљученог Уговора Број: 401-00-119-1/2023-3 од 30. 05. 2023. године између Републике Србије, Министарство туризма и омладине и ДОО „Парк Палић“ Палић чији је предмет: Суфинансирање пројекта „Летње ноћи на Палићу 2023. године. Средства су намењена за одржавање концерата и представа поводом манифестације Бербански дани, за озвучење и расвету за концерте, за бину, за дизајн промо материјала, штампање промо материјала, штампање плаката, штампање улазница и дистрибуцију плаката за концерт Горана Карана као и за дизајн промо материјала за манифестацију Бербански дани.“

- Измена плана структуре текућих субвенција и капиталних субвенција из буџета Града Суботице (прерасподела по појединим позицијама расхода);

- Измене плана структуре прихода;

- Измене плана структуре расхода;

- Измене плана субвенција;

- Измене плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину;

- Измене плана инвестиција;

**Врше се следеће измене и допуне:**

**1) У одељку „2. Анализа пословања у 2022. години“ поделељак 2.5. „Анализа остварених индикатора пословања“ табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ (Прилог 4) замењује се новом, због повећања средстава, која је дата у прилогу овог Програма;**

**2) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“, поделељак 3.5. „Планирани индикатори за 2023. годину“ (Прилог 4а), мења се табела „Планирани индикатори за 2023. годину“ која сада гласи:**

## Планирани индикатори за 2023. годину

## Прилог 4а у 000 дин

	План 2023	Измена плана 2023
<b>Укупни капитал</b>		
План	35.104	35.135
<b>Укупна имовина</b>		
План	39.320	38.977
<b>Пословни приходи</b>		
План	859.033	1.032.468
<b>Пословни расходи</b>		
План	858.062	1.031.441
<b>Пословни резултат</b>		
План	971	1.027
<b>Нето резултат</b>		
План	785	781
<b>Број запослених на дан 31.12.2022.</b>		
План	18	18
<b>Просечна нето зарада</b>		
План	74.697	74.697
<b>Инвестиције</b>		
План	898.765	1.051.051

ЕБИТДА	4929	4275
РОА	1,9964	2,003745
РОЕ	2,2339	2,22285
Оперативни новчани ток	-766350	-767470
Дуг/капитал	11,895	10,93496
Ликвидност	559,4258	591,6189
% зарада у пословним приходима	3,7768	3,13278

## **НАПОМЕНА:**

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

Вредност ЕБИТДА је смањена услед мање вредности планираних процењених трошкова амортизације, са 4929 хиљада динара на 4275 хиљада динара. Вредност ROA је повећана због мање вредности процењене пословне имовине. Вредност ROE је смањена због мање планираног процењеног нето добити. Смањење вредности индикатора дуг/капитал је резултат мање вредности обавеза. Повећање вредности индикатора ликвидности проистекло је због мање вредности обавеза. Смањење процента зарада у пословним приходима резултат је већег износа планираних прихода.“

**3) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.1. „Биланс стања на дан 31.12.2023. године“** табела „Биланс стања на дан 31.12.2023. године“ (Прилог 5) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Биланса стања на дан 31.12.2023.“ који сада гласи:

„Укупна актива на дан 31.12.2023. године је планирана у износу од 38.977 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 15.976 хиљада динара (41%), док је обртна имовина планирана у износу од 22.730 хиљада динара (58%).

„Укупна пасива на дан 31.12.2023. године је планирана у износу од 38.977 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 35.135 хиљада динара (90%), краткорочне обавезе планиране у износу од 3.842 хиљаде динара (10%).“

**4) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.2. „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.“** табела „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.“ (Прилог 5а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.“ који сада гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године пословни приходи су планирани у износу од 1.032 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 1.031 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 56 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 52 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године, износи 781 хиљада динара.“

**5) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.3. „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. године“** табела „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. године“ (Прилог 5б) замењује се новом која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. године“ који сада гласи:

„Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године су планирани у износу од 395.304 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 1.162.774 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2023. године износи 16.609 хиљада динара.“

**6) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода, тачка 4.4.1.** Образложење структуре реализованих прихода и расхода за 2022. годину, табела „Приказ планираних прихода за 2022. годину, реализованих за 2022. годину, планираних прихода за 2023. годину, као и односи истих“ мења се због промене планираних прихода за 2023. годину, која сада гласи:

Приходи								у динарима			
	Врста прихода	План 2022. год. без пдв-а	Реализација 2022. год. без пдв-а	План 2023. са пдв-ом	План 2023. без пдв-а	Измена плана 2023. са пдв-ом	Измена плана 2023. без пдв-а	Индекс			
								4/3	8/3	8/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Услуге</b>	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	Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	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	Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	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	Накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу	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	<b>Субвенције, дотације, донације и сл.</b>	505.166.149,00	259.908.382,00	1.000.099.525,00	844.422.290,00	1.116.652.896,00	1.017.856.493,00	51	201	392	121
2.1	Текуће субвенције (буџет Града Суботице)	63.806.598,00	55.784.482,00	69.980.000,00	64.044.559,00	72.480.000,00	66.203.651,00	87	104	119	103
2.2	Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица	1.242.120,00	1.233.626,00	1.204.991,00	1.004.159,00	1.204.991,00	1.004.159,00	99	81	81	100
2.3	Условљене донације - Израда пројекта санације за објекат Багољвар и Водоторањ (буџет АП Војводине)	1.721.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	-
2.4	Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града Суботице)	14.394.167,00	9.661.590,00	17.171.000,00	14.394.167,00	17.171.000,00	14.394.167,00	67	100	149	100
2.5	Условљене донације - Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Првеног тоалета на Пешчаној плажи	8.333.333,00	8.033.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	0	0	-

2.6	Условљене донације - Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АП Војводине)	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	Условљене донације - Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand ( буџетАП Војводине, пренета средства из 2022, аванс без пдв-а )	101.936.029,00	71.137.267,00	30.798.762,00	30.798.762,00	30.798.762,00	30.798.762,00	70	30	43	100
	Условљене донације - Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand ( буџетАП Војводине, пренета средства из 2022, средства пдв-а )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.333.333,00	-	-	-	-
2.8	Условљене донације - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма ( Буџет Града Суботице)	68.314.167,00	63.691.636,00	36.000.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	93	38	41	87
2.9	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ - пренета средства из 2022. године )	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	100	-	100
2.10	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ - пренета средства из 2022. године )	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	13.954.792,00	0	112	-	112

2.11	Приходи од условљених донација - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет РС)	7.792.238,00	0,00	12.968.034,00	10.806.695,00	9.351.685,00	9.351.685,00	0	120	-	87
2.12	Субвенције за набавку нових фискалних каса (буџет РС)	26.723,00	26.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	0	0	-
2.13	Приходи од условљених донација - ПДР у Викенд насељу (АПВ)	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	Приходи од условљених донација - Проширење садржаја на ТБ на Палићу - Мушки шtrand наставак радова II фаза (буџет Републике Србије)	183.874.429,00	43.014.264,00	165.414.850,00	137.845.708,00	169.031.197,00	140.859.331,00	23	77	327	102
2.15	Субвенције (буџет Републике Србије) Пројекат: Летње ноћи на Палићу	833.333,00	833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	-
2.16	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	0,00	0,00	6.898.222,00	5.748.518,00	6.898.222,00	5.748.518,00	-	-	-	100
2.17	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изradi фасаде објекта (буџет РС)	0,00	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	8.000.000,00	-	-	-	100



2.18	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу (буџет РС)	0,00	0,00	463.501.778,00	386.251.482,00	463.501.778,00	386.251.482,00	-	-	-	100
2.19	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ 15.000.000,00 динара и буџет Р. Србије 10.000.000,00 динара)	0,00	0,00	25.000.000,00	20.833.333,00	25.000.000,00	20.833.333,00	-	-	-	100
2.20	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand (буџет АПВ)	0,00	0,00	60.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	120
2.21	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2. фаза (буџет АПВ)	0,00	0,00	11.000.000,00	9.166.667,00	11.000.000,00	9.166.667,00	-	-	-	100
2.22	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)	0,00	0,00	21.400.000,00	17.833.333,00	21.400.000,00	17.833.333,00	-	-	-	100
2.23	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	123.303.373,00	123.303.373,00	-	-	-	-
2.24	Летње ноћи на Палићу 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	625.000,00	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Други пословни приходи</b>	<b>3.328.000,00</b>	<b>3.565.985,00</b>	<b>4.353.600,00</b>	<b>3.628.000,00</b>	<b>4.353.600,00</b>	<b>3.628.000,00</b>	<b>107</b>	<b>109</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
3.1	Закуп пословног простора	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	Изнајмљивање амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом	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	Закуп опреме/инвентара	4.000,00	3.000,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	4.000,00	75	100	133	100
3.4	Закуп непокретности (тоалети)	24.000,00	25.000,00	28.800,00	24.000,00	28.800,00	24.000,00	104	100	96	100
	<b>Укупно</b>	<b>516.304.149,00</b>	<b>271.055.292,00</b>	<b>1.017.633.125,00</b>	<b>859.033.623,00</b>	<b>1.134.186.496,00</b>	<b>1.032.467.826,00</b>	<b>52</b>	<b>200</b>	<b>381</b>	<b>120</b>

*Планирани ниво прихода је 3% већи у односу на првобитан план због повећања износа текућих субвенција на основу члана 10. став 2. Одлуке о буџету града Суботице за 2023. годину – друга измена план коришћења апропријација финансијског плана за програм 4 – развој туризма за 2023. годину Број: IV-09/I-402-67/23-2 од 06. новембра 2023. године и решења о расподели средстава Број: IV-09-401-104/2023-10 од 6. новембра 2023. године, тако да четврти пасус мења се и гласи:*

**„Приход из буџета Града Суботице (текуће субвенције)**

Реализација за 2022. годину је у оквиру планираног, односно 13% је на nižем нивоу у односу на планиране приходе за 2022. годину. Планирани ниво прихода за 2023. годину износи 72.480.000,00 динара са пдв-ом односно 66.203.651,00 динара без пдв-а, за 4% је већи у односу на план за 2022. годину и за 19% већи у односу на реализацију у 2022. години.“

*Планирани ниво прихода је 13% мањи у односу на првобитан план на основу Одлуке о II ребалансу Буџета Града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“ 37/22, 16/23 и 35/23) и обавештења Секретаријат за инвестиције и развој, Веза број: IV-402-57/2023-1 од 06.11.2023. године за Пројекат 5010 – Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма, тако да осми пасус мења се и гласи:*

**„Приход из буџета Града Суботице**

Програмска класификација 1502 Пројекат 5010 – Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 26.000.000,00 динара без пдв-а.“

*Планирани ниво прихода је 6% већи у односу на првобитан план због већег износа преосталих средстава за радове услед мање исказане обавезе за ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3, тако да девети пасус мења се и гласи:*

**„Приход из буџета АП Војводине**

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу. Планирани приход за 2023. годину износи 26.454.792,00 динара (пренета средства из 2022. године).“

*Планирани ниво прихода је 13% мањи у односу на првобитан план због мање вредности изведених радова у односу на план и услед мање исказане обавезе за ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3, тако да десети пасус мења се и гласи:*

**„Приход из буџета Републике Србије**

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу. Планирани приход за 2023. годину износи 9.351.685,00 динара (пренета средства из 2022. године).“

*Планирани ниво прихода је 2% већи у односу на првобитан план због преусмерених средстава са пројекта - изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу- услед мање вредности изведених радова у односу на план и услед мање исказане обавезе за ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3, тако да дванаести пасус мења се и гласи:*

**„Приход из буџета Републике Србије**

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу на Палићу - Мушки шtrand наставак радова II фаза. Планирани приход за 2023. годину износи 169.031.197,00 динара са пдв-ом односно 140.859.331,00 динара без пдв -а. ( пренета средства из 2022. године).“

***Планирани ниво прихода је 20% већи у односу на првобитан план због већег износа преосталих средстава за радове услед мање исказане обавезе за ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3, тако да осамнаести пасус мења се и гласи:***

**„Приход из из буџета АП Војводине**

Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand. Планирани приход за 2023. годину износи 60.000.000,00 динара. Првобитним планом за 2023. годину планирана средства за 2023. годину износила су 50.000.000,00 динара без пдв-а која су реализована у оквиру 14. привремене ситуације – радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу 2. фаза (део средстава у износу од 50.000.000,00 динара за изградњу новог хидромасажног базена од укупног износа за 14. привремену ситуацију), док је преостали износ од 10.000.000,00 динара планиран за опремање хидромасажног базена. “

***Додаје се нови пасус 26, 27 и 28 који гласи:***

**„Приход из из буџета АП Војводине**

Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког шtrandа на Палићу. Планирани приход за 2023. годину износи 123.303.373,00 динара.

Пројекат проширења водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу је пројекат који је је спроведен у више фаза. Радови на самом пројекту су започети у децембру 2018. године, у такозваној 1. фази, у току које је, између осталог, урађена изградња дечјег базена са воденим атракцијама и изградња куле са тобоганима 1, 2 и 3. Сама 1. фаза је изискивала додатне, непредвиђене трошкове. Боја којом су фарбани базени није постојана на дужи временски период, те је пронађено ново решење у виду Еко финиша који је дуготрајнији. Спровођење новог решења је подразумевало уклањање старе боје која је нанета на базене, припрему подлоге за наношење нове боје, санирање оштећења (пукотина) које су се десиле у међувремену, а све то изискивало је додатна и непредвиђена средства. Тренутно је у току извођење 2. фазе, а сам пројекат се налази у својој завршници. Међутим, како су горенаведени тобогани постављени током 2019. године, до данас су били мимо функције, нису били кориштени, а како представљају садржај на отвореном, били су изложени разним временским условима. Спојеви на самим тобоганима нису УВ стабилни, временом губе своју еластичност и неопходно их је обнављати на сваке 2 до 3 године. Обзиром да је од њихове поставке прошло 4 године, истекао је период у ком се сматра да су тобогани безбедни за употребу. Како би наведени садржај био у функцији и безбедан за кориштење, како би се исправиле грешке учињене у 1. фази радова, неопходна су додатна средства како би се пројекат проширења воденог забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу реализовао. “

**„Приход из из буџета Републике Србије**

Летње ноћи на Палићу 2023. Планирани приход за 2023. годину износи 750.000,00 динара са пдв-ом односно 625.000,00 динара без пдв-а.“

**„Приход из из буџета АП Војводине**

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand ( буџетАП Војводине, пренета средства из 2022. Планирани приход за 2023. годину износи 38.333.333,00 динара. Првобитним планом средства су планирана за обавезу за пдв, док се изменом плана средства преусмеравају за радове на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу Мушки шtrand. Планирана средства су ослобођена плаћања пдв-а на основу Мишљења Министарства финансија и у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2. тачка 3.

7) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.1. Образложење структуре реализованих прихода и расхода за 2022. годину, табела „Приказ реализованих расхода за 2022. годину, планираних за 2022. годину, план за 2023. годину и њихови односи“ мења се због промене планираних расхода за 2023. годину, која сада гласи:

#### Расходи

у динарима

Ред. бр.	Врста расхода	План 2022. год. без пдв-а	Реализација 2022. год. без пдв-а	План 2023. год. без пдв-а	Измена плана 2023. год. без пдв-а	Индекс			
						4/3	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Трошкови материјала</b>	2.190.000,00	1.812.136,00	2.668.332,00	2.289.333,00	83	105	126	86
1	Материјал за одржавање објеката	741.667,00	663.637,00	996.667,00	666.667,00	89	90	100	67
2	Инвентар	333.333,00	308.643,00	250.000,00	367.667,00	93	110	119	147
3	Канцеларијски материјал	301.667,00	295.291,00	305.833,00	305.833,00	98	101	104	100
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	425.000,00	415.791,00	783.333,00	583.333,00	98	137	140	74
5	Остали трошкови материјала	250.000,00	54.064,00	205.833,00	105.833,00	22	42	196	51
6	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	125.000,00	74.710,00	116.666,00	0,00	60	0	0	0
7	Остали трошкови материјала - јавни радови	13.333,00	13.333,00	10.000,00	10.000,00	100	75	75	100
8	Термална вода	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	10.933.940,00	9.621.861,00	13.498.796,00	14.573.190,00	88	133	151	108
1	Трошкови горива	790.000,00	682.141,00	950.000,00	950.000,00	86	120	139	100
2	Трошкови електричне енергије	8.916.667,00	8.231.746,00	11.366.978,00	12.568.645,00	92	141	153	111
3	Трошкови гаса	1.227.273,00	707.974,00	1.181.818,00	1.054.545,00	58	86	149	89
<b>III</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања</b>	32.232.696,00	27.700.531,00	32.444.242,00	32.344.603,00	86	100	117	100
1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брuto II)	23.232.423,00	20.521.715,00	25.733.083,00	25.733.083,00	88	111	125	100
2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	254.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0	39	-	100
3	Уговор о допунском раду	1.464.238,00	964.238,00	0,00	0,00	66	0	0	-
4	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	1.226.120,00	1.233.626,00	994.159,00	994.159,00	101	81	81	100

5	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.495.247,00	3.468.750,00	3.496.000,00	3.496.000,00	99	100	101	100
6	Услуге интерног ревизора	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100	100	100	100
7	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	35.000,00	34.992,00	120.000,00	20.361,00	100	58	58	17
8	Јубиларне награде	75.000,00	74.396,00	100.000,00	100.000,00	99	133	134	100
9	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	297.000,00	292.226,00	297.000,00	297.000,00	98	100	102	100
10	Трошкови доласка и одласка на посао	1.114.668,00	725.267,00	1.200.000,00	1.200.000,00	65	108	165	100
11	Службени пут	250.000,00	36.638,00	40.000,00	40.000,00	15	16	109	100
12	Накнаде трошкова службеног пута	500.000,00	59.675,00	40.000,00	40.000,00	12	8	67	100
<b>IV</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>432.176.104,00</b>	<b>199.863.925,00</b>	<b>759.512.226,00</b>	<b>928.881.365,00</b>	<b>46</b>	<b>215</b>	<b>465</b>	<b>122</b>
1	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	8.333.333,00	8.033.886,00	0,00	0,00	96	0	0	-
2	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند 2. фаза ( буџет АПВ)	101.936.029,00	71.137.267,00	30.798.762,00	30.798.762,00	70	30	43	100
3	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند 2. фаза ( буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	38.333.333,00	-	-	-	-
4	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма ( буџет Града Суботице)	68.314.167,00	63.691.636,00	30.000.000,00	26.000.000,00	93	38	41	87
5	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	100	-	100
6	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	13.954.792,00	0	112	-	112
7	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет РС))	7.792.238,00	0,00	10.806.695,00	9.351.686,00	0	120	-	87
8	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ и буџет Р. Србије)	0,00	0,00	20.833.333,00	20.833.333,00	-	-	-	100

9	Рушење нелегалних, оронутих објеката (буџет АПВ)	17.000.000,00	0,00	25.020.000,00	23.344.333,00	0	137	-	93
10	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза ( буџет РС)	183.874.429,00	43.014.264,00	137.845.708,00	140.859.331,00	23	77	327	102
11	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.)	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	-
12	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу (буџет РС)	0,00	0,00	386.251.482,00	386.251.482,00	-	-	-	100
13	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand (буџет АПВ)	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	120
14	Услуге превоза	54.545,00	0,00	21.818,00	0,00	0	0	-	0
15	Поштанске услуге	75.000,00	64.940,00	125.000,00	125.000,00	87	167	192	100
16	Телефон, интернет	833.333,00	713.209,00	833.333,00	833.333,00	86	100	117	100
17	Капитално одржавање објеката	4.091.667,00	3.687.735,00	3.205.000,00	2.280.000,00	90	56	62	71
18	Текуће одржавање (столарске услуге, одржавање расвете, водоводних и канализационих инсталација, електричних инсталација, термотехничких и гасних инсталација, одржавање зелених површина и објеката, лимарске услуге, услуге чишћења, керамичарске услуге, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско - молерске услуге, одржавање аутомобила, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварске услуге , услуге стаклара, бетоњерски радови и остало текуће одржавање)	4.689.878,00	3.528.962,00	3.248.334,00	3.403.333,00	75	73	96	105
19	Трошкови прикључака за Аква парк	666.667,00	0,00	1.086.667,00	1.086.667,00	0	163	-	100
20	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског шtrанда, Црвеног тоалета и тоалет на улазу у Мушки шtrand	166.667,00	22.518,00	0,00	0,00	14	0	0	-
21	Трошкови закупа опреме	47.333,00	38.333,00	70.000,00	30.000,00	81	63	78	43
22	Трошкови озвучења и расвете	831.667,00	336.000,00	433.333,00	433.333,00	40	52	129	100

23	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	158.333,00	145.000,00	258.333,00	258.333,00	92	163	178	100
24	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање оgrade	0,00	0,00	105.833,00	165.033,00	-	-	-	156
25	Сајмови	541.667,00	191.667,00	350.000,00	0,00	35	0	0	0
26	Трошкови медијског оглашавања	137.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0	0	-	0
27	Трошкови штампања промо материјала	659.833,00	614.628,00	750.150,00	1.070.317,00	93	162	174	143
28	Остали трошкови рекламе	833.333,00	643.808,00	738.833,00	1.088.833,00	77	131	169	147
29	Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету)	107.843,00	57.781,00	166.667,00	166.667,00	54	155	288	100
30	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	33.000,00	26.420,00	37.200,00	37.200,00	80	113	141	100
31	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком. услуге)	590.909,00	365.427,00	563.636,00	2.168.000,00	62	367	593	385
32	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00	100	100	100	100
33	Накнада за коришћење ауто пута	40.000,00	19.680,00	20.000,00	20.000,00	49	50	102	100
34	Трошкови паркинга	20.000,00	490,00	5.000,00	5.000,00	2	25	920	100
35	Накнада за прање возила	40.000,00	10.833,00	16.667,00	16.667,00	27	42	154	100
36	Ангажовање забавног и културног програма (трошкови осталих услуга )	1.563.657,00	391.500,00	1.101.833,00	730.200,00	25	47	187	66
37	Трошкови фотографисања манифестација	75.000,00	75.000,00	168.000,00	168.000,00	100	224	224	100
38	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	0,00	0,00	67.200,00	52.500,00	-	-	-	78
39	Трошкови одношења смећа (одношење контејнера) (буџет града)	16.667,00	0,00	16.667,00	0,00	0	0	-	0
40	Остали трошк. туристичких манифестација (медаље)	0,00	0,00	200.000,00	145.699,00	-	-	-	73
41	Остали трошк. туристичких манифестација	633.333,00	471.476,00	0,00	0,00	74	0	0	-
42	Трошкови осталих производних услуга (озвучење за еко центар - сет)	0,00	0,00	967.500,00	967.583,00	-	-	-	100

43	Трошкови осталих производних услуга ( услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простор Палић) (буџет града)	350.000,00	60.500,00	183.333,00	8.333,00	17	2	14	5
44	Прикључење на водоводну мрежу за објекат Мастер на Палићу	250.000,00	215.581,00	0,00	0,00	86	0	0	-
45	Уградња електромоторног вентила са пратећим елементима за водомер за објекат Мастер на Палићу	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	100	0	0	-
46	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер на Палићу	252.500,00	252.000,00	0,00	0,00	100	0	0	-
47	Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници	1.000.000,00	928.975,00	0,00	0,00	93	0	0	-
48	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2. фаза (буџет АПВ)	0,00	0,00	9.166.667,00	9.166.667,00	-	-	-	-
49	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)	0,00	0,00	17.833.333,00	17.833.333,00	-	-	-	-
50	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу (буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	123.303.373,00	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Амортизација</b>	3.900.000,00	3.943.339,00	4.000.000,00	3.300.000,00	101	85	84	83
<b>V</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	34.252.519,00	21.683.398,00	45.938.765,00	50.052.129,00	63	146	231	109
1	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	100	108	108	100
2	Књиговодствене услуге	916.667,00	910.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	99	109	110	100
3	Адвокатске услуге	375.000,00	232.200,00	375.000,00	375.000,00	62	100	161	100
4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.341.667,00	824.368,00	3.365.477,00	3.554.842,00	61	265	431	106
5	Издаци за израду пројектно - техничке документације	1.784.500,00	1.302.576,00	3.850.000,00	5.330.667,00	73	299	409	138
6	Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине)	1.721.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	100	0	0	-



7	Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље, буџет АПВ)	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0	100	-	100
8	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље, буџет АПВ)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0	100	-	100
9	Пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље, - брисање објеката из катастра (буџет АПВ)	0,00		400.000,00	400.000,00	-	-	-	100
10	Ангажовање стручног надзора	241.667,00	195.000,00	666.667,00	666.667,00	81	276	342	100
11	Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу буџет АПВ)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0	100	-	100
12	Остале непроизводне услуге ( ПДР у Викенд насељу)	0,00	0,00	980.000,00	2.655.667,00	-	-	-	271
13	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АПВ)	7.012.012,00	4.777.106,00	2.234.907,00	2.234.907,00	68	32	47	100
14	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	0,00	0,00	5.748.518,00	5.748.518,00	-	-	-	100
15	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта (буџет РС)	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	100
16	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	591.667,00	0,00	591.667,00	591.667,00	0	100	-	100
17	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. (сопствена средства)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-	-	-	-

18	Геодетске услуге	666.667,00	632.000,00	666.667,00	666.667,00	95	100	105	100
19	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (буџет АПВ)	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0	100	-	100
20	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	416.667,00	110.000,00	166.667,00	0,00	26	0	0	0
21	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	2.500.000,00	816.667,00	1.000.000,00	1.000.000,00	33	40	122	100
22	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера (буџет града)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	100
23	Услуга теничког пријема за тоалет код Женског штранда, тоалет код улаза у Мушки шtrand и Црвени тоалет	360.000,00	90.000,00	0,00	0,00	25	0	0	-
24	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	416.667,00	130.000,00	500.000,00	500.000,00	31	120	385	100
25	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	272.727,00	173.745,00	272.727,00	272.727,00	64	100	157	100
26	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	500.000,00	265.336,00	314.167,00	314.167,00	53	63	118	100
27	Услуга физичког обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање постојећег система техничке заштите, мониторинга објеката и Услуга одржавања хигијене, пружање спасилачких услуга на језеру Палић, пружање аквизитерских услуга током одређених манифестација	6.250.000,00	6.249.975,00	6.666.667,00	6.666.667,00	100	107	107	100
28	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл)	83.333,00	37.393,00	100.000,00	140.000,00	45	168	374	140
29	Услуге чишћења (чишћење језера Палић код Пешчане плаже)	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	-
30	Трошкови услуга контроле ПП апарата	14.167,00	13.700,00	19.000,00	19.000,00	97	134	139	100
31	Трошкови услуга контроле електричних инсталација	16.667,00	16.100,00	0,00	0,00	97	0	0	-
32	Трошкови обнове лиценцираних програма	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	-	-	-	100

33	Трошкови лекарског прегледа запослених -- проверка здравст. стања запослених	0,00	0,00	213.500,00	213.500,00	-	-	-	100
34	Контрола система за сигнализацију пожара	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	-	-	-	100
35	Остале непроизводне услуге (излучивање безвредног регистратурског материјала и сл.)	156.667,00	144.391,00	0,00	0,00	92	0	0	-
36	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	0,00	0,00	83.333,00	250.833,00	-	-	-	301
37	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	0,00	0,00	202.667,00	130.833,00	-	-	-	65
38	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	1.500.000,00	816.667,00	0,00	0,00	54	0	0	-
39	Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	-	-	-	100
40	Репрезентација	160.000,00	116.407,00	160.000,00	160.000,00	73	100	137	100
41	Осигурање	500.000,00	404.454,00	500.000,00	500.000,00	81	100	124	100
42	Платни промет	45.000,00	29.281,00	56.000,00	163.000,00	65	362	557	291
43	Трошкови накнада апр-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде апр-у)	7.000,00	3.900,00	12.000,00	17.000,00	56	243	436	142
44	Трошкови накнада апр-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл.)	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0	125	-	125
45	Трошкови чланарина коморама	56.000,00	55.308,00	56.000,00	56.000,00	99	100	101	100
46	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.217.944,00	1.017.139,00	1.210.000,00	1.300.000,00	84	107	128	107
47	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	195.833,00	163.837,00	166.667,00	166.667,00	84	85	102	100
48	Остале таксе	100.000,00	62.942,00	70.000,00	100.000,00	63	100	159	143

49	Таксе	410.000,00	138.460,00	460.000,00	460.000,00	34	112	332	100
50	Таксе - катастар ( буџет АПВ)	180.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0	200	-	100
51	Остали нематеријални трошкови	171.333,00	109.446,00	99.667,00	116.333,00	64	68	106	117
<b>VI</b>	<b>Финансијски расходи (камате)</b>	23.000,00	1.609,00	6.000,00	56.000,00	7	243	3.380	933
<b>VII</b>	<b>Остали расходи</b>	150.000,00	101.406,00	42.000,00	52.000,00	68	35	51	124
	<b>УКУПНО Расходи:</b>	515.858.259,00	264.728.205,00	858.110.361,00	1.031.548.620,00	51	200	390	120
	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер"	600.000,00	478.380,00	0,00	0,00	-	0	0	-
	Опрема за канц. и објекте поверене на старање (буџет града)	0,00	0,00	369.917,00	369.917,00		-	-	100
	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa) - буџет града)	0,00	0,00	580.000,00	191.000,00		-	-	33

У истом одељку мења се текст како следи:

***Планирани износ за инвентар је 33% мањи у односу на првобитан план, тако да први пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови материјала**

Реализација за 2022. годину је 11% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 666.667,00 динара, за 10% је мањи у односу на план за 2022. годину и 100% је у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга.“

***Планирани износ за инвентар је 47% већи у односу на првобитан план, због набавке жардињера у Аква парку и осталог ситног инвентара, тако да други пасус мења се и гласи:***

**„Инвентар**

Реализација за 2022. годину је 7% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 367.667,00 динара, за 10% је већи у односу на план за 2022. годину и за 19% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 30.“

***Планирани износ за материјал за одржавање хигијене објеката је 26 % мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова , тако да четврти пасус мења се и гласи:***

**„Материјал за одржавање хигијене објеката**

Реализација за 2022. годину је 2% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 583.333,00 динара, за 37 % је већи односу на план за 2022. годину и 40% већи у односу на реализацију за 2022. годину. “

***Планирани износ за материјал за одржавање зелених површина и фонтана је укинут у односу на првобитан план, тако да шести пасус мења се и гласи:***

**„Материјал за одржавање зелених површина и фонтана**

Реализација за 2022. годину је 40% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 0,00 динара.“

***Планирани износ за трошкове електричне енергије 11 % већи у односу на првобитан план због планираних трошкова електричне енергије за Аква парк у почетном периоду рада Аква парка , тако да осми пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови електричне енергије**

Реализација за 2022. годину је 8% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 12.568.645,00 динара, за 41% је већи у односу на план за 2022. годину и за 53% већи у односу на реализацију за 2022. годину.“

***Планирани износ за трошкове гаса је 11% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова , тако да девети пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови гаса**

Реализација за 2022. годину је 42% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 1.054.545,00 динара, за 14% је мањи у односу на план за 2022. годину, и за 49% већи у односу на реализацију за 2022. годину.”

**Планирани износ за Wellness Spa centar Palić- Унапређење бањског туризма - 2.фаза је 13% мањи у односу на првобитан план на основу Одлуке о II ребалансу Буџета Града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“ 37/22, 16/23 и 35/23) и обавештења Секретаријат за инвестиције и развој, Веза број: IV-402-57/2023-1 од 06.11.2023. године за Пројекат 5010 – Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма, тако да деветнаести пасус мења се и гласи:**

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

Реализација за 2022. годину је 7% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 26.000.000,00 динара, за 62 % је мањи у односу на план за 2022. годину и за 59% мањи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 47.“

**Планирани износ за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу је 6% већи у односу на првобитан план, због мање исказане обавезе за ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3., тако да двадесети пасус мења се и гласи:**

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

Планирани расход за 2023. годину износи 26.454.792,00 динара.“

**Планирани износ за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу је 13% мањи у односу на првобитан план, због мање вредности изведених радова у односу на план и услед мање исказане обавезе за ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3, тако да двадесет први пасус мења се и гласи:**

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

Планирани расход за 2023. годину за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу износи 9.351.686,00,00 динара и представља део средстава намењен за финансирање пројекта изградње паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу. У оквиру будућег Велнес и спа центра са Аква парком на Палићу подразумева се уређење у делу саобраћајне и туристичке инфраструктуре. Пројектом је предвиђена изградња паркинг места за 76 аутомобила, 3 комбија и 5 аутобуса као и места за мотоцикле и бицикле. Пројектовано саобраћајно решење паркинга за Аква парк на Палићу на КП 1397/3 к.о. Палић дефинисано је у два дела. Један део је планиран за паркирање путничких аутомобила док је други део планиран за паркирање путничких аутомобила, комби возила и аутобуса.

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

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

*Планирани износ за рушење нелегалних, оронулих објеката је 7% мањи у односу на првобитан план, због преумеравања средстава за спровођење ПДР у Викенд насељу (на остале непроизводне услуге – ПДР викенд насеље), тако да двадесети трећи пасус мења се и гласи:*

**„Рушење нелегалних, оронулих објеката (буџет АП Војводине)**

Планирани расход за 2023. годину износи 23.344.333,00 динара и односи се на рушење нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу.“

*Планирани износ финансијских средстава за Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС) је 2% већи у односу на првобитан план, због преумерених финансијских средстава од пројекта - изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Веллес и СПА центар са Аква Парком на Палићу (буџет РС) тако да двадесети четврти пасус мења се и гласи:*

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

Планирани расход за 2023. годину износи 140.859.331,00 динара. Средства су намењена за радове на зидању зидова у објекту, монтажу олука, израду хидроизолације компензационих базена, постављање термоизолације на фасади објекта, израда преградних зидова и спуштеног плафона од гипс картона, постављање оgrade степеништа, постављање керамичких плочица у објекту и машинским просторијама, малтерисање, глетовање и бојење зидова у објекту, израда лимарских опшивки атике, обрада површина базена са хидроизолационим слојем "есо-finish", уградња столарије на објекту, уградња кровних купола, облагање површина степеника торњева керамичким плочицама, уградња дрвене облоге на техничкој просторији базена, уградња инсталација водовода и канализације и санитарних уређаја у објекту, завршетак радова на поплочавању платоа, постављање оgrade око комплекса и уградња капија, постављање противпожарне опреме. Машински радови - извођење радова на топлотној подстаници, уградња подног грејања, инсталација вентилатор конвектора, радови на инсталацији климатизације и принудне вентилације. Базенска техника - радови на уградњи спа зоне (руска бања, финска сауна, парно купатило, хамам, слана соба, слана пећина, водени зид), завршетак радова на уградњи тобогана и уградња базенске опреме и уградњу муљних пумпи. “

*Планирани износ за изградњу новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand је 20% већи у односу на првобитан план, због већег износа преосталих средстава за радове услед мање исказане обавезе за ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3, тако да двадесет седми пасус мења се и гласи:*

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

Планирани расход за 2023. годину износи 60.000.000,00 динара.“

*Планирани износ за услуге превоза је укинут у односу на првобитан план, тако да двадесет осми пасус мења се и гласи:*

**„Услуге превоза**

Није било потребе за реализацијом у 2022. години у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину износи 0,00 динара.“

*Планирани износ за капитално одржавања објеката је 29% мањи у складу са реалним потребама, тако да тридесет први пасус мења се и гласи:*

**„Капитално одржавање објеката**

Реализација за 2022. годину је 10% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 2.280.000,00 динара, за 44% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 38% је мањи у односу на реализацију за 2022.годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 46.“

***Планирани износ за трошкове текућег одржавања је 5% већи у односу на првобитан план, због бетоњерских радова, тако да тридесет други пасус мења се и гласи:***

**„Текуће одржавање**

Реализација за 2022. годину је 25% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход износи за 2023. годину износи 3.448.333,00 динара, за 26% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 2% је мањи у односу на реализацију за 2022. годину. (одржавање расвете, одржавање водоводне и канализационе инсталације, одржавање електричних инсталација, одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање, одржавање зелених површина и објеката, лимарски радови, керамичарски радови, одржавање алармног система за објекат Лајоша Вермеша, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско-молерски радови, одрж. возила, одрж. косачице, браварски радови, услуге стаклара, бетоњерски ради, ванредни радови, остало текуће одржавање и сл.). “

***Планирани износ за трошкове закупа опреме је већи за 57% је мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом расхода, тако да тридесет четврти пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови закупа опреме**

Реализација за 2022. годину је 19% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину износи 30.000,00 динара, за 37% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 22% мањи у односу на реализацију за 2022. годину.“

***Планирани износ за сајмове је укинут у односу на првобитан план, тако да тридесет седми пасус мења се и гласи:***

**„Сајмови**

Реализација за 2022. годину је 65% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани трошкови сајмова за 2023. годину износе 0,00 динара.“

***Планирани износ за трошкове медијског оглашавања је укинут у односу на првобитан план, тако да тридесет осми пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови медијског оглашавања**

Планирани расход за 2023. годину износи 0,00 динара,“

***Планирани износ за трошкове штампања промо материјала је већи за 43% већи у односу на првобитан план због штампања промо материјала за потребе манифестације „Трка Деда Мразева“, тако да сто тридесет девети пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови штампања промо материјала**

Реализација за 2022. годину је 7% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 1.070.317,00 динара, за 62% су већи у односу на план за 2022. годину и за 74% већи у односу на реализацију за 2022. годину због повећаног обима активности и реалних потреба за овом врстом трошкова. „

***Планирани износ за трошкове рекламе је већи за 47% већи у односу на првобитан план због планираних трошкова рекламе за преостале планиране манифестације до краја године, тако да четрдесети пасус мења се и гласи:***

**„Остали трошкови рекламе**

Реализација за 2022. годину је 23% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 1.088.833,00 динара, за 31% је већи у односу на план за 2022. годину и за 69% већи у односу на реализацију за 2022. годину због повећаног обима активности и реалних потреба за овом врстом трошкова.“



*Планирани износ за комуналне услуге је за 285% већи у односу на првобитан план због планираних увећаних трошкова воде поводом почетка рада Аква парка, тако да четрдесет трећи пасус мења се и гласи:*

**„Комуналне услуге**

Реализација за 2022. годину је 38% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 2.168.000,00. динара, за 267% је већи у односу на план за 2022. годину и за 493% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, трошкови одношење смећа из пословних просторија, и из „Парка физичке културе“ – спортски терени.“

*Планирани износ за ангажовање забавног и културног програма је за 34% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом расхода, тако да четрдесет осми пасус мења се и гласи:*

**„Трошкови осталих услуга - ангажовање забавног и културног програма**

Реализација за 2022. годину је 75% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 730.200,00 динара, за 53% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 87% је већи у односу на реализацију за 2022. годину.“

*Планирани износ за трошкове осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук") је већи за 22% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом расхода, тако да педесети пасус мења се и гласи:*

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

Планирани расход за 2023. годину износи 52.500,00 динара.“

*Планирани износ за остале трошкове туристичких манифестација је већи за 27% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом расхода, тако да педесети други пасус мења се и гласи:*

**„Остали трошкови туристичких манифестација (медаље)**

Планирани расход за 2023. годину износи 145.699,00 динара.“

*Планирани износ за трошкове осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, одношење отпадне воде у туристичком простору Палић) је 95% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом расхода, тако да педесет четврти пасус мења се и гласи:*

**„Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, одношење отпадне воде у туристичком простору Палић)**. Реализација за 2022. годину је за 83% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 8.333,00 динара, за 86% је мања у односу на план за 2022. годину и за 203% је већи у односу на реализацију за 2022. годину. „

*Планирани износ за трошкове амортизације је 17% мањи у односу на првобитан план, тако да педесет пети пасус мења се и гласи:*

**„Амортизација**

Реализација за 2022. годину је 1% већа у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 3.300.000,00 динара, за 15% је мања у односу на план за 2022. годину и за 16% мања у односу на реализацију за 2022. годину у складу са планом активирања средстава.“

*Планирани износ за трошкове стручних услуга је 6% већи у односу на првобитан план, тако да педесет девети пасус мења се и гласи:*

**„Трошкови стручних услуга**

Реализација за 2022. годину је 39% мања у односу на план за 2022. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину износи 3.554.842,00 динара, за 165% је већи у односу на план за 2022. годину и за 331% већи у односу на реализацију за 2022. годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, екстерних саветника, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, остале стручне услуге и сл. „

*Планирани износ за трошкове израде пројектно техничке документације је 38% већи у односу на првобитан план због потребе за осталом пројектно техничком документацијом (израда пројектно техничке документације за потребе легализације објекта Еко центар на Палићу, израда пројектно техничке документације за решење спољне климе за Велику терасу на Палићу, израда пројектно техничке документације санације дрвених елемената на тераси објекта Велика тераса Палић), тако да шесдесети пасус мења се и гласи:*

**„Издаци за израду пројектно – техничке документације**

Реализација за 2022. годину је за 27% на nižем нивоу у односу на план за 2022. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани расход за 2023. годину износи 5.330.667,00 динара, за 199% је већи у односу на план за 2022. годину и за 309% већи у односу на реализацију за 2022. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 46.“

*Планирани износ за издатке за експропријацију некретнина и земљишта је укинут у односу на првобитан план, тако да седамдесет други пасус мења се и гласи:*

**„Издаци за експропријацију некретнина и земљишта**

Реализација за 2022. годину је 74% на nižем нивоу у односу на план за 2022. годину, услед екстерне природе и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације. Планирани расход за 2023. годину износи 0,00 динара.“

*Планирани износ трошкова накнада омладинским и студентским задругама је 83% мањи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да седамдесет седми пасус мења се и гласи:*

**„Трошкови накнада омладинским и студентским задругама**

Планирани расход за 2023. годину износи 20.361,00 динара.“

*Планирани износ за услуге копирања, коричења, остале услуге и сл. је 40% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом услуге, тако да осамдесети пасус мења се и гласи:*

**„Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл.**

Реализација за 2022. годину је 55% на nižем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 140.000,00 динара, за 68% је већи односу на план за 2022. годину и за 274% већи у односу на реализацију за 2022. годину. У ове трошкове спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката и слично.“

*Планирани износ за остале непроизводне услуге је 201% већи у односу на првобитан план, због годишњег прегледа дечијег игралишта на Мушком штранду на Палићу, тако да осамдесет пети пасус мења се и гласи:*

**„Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остале непроизводне услуге.)** Планирани расход за 2023. годину износи 250.833,00 динара.,

*Планирани износ за остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење ( хитна помоћ. (дежурство за потребе манифестација – ватрогасно друштво ) и остало је 35% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да осамдесет шести пасус мења се и гласи:*

**„Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ, дежурство за потребе манифестација – ватрогасно друштво ) и остало.** Планирани расход за 2023. годину износи 130.833.00,00 динара.,

*Планирани износ за услуге платног промета је 191% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом услуге, тако да деведесет први пасус мења се и гласи:*

**„Платни промет**

Реализација за 2022. годину је за 35% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2022. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину износи 163.000,00 динара, за 262% је на вишем нивоу у односу на плана за 2022. годину и за 457% већи у односу на реализацију за 2022. годину. „

*Планирани износ за трошкове накнада АПР-у је 42% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом услуге, тако да деведесет други пасус мења се и гласи:*

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

Реализација за 2022. годину је 44% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани трошкови накнаде АПР-у за 2023. годину износе 17.000,00 динара, 143% је већи у односу на план за 2022. годину и за 336% већи у односу на реализацију за 2022. годину.“

*Планирани износ за трошкове накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл је 25% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да деведесет трећи пасус мења се и гласи:*

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

Планирани трошкови накнаде АПР-у за 2023. годину износе 250.000,00 динара, 25% је већи у односу на план за 2022. годину.“

*Планирани износ за порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.*

*је 7% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да деведесет пети пасус мења се и гласи:*

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

Реализација за 2022. годину је 16% на nižем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 1.300.000,00 динара, за 7% је већи у односу на план за 2022. годину и за 28% већи у односу на реализацију за 2022. годину.“

*Планирани износ за остале таксе је 43% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да деведесет седми пасус мења се и гласи:*

**„Остале таксе**

Реализација за 2022. годину је 37% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 100.000,00 динара, за 100% је у односу на план за 2022. годину и 59% већи у односу на реализацију за 2022. годину.“

*Планирани износ за остале нематеријалне трошкове је 17% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да стоти пасус мења се и гласи:*

**„Остали нематеријални трошкови**

Реализација за 2022. годину је 36% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 116.333,00 динара, за 32% је мањи у односу на план за 2022. годину и 6% је већи у односу на реализацију за 2022. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ и остале нематеријалне трошкове.“

*Планирани износ за камате је 833% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да сто први пасус мења се и гласи:*

**„Камате**

Реализација за 2022. годину је 93% на нижем нивоу у односу на план за 2022. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани расход за 2023. годину износи 56.000,00 динара, за 143% је већи у односу на план за 2022. годину и за 3.380% је већи у односу на реализацију за 2022. годину.“

*Планирани износ за непоменуте расходе је 24% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да сто други пасус мења се и гласи:*

**„Остали непоменути расходи**

Реализација за 2022. годину је 32% мања у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2023. годину износи 52.000,00 динара, за 65% је мањи у односу на план за 2022. годину и за 49% мањи у односу на реализацију за 2022. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима. “

*Планирани износ за трошкове закупа осталих средстава – изнајмљивање оgrade је већи за 56% у односу на првобитан план, због недостајућих финансијских средстава до краја текуће пословне године, тако да сто шести пасус мења се и гласи:*

**„Трошкови закупа осталих средстава – изнајмљивање оgrade**

Планирани расход за 2023. годину износи 165.033,00 динара односи се на планиране трошкове изнајмљивања оgrade око градилишта Аква Парк.“

*Планирани износ за трошкове осталих непроизводних услуга је 171% већи у односу на првобитан план, због прерасподеле средстава у оквиру пројекта спровођење ПДР-а у Викенд насељу, тако да сто седми пасус мења се и гласи:*

**„Остале непроизводне услуге (план детаљне регулације у Викенд насеље (буџет АПВ)**

Планирани расход за 2023. годину износи 2.655.667,00 динара намењен је за потребе спровођења плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (попис свих објеката у Викенд насељу, контактирање власника објеката и исхођовање сагласности за уклањање објеката власника и надлежних институција и стручна помоћ приликом израде документације за јавну набавку извођења радова на уклањање објеката). „

*додају се нови пасуси 108, 109, 110 и 111 који гласе:*

**„Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу (буџет АПВ).** Планирани расход за 2023. годину износи 123.303.373,00 динара.“ Образложење је дато у плану инвестиција на страни 48.“

**„Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. (сопствена средства).** Планирани расход за 2023. годину износи 500.000,00 динара.“

**„Термална вода”** Планирана средстава за 2023. годину износе 250.000,00 динара.“

**„Проширење садржаја на Термалном базену – 2 фаза (буџет АП Војводине).** Планирана средстава за 2023. годину износе 38.333.333,00 динара. Првобитним планом средства су планирана за обавезу за пдв, док се изменом плана средства преусмеравају за радове на основи мишљења Министарства финансија и у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3.“

8) У одељку **„4. Планирани извори прихода“** мења се пододељак **4.6. „Субвенције и остали приходи из буџета“** тако што се табела „План за период 01.01.-31.12.2023. године“ (Прилог б) замењује новом, због промене износа субвенција за 2023. годину, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Субвенције и остали приходи из буџета“ који сада гласи:

*први пасус мења се гласи:*

„Укупно планиране субвенције за 2023. годину износе 357.104.373,00 динара“

*други пасус мења се гласи:*

Субвенције из буџета Града Суботице на основу решења о расподели средстава Број: IV-09-401-104/2023-10, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма и на основу обавештења о усвојеном буџету града Суботице за 2023. годину а који је објављен у Службеном листу града Суботице бр. 37/22, 16/23 и 35/23 за раздео 4 глава 0 Секретаријат за инвестиције 08; Програмска класификација 1502

Субвенције из буџета Града Суботице, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма

**Програмска класификација 1502; Програмска активност 0001; Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 68.830.000,00 динара** (материјал за одржавање објеката, инвентар, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене објеката, остали трошкови материјала, материјал за одржавање зелених површина и фонтана, трошкови горива, трошкови електричне енергије, трошкови гаса, зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), друга примања (уговор о делу), накнада члановима Скупштине Друштва, услуге интерног ревизора, трошкови доласка и одласка на посао, телефон и интернет, текуће одржавање, трошкови закупа опреме, комуналне услуге, ревизија финансијских извештаја, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, трошкови стручних услуга, трошкови усавршавања радника и стручне литературе, услуге прања и спремања објеката поверених на старање, услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., платни промет, трошкови чланарина коморама, порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., остали нематеријални трошкови и камате).

**Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 17.171.000,00 динара** (израда пројектно - техничке документације, ангажовање стручног надзора, геодетске услуге, издаци за експропријацију некретнина и земљишта, таксе, трошкови накнаде апр-у (издавање локацијских услова,

грађевинске дозволе, накнаде за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл., опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, остала опрема, капитално одржавање објеката, озвучење за Еко центар – сет, набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa), трошкови прикључака за Аква парк, услуге комисије за технички пријем објекта "Аква Парк", услуга израде процене тржишне вредности непокретности, стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу и технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера).

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

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

***трећи пасус мења се гласи:***

**Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2023. годину износе 89.651.000,00 динара.**

***четврти пасус мења се гласи:***

Субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 0 Секретаријат за инвестиције и развој 08; Функција 620 Развој заједнице; **Програмска класификација 1502 Пројекат 5010– Велнес спа центар Палић – унапређење бањског туризма:** Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од **26.000.000,00** (01 Приходи из буџета 26.000.000,00 динара)

***пети пасус мења се гласи:***

**Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице за 2023. годину износе: 115.651.000,00 динара.**

***додаје се нови пасус 11 и 12 који гласи:***

„Субвенције из буџета АП Војводине на основу закљученог Уговора Број: 140-401-247/2023-02-3 од 14.07.2023. године између АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и ДОО „Парк Палић“ Палић и у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-111 од 12. јула 2023. године, у оквиру – раздела 12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; глава 1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; програм 0404 Управљање заштитом животне средине; пројекат 5016 „Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу“, функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту; економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирана средства за реализацију овог уговора у укупном износу од 123.303.372,55 динара.“

„Субвенције из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине у износу од 750.000,00 динара на основу закљученог Уговора Број: 401-00-119-1/2023-3 од 30.05.2023. године између Републике Србије, Министарство туризма и омладине и ДОО „Парк Палић“ Палић чији је предмет: Суфинансирање пројекта „Летње ноћи на Палићу 2023. године. Средства су намењена за одржавање концерата и представа поводом манифестације Бербански дани, за озвучење и расвету за концерте, за бину, за дизајн промо материјала, штампање промо материјала, штампање плаката, штампање улазница и дистрибуцију плаката за концерт Горана Карана као и за дизајн промо материјала за манифестацију Бербански дани.“

**9) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину“** табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину“ која је дата у прилогу (Прилог 15), у истом одељку мења се и текст како следи:

Образложење:

**Добра:**

*Планирани износ финансијских средстава за грађевински материјал је укинут у односу на првобитан план, тако да се трећи пасус мења и гласи:*

**„Грађевински материјал**

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за материјал за одржавање хигијене објеката је 30% мањи у односу на првобитан план, тако да се четврти пасус мења и гласи:*

**„Материјал за одржавање хигијене објеката**

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

*Планирани износ финансијских средстава за потрошни материјал за хигијену је 18% мањи у односу на првобитни план, тако да се пети пасус мења и гласи:*

**„Потрошни материјал за хигијену**

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

*Планирани износ финансијских средстава за материјал за одржавање зелених површина и фонтана је укинут у односу на првобитан план, тако да се шести пасус мења и гласи:*

**„Материјал за одржавање зелених површина и фонтана**

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за остале трошкове материјала је 49% мањи у односу на првобитни план, тако да се осми пасус мења и гласи:*

**„Остали трошкови материјала**

Планирана средства за 2023. годину износе 105.833,00 динара, за 60% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама.“

*Планирани износ финансијских средстава за инвентар је 65% већи у односу на првобитан план, због набавке жардињера за Аква парк, тако да се девети пасус мења и гласи:*

**„Инвентар**

Планирана средства за 2023. годину износе 276.000,00 динара, за 10% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку намештаја за гардеробе, полица за помоћне просторије и архиву, канцеларијских фотеља, полица за помоћне просторије, тањира, чаше, лазу баг, жардињере за Аква парк и сл.).“

***Планирани износ финансијских средстава за инвентар (разна рачунарска опрема) је 10% већи у односу на првобитан план, тако да се десети пасус мења и гласи:***

**„Инвентар (разна рачунарска опрема)**

Планирана средства за 2023. годину износе 91.666,00 динара, за 9% су у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку разне рачунарске опреме (мишеви, тастатуре, каблови, хард дискови, USB, рам меморије и сл.).“

***Планирани износ финансијских средстава за електричну енергију је 23% већи у односу на првобитан план због планиране потрошње електричне енергије за почетак рада објекта Аква парка, тако да се дванаести пасус мења и гласи:***

**„Електрична енергија**

Планирана средства за 2023. годину износе 12.151.978,00 динара, за 36% су већа у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 ел. стубова).“

***Планирани износ финансијских средстава за гас је 18% мањи у односу на првобитан план, тако да се тринаести пасус мења и гласи:***

**„Гас**

Планирана средства за 2023. годину износе 963.636,00 динара, за 22% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама.“

***Планирани износ финансијских средстава за репрезентацију је 15% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, средства су преусмерена са угоститељских услуга, тако да се шеснаести пасус мења и гласи:***

**„Набавка добара за репрезентацију**

Планирана средства за 2023. годину износе 95.333,00 динара, за 14% су већа у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама.“

**Услуге :**

***Планирани износ финансијских средстава за услуге превоза је укинут у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се осамнаести пасус мења и гласи:***

**„Услуге превоза**

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.“

***Планирани износ финансијских средстава за одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање је 3% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се двадесет пети пасус мења и гласи:***

**„Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање**

Планирана средства за 2023. годину износе 153.333,00 динара, за 3% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за пребацивање система зима - лето, чишћење fenkoila-a, сервис и одржавање гасних инсталација, котлова, конвенктора, расхладника воде и неподвижени кварови.“



*Планирани износ финансијских средстава за одржавање косачице и тримере је укинут у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се двадесет осми пасус мења и гласи:*

**„Одржавање косачице и тримера**

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за одношење контејнера (одношење смећа) је укинут у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се тридесет први пасус мења и гласи:*

**„Одношење контејнера (одношење смећа)**

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за одношење контејнера (одношење смећа) је 95% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се тридесет трећи пасус мења и гласи:*

**„Трошкови осталих производних услуга - услуге цистерне за испирање цеви.**

Планирана средства за 2023. годину износе 8.333,00 динара и односе се на услуга цистерне за испирање цеви.“

*Планирани износ финансијских средстава за одржавање - lazy bag је укинут у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се тридесет четврти пасус мења и гласи:*

**Одржавање - lazy bag**

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.

*Планирани износ финансијских средстава за трошкове прикључака за Аква парк је 30% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се тридесет шести пасус мења и гласи:*

**„Трошкови прикључака за Аква парк**

Планирана средства за 2023. годину износе 1.086.666,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за трошкове закупа опреме је 57% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се тридесет седми пасус мења и гласи:*

**„Трошкови закупа опреме**

Планирана средства за 2023. годину износе 30.000,00 динара, за 37% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за изнајмљивање кафомата.“

*Планирани износ финансијских средстава за ангажовање забавног и културног програма је 34% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се четрдесет први пасус мења и гласи:*

**„Ангажовање забавног и културног програма**

Планирана средства за 2023. годину износе 730.200,00 динара, за 53% су мања у односу на план за 2022. годину, а реализација је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2022. годину. Ставка се односи на организацију манифестација. “

*Планирани износ финансијских средстава за услуге специјалног возила Паук, је 22% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се четрдесет други пасус мења и гласи:*

**„Услуге специјалног возила "Паук**

Планирана средства за 2023. годину износе 52.500,00 динара. “

*Планирани износ финансијских средстава за остале трошкове туристичких манифестација, је 27% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се четрдесет трећи пасус мења и гласи:*

**„Остали трошкови туристичких манифестација ( медаље)**

Планирана средства за 2023. годину износе 145.699,00 динара. “

*Планирани износ финансијских средстава за сајмове је укинут у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да четрдесет четврти пасус мења и гласи:*

**„Сајмови**

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за трошкове медијског оглашавања је укинут у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се четрдесет пети пасус мења и гласи:*

**„Трошкови медијског оглашавања**

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за трошкове штампања промо материјала и дизајна, је 35% већи у односу на првобитан план због штампања промо материјала за потребе одржавања манифестације „Трка Деда Мразева“, тако да се четрдесет шести пасус мења и гласи:*

**„Трошкови штампања промо материјала и дизајна**

Планирана средства за 2023. годину износе 1.236.983,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за остале трошкове рекламе је 47% већи у односу на првобитан план због планираних трошкова рекламе за преостале манифестације до краја године, тако да се четрдесет седми пасус мења и гласи:*

**„Остали трошкови рекламе**

Планирана средства за 2023. годину износе 1.088.833,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за комуналне услуге (набавка комуналне воде) је 351% већи у односу на првобитан план због планиране потрошње воде поводом почетка рада Аква парка, тако да се четрдесет девети пасус мења и гласи:*

**„Комуналне услуге (набавка комуналне воде)**

Планирана средства за 2023. годину износе 1.822.016,00 динара, за 304% су већа у односу на планирано за 2022. годину, а реализација је остваривана у складу са реалним потребама.“

*Планирани износ финансијских средстава за комуналне услуге (одношење смећа из објеката и остало) је 3% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се педесети пасус мења и гласи:*

**„ Комуналне услуге (одношење смећа из објеката и остало)**

Планирана средства за 2023. годину износе 164.166,00 динара, за 17% већа у односу на план за 2022. годину, а реализација је остваривана у складу са реалним потребама.“

*Планирани износ финансијских средстава за услуге из области безбедности и здравља на раду - Паркинг аква парк је 20% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се педесети осми пасус мења и гласи:*

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

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

*Планирани износ финансијских средстава за програмерске услуге – коришћење програма је 52% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се шесдесет трећи пасус мења и гласи:*

**„Програмерске услуге – коришћење програма**

Планирана средства за 2023. годину износе 40.242,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.) је 120% већи у односу на првобитан план, због планиране израде плана физичког обезбеђења за манифестације на Великој тераси и осталих стручних услуга, тако да се шесдесет четврти пасус мења и гласи:*

**„Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)**

Планирана средства за 2023. годину износе 1.630.568,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за израду пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар, је 3% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се шесдесет пети пасус мења и гласи:*

**„Израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар.**

Планирана средства за 2023. годину износе 796.667,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за израду пројектно техничке документације за типске стилске киоске и типске покретне тезге, је 2% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се шесдесет шести пасус мења и гласи:*

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

Планирана средства за 2023. годину износе 980.000,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у Викенд насељу, је 344% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се шесдесет седми пасус мења и гласи:*

**„Усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у Викенд насељу.**

Планирана средства за 2023. годину износе 160.000,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за израду пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси, је 2% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се шесдесет осми пасус мења и гласи:*

**„Израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси**

Планирана средства за 2023. годину износе 980.000,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за израду пројекта парцелације, израда енергетског пасоша, услови јавних предузећа, је укинут у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се шесдесет девети пасус мења и гласи:*

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

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за израду елабората привремене саобраћајне сигнализације (манифестација 1. мај, је укинут у односу на првобитан план, тако да се седамдесети пасус мења и гласи:*

**„Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације (манифестација 1. мај). Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.“**

*Планирани износ финансијских средстава за осталу пројектно техничку документацију је 449% већи у односу на првобитан план због израде пројектно техничке документације за потребе легализације објекта Еко центар на Палићу, израда пројектно техничке документације за решење спољне климе за Велику терасу на Палићу, израда пројектно техничке документације санације дрвених елемената на тераси објекта Велика тераса Палић), тако да се седамдесет први пасус мења и гласи:*

**„Остала пројектно техничка документација. Планирана средства за 2023. годину износе 2.413.999,00 динара.“**

*Планирани износ финансијских средстава за експропријацију некретнина и земљишта је укинут у односу на првобитан план, тако да се седамдесет шести пасус мења и гласи:*

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

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за набавку стручне литературе је 1% већи у односу на првобитан план, тако да се осамдесети пасус мења и гласи:*

**„Набавка стручне литературе“**

Планирана средства за 2023. годину износе 173.000,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за набавку стручне литературе је 2% мањи у односу на првобитан план, тако да се осамдесет први пасус мења и гласи*

**„Трошкови стручног усавршавања“**

Планирана средства за 2023. годину износе 99.727,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за трошкове накнада омладинским и студентским задругама је 83% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се осамдесети трећи пасус мења и гласи:*

**„Трошкови накнада омладинским и студентским задругама“**

Планирана средства за 2023. годину износе 20.361,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за услуге копирања, коричења, остале услуге и сл. је 40% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се осамдест седми пасус мења и гласи:*

**„Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл.“**

Планирана средства за 2023. годину износе 140.000,00 динара, за 68% су већа у односу на план за 2022. годину, док је реализација у 2022. години остварена у складу са реалним потребама.“

*Планирани износ финансијских средстава за остале непроизводне услуге је 201% већи у односу на првобитан план због годишњег прегледа дечијег игралишта на Мушком иштранду на Палићу, тако да се деведесет други пасус мења и гласи:*

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

Планирана средства за 2023. годину износе 250.833,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ) и ватрогасно друштво (дежурство за потребе манифестације - хитна помоћ је 40%*

*већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се деведест трећи пасус мења и гласи:*

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

Планирана средства за 2023. годину износе 130.833,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за угоститељске услуге је 25% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, средства су преусмерена на репрезентацију, тако да се деведест шести пасус мења и гласи:*

**„Угоститељске услуге**

Планирана средства за 2023. годину износе 37.500,00 динара, за 25% су мања у односу на план за 2022. годину, док је реализација у 2022. години остварена на приближном нивоу у односу на план за 2022. годину.“

*Планирани износ финансијских средстава за остале нематеријалне трошкове је 40% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се деведест девети пасус мења и гласи:*

**„Остали нематеријални трошкови**

Планирана средства за 2023. годину износе 58.333,00 динара, за 56% су мања у односу на план за 2022. годину, док је реализација остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2022. годину.“

*Планирани износ финансијских средстава за остале непоменуте расходе је 73% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се стоти пасус мења и гласи:*

**„Остали непоменуте расходи**

Планирана средства за 2023. годину износе 52.000,00 динара, за 60% су мања у односу на план за 2022. годину, док је реализација остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2022. годину.“

***Радови :***

*Планирани износ финансијских средстава за лимарске радове је 3% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се сто седми пасус мења и гласи:*

**„Лимарски радови**

Планирана средства за 2023. годину износе 250.000,00 динара. Средства су намењена за исправљање олука на Великој тераси, чишћење олука на објектима поверених на старање, поправка олука, израда табли и рамова од лима.“

*Планирани износ финансијских средстава за санацију крова на гардеробама на Летњој позорници је укинут у односу на првобитан план, тако да се сто четрнаести пасус мења и гласи:*

**„Санација крова на гардеробама на Летњој позорници**

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за керамичарске радове је 65% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама. Средства су преусмерена на позицију – фарбарско молерски радови , тако да се сто осми пасус мења и гласи:*

**„Керамичарски радови**

Планирана средства за 2023. годину износе 14.584,00 динара, 35% су мања у односу на план за 2022. годину, док је реализација у 2022. години остварена у складу са реалним потребама. Средства су намењена за демонтажу постојећих керамичких плочица, чишћење истих, враћање демонтираних плочица и завршно фуговање.“

*Планирани износ финансијских средстава за фарбарско молерске радове је 65% мања у односу на првобитан план, тако да се девети пасус мења и гласи:*

**„Фарбарско молерски радови**

Планирана средства за 2023. годину износе 110.416,00 динара, за 89% су мања у односу на план за 2022. годину, док је реализација остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2022. годину. Средства су намењена за фарбање фасаде на Великој тераси и остале фарбарско молерске радове.“

*Планирани износ финансијских средстава за браварске радове, је укинут у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се сто десети пасус мења и гласи:*

**„Браварски радови**

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за радове на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу је 7% мањи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се сто дванести пасус мења и гласи:*

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

Планирана средства за 2023. годину износе 24.333.333,00 динара.“

*Уводе се нове позиције: 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 и 128*

*Планирани износ финансијских средстава за гас је 77% мањи у односу на првобитан план, тако да се стоосамнаести гласи:*

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

Планирана финансијска средства за 2023. годину износе 191.000,00 динара.“

*Планирани износ финансијских средстава за трошкове закупа осталих средстава – изнајмљивање оgrade око градилишта Аква парка на Палићу, је 56% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, тако да се сто деветнаести пасус мења и гласи:*

**„Трошкови закупа осталих средстава – изнајмљивање оgrade око градилишта Аква парка на Палићу.** Планирана средства за 2023. годину износе 165.033,00 динара. Средства су намењена за изнајмљивање оgrade око градилишта Аква парка на Палићу.“

**Набавка термалне воде.** Планирана финансијска средства за 2023. годину износе 250.000,00 динара.“

**„Одржавање графостанице у Аква парку.** Планирана финансијска средства за 2023. годину износе 30.000,00 динара.“

**„Бетоњерски радови.** Планирана финансијска средства за 2023. годину износе 295.000,00 динара.“

**„Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ.** (сопствена средства). Планирана финансијска средства за 2023. годину износе 500.000,00 динара.“

**„Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу (буџет АП Војводине).** Планирана средства за 2023. годину износе 123.303.373,00 динара.“  
Образложење је дато у плану инвестиција на страни 48.

**„Проширење садржаја на Термалном базену – 2 фаза (буџет АП Војводине).** Планирана средства за 2023. годину износе 38.333.333,00 динара. Првобитним планом средства су планирана за обавезу за

ПДВ, док се изменом плана средства преусмеравају за радове на основу мишљења Министарства финансија и у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3.“

***Планирани износ финансијских средстава за Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма , је 28% мањи у односу на првобитан план на основу Одлуке о II ребалансу Буџета Града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“ 37/22, 16/23 и 35/23) и обавештења Секретаријат за инвестиције и развој, Веза број: IV-402-57/2023-1 од 06.11.2023. године, тако да пасус мења и гласи:***

**„Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма ( Буџет Града Суботице)“**

Планирана средства за 2023. годину износе 26.000.000,00 динара

***Планирани износ финансијских средстава за проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС) је 2% већи због преусмерених финансијских средстава за пројекта изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и СПА центар са Аква Парком на Палићу (буџет РС) у на првобитан план:***

**„Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)“** износи 140.859.331 ,00 динара.“

***Планирани износ финансијских средстава за остале непроизводне услуге - пројекат спровођења пдр Викенд насеље, буџет АПВ је 171% већи у односу на првобитан план, у складу са реалним потребама, средства су преусмерена са позиције рушење нелегалних, орозулих објеката у Викенд насељу на Палићу, тако да се стодвадесет други пасус мења и гласи:***

**„Остале непроизводне услуге ( пројекат спровођења пдр Викенд насеље , буџет АПВ)“**

Планирани расход за 2023.годину износи 2.655.667,00 динара. Намењен је за потребе спровођења плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (попис свих објеката у Викенд насељу, контактирање власника објеката и исходовање сагласности за уклањање објеката власника и надлежних институција и стручна помоћ приликом израде документације за јавну набавку извођења радова на уклањање објеката).“

10) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину“ табела „Набавке на које се закон не примењује (Прилог 156), мења се и сада гласи:

Набавке на које се закон не примењује

Прилог 156

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ	ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023.ГОДИНУ	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
		ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а )	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а )		
Добра					
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	375.000,00	375.000,00	1.кварт.	12 мес.
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	291.667,00	291.667,00	3. квартал.	12 мес.
3	Грађевински материјал ( шљунак, фракција, песак и сл...)	330.000,00	0,00	-	-
4	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	116.667,00	0,00	-	-
5	Материјал за одржавање хигијене објеката	500.000,00	350.000,00	2. квартал.	12 мес.
6	Потрошни материјал за хигијену	283.333,00	233.333,00	1. квартал.	12 мес.
7	Канцеларијски материјал	305.833,00	305.833,00	2.кварт.	12 мес.
8	Остали трошкови материјала	205.833,00	105.833,00	1. квартал.	12 мес.
9	Остали трошкови материјала - јавни радови	10.000,00	10.000,00	2.кварт.	9 мес.
10	Инвентар	166.667,00	276.000,00	1. квартал.	12 мес.
11	Инвентар (разна рачунарска опрема)	83.333,00	91.666,00	1. квартал.	12 мес.
12	Гориво	791.667,00	791.667,00	2. квартал.	12 мес.
13	Гас	1.181.818,00	1.100.000,00	1. квартал.	12 мес.
14	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	369.916,00	369.916,00	1. квартал.	12 мес.
15	Озвучење за Еко Центар	967.583,00	967.583,00	1. квартал.	12 мес.
16	Набавка инсталације софтвера (office paket, windows, instalacija programa)	580.000,00	191.000,00	1. квартал.	12 мес.
17	Набавка добара за репрезентацију	83.333,00	95.833,00	2. квартал.	12 мес.
18	Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	48.333,00	48.333,00	3. квартал.	12 мес.
19	Набавка термалне воде	0,00	250.000,00	3. квартал	3 мес.



Укупно добра:		6.690.983,00	5.853.664,00		
Услуге					
1	Услуге превоза	21.818,00	0,00	-	-
2	Поштанске услуге	125.000,00	125.000,00	1. кварт.	12 мес.
3	Телефон	630.000,00	630.000,00	1. кварт.	12 мес.
4	Интернет	203.333,00	203.333,00	1. кварт.	12 мес.
5	Одржавање расвете	500.000,00	500.000,00	2. кварт.	12 мес.
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	250.000,00	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	1.000.000,00	1.000.000,00	2. кварт.	12 мес.
8	Одржавање трафостанице у Аква парку	0,00	30.000,00	3. квартал	3 мес.
9	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	158.333,00	153.333,00	2. кварт.	12 мес.
10	Одржавање зелених површина и објеката	66.667,00	66.667,00	1. кварт.	12 мес.
11	Услуга сервиса алармног система	25.000,00	25.000,00	1. кварт.	12 мес.
12	Одржавање аутомобила	250.000,00	250.000,00	1. кварт	12 мес.
13	Одржавање косачице и тримера	33.333,00	0,00	2. кварт.	12 мес.
14	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	83.333,00	83.333,00	2. кварт.	9 мес.
15	Одржавање ( lazy bag)	11.667,00	0,00	1. кварт.	3 мес.
16	Услуге стаклара	41.667,00	41.667,00	2. кварт.	12 мес.
17	Остало текуће одржавање, трошкови одношења смећа - одношење контејнера, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић, одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл. )	333.333,00	333.333,00	1. кварт	12 мес.
18	Одношење контејнера	16.667,00	0,00	2. кварт.	9 мес.
	Бетоњерски радови	0,00	295.000,00	4. квартал	3 мес.
19	Трошкови осталих производних услуга ( услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простор Палић)	183.333,00	8.333,00	2. кварт.	9 мес.

20	Трошкови прикључака за Аква парк	1.086.667,00	1.086.667,00	1. кварт.	12 мес.
21	Трошкови закупа опреме	70.000,00	30.000,00	1. кварт.	12 мес.
22	Трошкови озвучења и расвете	433.333,00	433.333,00	1. кварт.	12 мес.
23	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање оградe	105.833,00	165.033,00	2. кварт.	12 мес.
24	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	258.333,00	258.333,00	2. кварт.	12 мес.
25	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	67.200,00	52.500,00	2. кварт.	9 мес
26	Трошкови фотографисања манифестација	168.000,00	168.000,00	1 кварт.	12 мес.
27	Ангажовање забавног и културног програма	1.101.833,00	730.200,00	2. кварт.	9 мес.
28	Остали трошкови туристичких манифестација (медаље)	200.000,00	145.699,00	1. кварт.	12 мес.
29	Сајмови	350.000,00	0,00	1. кварт.	12 мес.
30	Трошкови медијског оглашавања	125.000,00	0,00	2. кварт.	9 мес.
31	Трошкови штампања промо материјала и дизајна	916.667,00	1.236.983,00	2. кварт.	12 мес.
32	Остали трошкови рекламе	738.833,00	1.088.833,00	1. кварт.	12 мес.
33	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	37.200,00	37.200,00	1. кварт.	12 мес.
34	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	403.636,00	2.003.834,00	1. кварт.	12 мес.
35	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	160.000,00	164.166,00	1. кварт.	12 мес.
36	Накнада за прање возила	16.667,00	16.667,00	1. кварт.	12 мес.
37	Ревизија финансијских извештаја	140.000,00	140.000,00	2. кварт.	12 мес.
38	Књиговодствене услуге	999.999,00	999.999,00	1. кварт.	12 мес.
39	Адвокатске услуге	375.000,00	375.000,00	1. кварт.	12 мес.
40	Услуге превођења	600.000,00	600.000,00	2. кварт.	12 мес.
41	Услуге из области безбедности и здравља на раду	180.000,00	180.000,00	1. кварт.	12 мес.

42	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	200.000,00	200.000,00	1. кварт.	12 мес.
43	Програмерске услуге	398.000,00	398.000,00	1. кварт.	12 мес.
44	Услуге из области безбедности и здравља на раду - Паркинг аква парк	100.000,00	120.000,00	1. кварт.	12 мес.
45	Израда плана евакуације за поступање у случају пожара	987.000,00	987.000,00	1. кварт.	12 мес.
46	Нови веб сајт и веб хостинг	110.000,00	110.000,00	1. кварт.	12 мес.
47	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	83.810,00	40.242,00	1. кварт.	12 мес.
48	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	740.000,00	1.630.568,00	1.кварт.	12 мес.
49	Израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар	916.667,00	796.667,00	2. кварт.	6 мес.
50	Израда пројектно техничке документације за типске стилске киоске и типске покретне тезге	1.000.000,00	980.000,00	2. кварт.	6 мес.
51	Усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у Викенд насељу	36.000,00	160.000,00	1. кварт.	6 мес.
52	Израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси	1.000.000,00	980.000,00	1 кварт.	6 мес.
53	Израда пројекта парцелације, израда енергетског пасоша, услови јавних предузећа	416.667,00	0,00	1 кварт.	12 мес.
54	Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације	41.666,00	0,00	1 кварт.	6 мес.
55	Остала пројектно техничка документација	439.000,00	2.413.999,00	2. кварт.	12 мес.
56	Пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље) пројектно - техничка документација	600.000,00	600.000,00	1. кварт.	6 мес.
57	Пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље) брисање објеката из катастра	400.000,00	400.000,00	1. кварт.	12 мес.
58	Пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље) пројектно техничка документација	500.000,00	500.000,00	2. кварт.	12 мес.
59	Стручни надзор (уклањање објеката (пдр Викенд насеље)	500.000,00	500.000,00	1. кварт.	12 мес.

60	Геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље) геодетске услуге	2.100.000,00	2.100.000,00	1. кварт.	12 мес.
61	Ангажовање стручног надзора	666.667,00	666.667,00	2. кварт.	12 мес.
62	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	5.748.518,00	5.748.518,00	1. кварт.	12 мес.
63	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу. (буџет града)	591.667,00	591.667,00	1. кварт.	12 мес.
64	Геодетске услуге	666.667,00	666.667,00	2. кварт.	12 мес.
65	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	166.667,00	0,00	2. кварт.	12 мес.
66	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	1.000.000,00	1.000.000,00	2. кварт.	6 мес.
67	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера (буџет града)	250.000,00	250.000,00	2. кварт.	6 мес.
68	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	500.000,00	500.000,00	1. кварт.	12 мес.
69	Набавка стручне литературе	171.000,00	173.000,00	1. кварт.	12 мес.
70	Трошкови стручног усавршавања	101.727,00	99.727,00	2. кварт.	9 мес.
71	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	314.167,00	314.167,00	1. кварт.	12 мес.
72	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	120.000,00	20.361,00	1. кварт.	12 мес.
73	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5.440.000,00	5.440.000,00	1. кварт.	12 мес.
74	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	1.201.667,00	1.201.667,00	1. кварт.	12 мес.
75	Надзор алармног система	25.000,00	25.000,00	1. кварт.	12 мес.

76	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	100.000,00	140.000,00	2. кварт.	12 мес.
77	Трошкови услуга контроле ПП апарата	19.000,00	19.000,00	1. кварт.	12. мес
78	Угоститељске услуге	50.000,00	37.500,00	1. кварт.	12 мес.
79	Трошкови обнове лиценцираних програма	28.800,00	28.800,00	1. кварт.	12 мес.
80	Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених	213.500,00	213.500,00	2. кварт.	6 мес.
81	Контрола система за сигнализацију пожара	81.000,00	81.000,00	2. кварт.	12 мес.
82	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	83.333,00	250.833,00	2. кварт.	12 мес.
83	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	202.667,00	130.833,00	2. кварт.	12 мес.
84	Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу	970.000,00	970.000,00	1 кварт.	6 мес.
85	Осигурање	500.000,00	500.000,00	1 кварт.	12 мес.
86	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	166.667,00	166.667,00	1 кварт.	12 мес.
87	Остали нематеријални трошкови	41.667,00	58.333,00	1 кварт.	12 мес.
88	Остали непоменути расходи	30.000,00	52.000,00	2 кварт.	9 мес.
89	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. (сопствена средства)	0,00	500.000,00	4. кварт.	3 мес.
90	Остале непроизводне услуге (План детаљне регулације у Викенд насељу	980.000,00	2.655.667,00	1. кварт.	12 мес
<b>Укупно услуге:</b>		<b>43.466.876,00</b>	<b>49.325.496,00</b>		
<b>Радови</b>					
1	Фарбање мола на Мушком шtrandу	583.333,00	583.333,00	2. кварт.	6 мес.
2	Санација крова на гардеробама на Летњој позорници	925.000,00	0,00	2. кварт.	12 мес.
3	Изградња пешачких стаза до тоалета код Мале гостионе	500.000,00	500.000,00	2. кварт.	6 мес.
4	Санација равног крова кула на Летњој позорници	275.833,00	275.833,00	2. кварт.	12 мес.

5	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	920.833,00	920.833,00	2. кварт.	12 мес.
6	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.090.909,00	1.090.909,00	2. кварт.	12 мес.
7	Лимарски радови	258.333,00	250.000,00	2. кварт.	12 мес.
8	Керамичарски радови	41.667,00	14.584,00	2. кварт.	12 мес.
9	Фарбарско молерски радови	83.333,00	110.416,00	2. кварт.	12 мес.
10	Браварски радови	25.000,00	0,00	2. кварт.	12 мес.
11	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	25.020.000,00	23.344.333,00	1. кварт.	12 мес.
Укупно радови:		29.724.241,00	27.090.241,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		79.882.100,00	82.269.401,00		

Образложење:

Образложење за измењене позиције „Добра“ редни број: 3,4,5,6,8,10,11,13,16, 17 и 19 у плану набавки на које се Закон не примењује, налазе се на 30, 31, и 37 страни; Образложење за измењене позиције у плану набавки – „Услуге“ редни број: 31,32,33,34,35,36,37 и 38 страни; Образложење за измењене позиције у плану набавки – „Радови“ редни број: 2,7,8,9,10 и 11, налазе се на страни 36 и 37.

11) У одељку „9. План инвестиција“ табела „План инвестиција“ (Прилог 16) замењују се новим, због промене плана инвестиција у 2023. години, које је дата у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

***-Планирани износ средстава за израду пројектно техничке документације је 38% већи у односу на првобитан план због остале пројектно техничке документације (израда пројектно техничке документације за потребе легализације објекта Еко центар на Палићу, израда пројектно техничке документације за решење спољне климе за Велику терасу на Палићу, израда пројектно техничке документације санације дрвених елемената на тераси објекта Велика тераса Палић), тако да први пасус се мења и гласи:***

**„Израда пројектно техничке документације**

Планирана средства за 2023. годину износе 6.397 хиљ. динара (6.377 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 20 хиљ. динара су сопствена средства).

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

- израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар;
- израда пројектно техничке документације за типске стилске киоске и типске покретне тезге ;
- усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у Викенд насељу;
- израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси;
- остала пројектно техничка документација (израда пројектно техничке документације за потребе легализације објекта Еко центар на Палићу, израда пројектно техничке документације за решење спољне климе за Велику терасу на Палићу, израда пројектно техничке документације санације дрвених елемената на тераси објекта Велика тераса Палић);

***Планирани износ средстава за издатака за експропријацију некретнина и земљишта је укинут у односу на првобитан план, тако да четврти пасус се мења и гласи:***

**Издаци за експропријацију некретнина и земљишта**

Планирана средства за 2023. годину износе 0,00 хиљ. динара.

***Планирани износ средстава за капитално одржавање објеката је 29% мањи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама, тако да пети пасус се мења и гласи:***

**„Капитално одржавање објеката**

Планирана средства за 2023. годину износе 2.736 хиљ. динара. Планирана средства обухватају:

- Фарбање мола на Мушком штранду (површинско шлајфовање постојећег лазурног лак премаза, ручно и машински у једној равни, без доњих делова дасака, наношење лазурног лак премаза без доњих делова дасака)
- Изградња пешачких стаза до тоалета код Мале гостионе
- Санација равног крова кула на Летњој позорници (израда хидроизолације на равном крову)
- Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу (демонтиража и замена даски на клупама на шеталишту и у Великом парку, одржавање дрвених игралишта, обнова и фарбање столова и клупа код игралишта на Мушком штранду, замена ограде код Еко центра, поправка и израда канцеларијског и другог намештаја).“

*Планирани износ средстава за набавку инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa) је 77% мањи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама, тако да тринаести пасус се мења и гласи:*

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

Планирана средства за 2023. годину износе 229 хиљ. динара.“

*Планирани износ средстава за трошкове накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл. је 25% већи у односу на првобитан план, тако да петнаести пасус се мења и гласи:*

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

Планирана средства за 2023. годину износе 250 хиљ. динара (190 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 60 хиљ. динара су сопствена средства). “

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

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

Планирана средства за 2023. годину износе 26.000 хиљ. динара (01 - средства Буџета Града Суботице). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, децјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

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

Вредност II фазе Аква парка, Пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) Пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 1.036.375.331,70 динара са пдв-ом. Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - Спа центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До јула 2023. године испостављене су 14 привремених ситуација за вредност изведених радова у износу од 889.695.355,50 динара са пдв-ом. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован до краја 2023. године. Укупна вредност пројекта ( I и II фаза) износи 1.364.286.677,24 динара са пдв-ом.

*Планирани износ средстава за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (средства из буџета Р. Србије) 13% мањи због мање вредности изведених радова у односу на план и услед мање исказане обавезе за ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3 у односу на првобитан план, тако да деветнаести пасус се мења и гласи:*

**„Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (средства из буџета Р. Србије).**

Планирана средства за 2023. годину износе 9.352 хиљ. динара (средства буџета РС). Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама у оквиру будућег Велнес и спа центра са Аква парком на Палићу подразумева уређење у делу саобраћајне и туристичке инфраструктуре. Пројектом је предвиђена изградња паркинг места за 76 аутомобила, 3 комбија и 5 аутобуса као и



места за мотоцикле и бицикле. Пројектовано саобраћајно решење паркинга за Аква парк на Палићу на КП 1397/3 к.о. Палић дефинисано је у два дела. Један део је планиран за паркирање путничких аутомобила док је други део планиран за паркирање путничких аутомобила, комби возила и аутобуса.

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

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

*Планирани износ средстава за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза ( буџет РС), 2% је већи у односу на првобитни план у због преусмерених финансијских средстава са пројекта „изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Веллес и СПА центар са Аква Парком на Палићу“ у односу на првобитан план, тако да двадесети насус се мења и гласи:*

**„Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза ( буџет РС).** Планирана средства за 2023. годину износе 169.031 хиљ. динара (радови на зидању зидова у објекту, монтажа олука, израда хидроизолације компензационих базена, постављање термоизолације на фасади објекта, израда преградних зидова и спуштеног плафона од гипс картона, постављање ограде степеништа, постављање керамичких плочица у објекту и машинским просторијама, малтерисање, глетовање и бојење зидова у објекту, израда лимарских опшивки атике, обрада површина базена са хидроизолационим слојем "eco-finish", уградња столарије на објекту, уградња кровних купола, облагање површина степеника торњева керамичким плочицама, уградња дрвене облоге на техничкој просторији базена, уградња инсталација водовода и канализације и санитарних уређаја у објекту, завршетак радова на поплочавању платоа, постављање ограде око комплекса и уградња капија, постављање противпожарне опреме. Машински радови - извођење радова на топлотној подстаници, уградња подног грејања, инсталација вентилатор конвектора, радови на инсталацији климатизације и принудне вентилације. Базенска техника - радови на уградњи спа зоне (руска бања, финска сауна, парно купатило, хамам, слана соба, слана пећина, водени зид), завршетак радова на уградњи тобогана и уградња базенске опреме и уградња муљних пумпи).“

*додаје се нови насус 28, 29 и 30 који гласи:*

**„Проширење садржаја на Термалном базену – 2 фаза (буџет АП Војводине).** Планирана средстава за 2023. годину износе 38.333.333,00 динара. Првобитним планом средства су планирана за обавезу за пдв, док се изменом плана средства преусмеравају за радове на основи мишљења Министарства финансија и у складу са Законом о ПДВ-у, члан 10. став 2., тачка 3. “

**„Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ (сопствена средства).** Планирана средства за 2023. годину износе 600.000 хиљ. динара.“

**„Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу.** Планирана средства за 2023. годину износе 123.303 хиљ. динара. Пројекат проширења водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу је пројекат који је је спроведен у више фаза. Радови на самом пројекту су започети у децембру 2018. године, у такозваној 1. фази, у току које је, између осталог, урађена изградња дечјег базена са воденим атракцијама и изградња куле са тобоганима 1, 2 и 3. Сама 1. фаза је изискивала додатне, непредвиђене трошкове. Боја којом су фарбани базени није постојана на дужи временски период, те је пронађено ново решење у виду Еко финиша који је дуготрајнији. Спровођење новог решења је подразумевало уклањање старе боје која је нанета на базене, припрему подлоге за наношење нове боје, санирање оштећења (пукотина) које су се десиле у међувремену, а све то изискивало је додатна и непредвиђена средства. Тренутно је у току извођење 2. фазе, а сам пројекат се налази у својој завршници. Међутим, како су горенаведени тобогани постављени током 2019. године, до данас су били мимо функције, нису били кориштени, а како представљају садржај на отвореном, били су изложени разним временским условима. Спојеви на самим тобоганима нису УВ стабилни, временом губе своју еластичност и неопходно их је обнављати на сваке 2 до 3 године. Обзиром да је од њихове поставке прошло 4 године, истекао је период у ком се сматра да су тобогани безбедни за употребу. Како би наведени садржај био у функцији и безбедан за кориштење, како би се исправиле грешке учињене у 1. фази радова, неопходна су додатна средства како би се пројекат проширења воденог забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу реализовао. “

**12) У одељку „10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене“** табела „Средства за посебне намене“ (Прилог 17) замењује се новом, због промене плана средстава за у 2023. године, које је дата у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

други пасус мења се и гласи:

#### **„Трошкови рекламе и пропаганде**

Планирана средства за 2023. годину износе 2.790.980,00 динара, за 33% су већа у односу на план за 2022. годину због штампања промо материјала за потребе манифестације „Трка Деда Мразева на Палићу“, док је реализација остварена у складу са реалним потребама.

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

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

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

Трошкови штампања промо материјала у износу од 1.284.380,00 динара.  
Остали трошкови рекламе у износу од 1.306.600,00 динара.  
Трошкови дизајна у износу од 200.000,00 динара.“

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

- Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5. Биланс стања на дан 31.12. 2023. године
- Прилог 5а Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.
- Прилог 5б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2023 до 31.12.2023. године
- Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета – план за период 01.01.2023. до 31.12.2023.
- Прилог 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. год.
- Прилог 16. План инвестиција
- Прилог 17. Средства за посебне намене

## 2.5 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

## Прилог 4

у ооо дин

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
<b>Укупни капитал</b>	План	30.907	27.871	32.053	35.135
	Реализација	31.325	31.642	34.145	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+14%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+8%	+3%
<b>Укупна имовина</b>	План	281.602	38.731	530.124	38.977
	Реализација	265.377	205.960	840.811	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+432%	+59%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-22%	+308%	-95%
<b>Пословни приходи</b>	План	352.283	396.909	516.304	1.032.468
	Реализација	302.778	208.170	271.621	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-48%	-47%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-31%	+30%	+280%
<b>Пословни расходи</b>	План	357.176	400.131	515.720	1.031.441
	Реализација	306.318	207.774	268.613	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-48%	-48%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-32%	+29%	+284%
<b>Пословни резултат</b>	План	-4.893	-3.222	584	1.027
	Реализација	-3.540	396	3.008	-
	% одступања реализације од плана	-28%	-112%	+415%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-111%	+660%	-66%
<b>Нето резултат</b>	План	-5.309	-3.454	411	781
	Реализација	-4.891	318	2.544	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-109%	+519%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-107%	+700%	-69%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	18	18	18	18
	Реализација	18	18	18	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

<b>Просечна нето зарада</b>	План	60.739	62.489	72.123	74.697
	Реализација	57.067	58.709	69.031	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+18%	+8%
<b>Инвестиције</b>	План	371.679	329.803	480.000	1.051.051
	Реализација	223.616	155.185	17.139	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-53%	-96%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-31%	-89%	+6033%

у 000 динара

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
EBITDA	-470	4275	10432	4275
ROA	-1,84303	0,15439	0,3025	2,003745
ROE	-15,61372	1,00499	7,4505	2,22285
Оперативни новчани ток	-3282214	51321	713031	-767470
Дуг / капитал	7,4717	84,63682	2362,4718	10,93496
Ликвидност	103,12039	106,28173	101,8792	591,6189
% зарада у пословним приходима	8,07819	12,052649	8,29	3,13278

у 000 динара

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

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	272.593	244.306	941.608	357.104
	Пренето	176.844	223.716	921.966	-
	Реализовано	157.839	205.795	211.744	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	272.593	244.306	941.608	357.104
	Пренето	176.844	223.716	921.966	-
	Реализовано	157.839	205.795	211.744	-

## 4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	18.428	17.158	15.712	15.976
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	3.571	3.318	3.319	2.929
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.571	3.318	3.319	2.929
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	14.857	13.840	12.393	13.047
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	12.523	11.506	10.059	10.713
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.334	2.334	2.334	2.334
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				



28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	271	271	271	271
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 +</b> <b>0057+ 0058)</b>	0030	580.127	81.138	30.047	22.730
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.963	563	563	563
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15.963	563	563	563
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у инострaнству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	868	869	869	869
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	868	869	869	869
205	2. Потраживања од купаца у инострaнству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у инострaнству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.719	4.954	4.705	4.566

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.962	3.197	2.948	2.948
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.757	1.757	1.757	1.618
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	558.454	74.629	23.787	16.609
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	123	123	123	123
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	598.826	98.567	46.030	38.977
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665
	<b>ПАСИВА</b>					

	<b>A. КАПИТАЛ</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	33.920	34.261	33.651	35.135
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.497	14.497	14.497	15.277
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.497	14.497	14.497	14.496
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				781
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80.614	80.273	80.883	80.179
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.389	80.179	80.179	80.179
351	2. Губитак текуће године	0414	225	94	704	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415				

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429				
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	564.906	64.306	12.379	3.842

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	27	267	507	507
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	44.791	1.951	81	331
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	44.791	1.951	81	331

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.384	44.413	3.139	2.993
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.431	2.596	2.412	2.425
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.953	41.817	727	568
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	514.704	17.675	8.652	11
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 =</b> <b>0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -</b> <b>0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	598.826	98.567	46.030	38.977
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	1.710.665	1.710.665	1.710.665	1.710.665

## 4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2023 до 31.12.2023. године

Прилог 5а  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	293.658	771.780	816.029	1.032.468
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16	5.820	8.533	10.983
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16	5.820	8.533	10.983
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	293.642	765.960	807.496	1.021.485

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	293.882	771.836	816.687	1.031.441
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.717	6.052	9.071	16.863
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.166	16.217	24.685	32.345
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5.572	11.168	16.783	22.347
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	844	1.692	2.543	3.386
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.750	3.357	5.359	6.612
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.120	2.220	3.750	3.300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	269.391	714.165	737.577	928.881
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.488	33.182	41.604	50.052
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				1.027
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	224	56	658	



	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1027				
	<b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1032	1	2	4	56
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	2	4	56
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1	2	4	56
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039				
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР</b>	1040				

	<b>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>					
67	<b>Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041				
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042		36	42	52
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	1043	293.658	771.780	816.029	1.032.468
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>					
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	1044	293.883	771.874	816.733	1.031.549
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>					
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045				919
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	225	94	704	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049				919
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>					

	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050	225	94	704	
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				138
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b>	1055				781
	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056	225	94	704	
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01.2023 до 31.12.2023. годину

Прилог 5б

у ооо динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	65.789	175.875	218.552	395.304
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	714	8.597	13.770	17.534
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	65.075	167.278	204.782	377.770
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	291.087	885.202	978.621	1.162.774
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274.675	854.963	897.721	1.111.237
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7.906	15.698	24.461	32.212
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	3	4	6
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.505	14.538	56.435	19.319
8. Остали одливи из пословних активности	3014				

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	225.298	709.327	760.069	767.470
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	1.000	796	896	673
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.000	796	896	673
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.000	796	896	673
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	65.789	175.875	218.552	395.304
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	292.087	885.998	979.517	1.163.447
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	226.298	710.123	760.965	768.143

<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	784.752	784.752	784.752	784.752
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	558.454	74.629	23.787	16.609

## 4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6  
у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	План 01.01. до 31.03.2023.	План 01.01. до 30.06.2023.	План 01.01. до 30.09.2023.	План 01.01. до 31.12.2023.
Субвенције из буџета Града Суботице	28.987.084,00	77.241.551,00	103.751.177,00	115.651.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	0,00	123.303.373,00	123.303.373,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	113.987.084,00	195.391.551,00	345.204.550,00	357.104.373,00



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

Прилог 15

у динарима

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
<b>Добра</b>						
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	374.918,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	288.718,09	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00
3	Грађевински материјал ( шљунак, фракција, песак и сл...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	74.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Материјал за одржавање хигијене објеката	343.215,70	50.000,00	150.000,00	266.667,00	350.000,00
6	Потрошни материјал за хигијену	72.575,40	25.000,00	150.000,00	190.000,00	233.333,00
7	Канцеларијски материјал	295.157,97	100.000,00	220.000,00	270.000,00	305.833,00
8	Остали трошкови материјала	67.973,55	0,00	100.000,00	100.000,00	105.833,00
9	Остали трошкови материјала јавни радови	13.333,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Инвентар	230.543,17	50.000,00	90.000,00	120.000,00	276.000,00
11	Инвентар (разна рачунарска опрема)	78.100,00	25.000,00	45.000,00	70.000,00	91.666,00
12	Гориво	568.451,03	100.000,00	400.000,00	600.000,00	791.667,00
13	Електрична енергија	8.231.745,58	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	12.568.645,00
14	Гас	648.976,00	300.000,00	450.000,00	550.000,00	1.054.545,00
15	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	1.279.256,78	0,00	83.333,00	166.667,00	369.917,00

16	Озвучење за Еко центар - сет	0,00	0,00	967.583,00	967.583,00	967.583,00
17	Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program ) - буџет града	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
18	Набавка канти за отпатке и клупа	709.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Набавка тршчаних сунцобрана на Пешчаној плажи	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Опрема за маркетинг	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Набавка добара за репрезентацију	97.109,77	10.000,00	45.000,00	65.000,00	95.833,00
22	Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	36.704,88	12.083,00	24.166,00	36.250,00	48.333,00
23	Набавка термалне воде	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>Укупно добра:</b>		<b>13.528.228,69</b>	<b>3.255.417,00</b>	<b>8.072.582,00</b>	<b>11.462.167,00</b>	<b>18.376.855,00</b>
<b>Услуге</b>						
1	Услуге превоза	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поштанске услуге	64.940,00	10.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
3	Телефон	573.651,97	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00
4	Интернет	139.917,13	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Одржавање расвете	431.920,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	143.150,00	16.667,00	125.000,00	183.333,00	250.000,00
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	332.312,00	0,00	400.000,00	800.000,00	1.000.000,00
8	Одржавање трафостанице у Аква парку	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	10.000,00	0,00	75.000,00	128.333,00	153.333,00
10	Одржавање зелених површина и објеката	0,00	0,00	33.333,00	66.667,00	66.667,00
11	Услуга сервиса алармног система	0,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00

12	Одржавање аутомобила	206.592,74	83.333,00	83.333,00	166.667,00	250.000,00
13	Одржавање косачице и тримера	5.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
15	Одржавање (lazy bag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Услуге стаклара	30.000,00	0,00	16.667,00	33.333,00	41.667,00
17	Одношење контејнера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Бетоњерски радови	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
19	Остало текуће одржавање, трошкови одношења смећа - одношење контејнера, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простору Палић, одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл. )	475.157,06	25.000,00	66.667,00	195.833,00	333.333,00
20	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви...)	60.500,00	0,00	183.333,00	183.333,00	8.333,00
21	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	1.086.666,00
22	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки штрاند	22.517,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Трошкови закупа опреме	46.000,00	17.500,00	23.000,00	26.000,00	30.000,00
24	Трошкови закупа осталих средстава	0,00	0,00	105.833,00	105.833,00	165.033,00
25	Трошкови озвучења и расвете	375.000,00	0,00	83.333,00	433.333,00	433.333,00
26	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	84.000,00	0,00	222.500,00	258.333,00	258.333,00
27	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила "Паук")	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
29	Трошкови фотографисања манифестација	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	168.000,00

30	Ангажовање забавног и културног програма	1.038.490,00	0,00	100.000,00	150.000,00	730.200,00
31	Остали трошкови туристичких манифестација	106.275,00	0,00	0,00	0,00	145.699,00
32	Сајмови	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Трошкови медијског оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Трошкови штампања промо материјала и дизајна	672.409,60	83.333,00	333.334,00	541.667,00	1.236.983,00
35	Остали трошкови рекламе	676.391,93	83.333,00	333.333,00	350.000,00	1.088.833,00
36	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	20.017,68	7.000,00	19.000,00	29.000,00	37.200,00
37	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	219.355,70	60.000,00	150.000,00	300.000,00	2.003.834,00
38	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	130.636,80	40.000,00	80.000,00	120.000,00	164.166,00
39	Накнада за прање возила	13.000,00	2.500,00	10.000,00	13.000,00	16.667,00
40	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
41	Књиговодствене услуге	910.000,00	250.250,00	583.917,00	834.167,00	999.999,00
42	Адвокатске услуге	277.200,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	375.000,00
43	Услуге превозија	387.579,60	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
44	Услуге из области безбедности и здравља на раду	110.000,00	0,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
45	Услуге из области безбедности и здравља на раду ( Паркинг Аква Парк)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
46	Израда плана евакуације за поступање у случају пожара	0,00	246.750,00	493.500,00	740.250,00	987.000,00
47	Нови веб сајт веб хостинг	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
48	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	12.021,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
49	Програмерске услуге	170.320,00	99.500,00	199.000,00	298.500,00	398.000,00
50	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	0,00	30.000,00	35.000,00	38.000,00	40.242,00

51	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	297.400,00	220.640,00	441.280,00	661.920,00	1.630.568,00
52	Израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар	0,00	0,00	796.667,00	796.667,00	796.667,00
53	Израда пројекта парцелације за за типске стилске киоске и типске покретне тезге	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
54	Усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у викенд Насељу)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	160.000,00
55	Израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	980.000,00
56	Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора на Северној обали Омладинског језера и за изградњу паркинг простора на Западној обали	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша, услови јавних предузећа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Пројектно техничка документација - процена ризика и план техничке заштите за објекат "Аква Парк" на Палићу	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Остала пројектно техничка документација	233.315,93	0,00	439.000,00	439.000,00	2.413.999,00
61	Ангажовање стручног надзора	195.000,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00
62	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	590.000,00	591.667,00	591.667,00	591.667,00	591.667,00
63	Стручни надзор над извођењем радова на на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р Србије)	0,00	5.748.518,00	5.748.518,00	5.748.518,00	5.748.518,00

64	Геодетске услуге	632.000,00	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00
65	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	816.666,67	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
67	Услуга теничког пријема за тоалет код Женског штранда II фаза, тоалет код улаза у Мушки штрاند и Црвени тоалет II фаза	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера (буџет града)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
69	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	130.000,00	83.333,00	208.333,00	333.333,00	500.000,00
70	Набавка стручне литературе	168.290,91	82.000,00	171.000,00	171.000,00	173.000,00
71	Трошкови стручног усавршавања	6.000,00	0,00	26.000,00	70.000,00	99.727,00
72	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	266.463,42	4.167,00	200.000,00	314.167,00	314.167,00
73	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	29.160,00	20.361,00	20.361,00	20.361,00	20.361,00
74	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5.599.879,26	1.360.000,00	2.720.000,00	4.080.000,00	5.440.000,00
75	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	632.496,00	300.417,00	600.833,00	901.250,00	1.201.667,00
76	Надзор алармног система	16.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
77	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	37.392,71	15.000,00	40.000,00	70.000,00	140.000,00
78	Трошкови услуга контроле ПП апарата	13.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

79	Трошкови услуге контроле електричних инсталација	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Угоститељске услуге	17.895,50	7.000,00	20.000,00	35.000,00	37.500,00
81	Трошкови обнове лиценцираних програма	0,00	7.200,00	14.400,00	21.600,00	28.800,00
82	Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених	0,00	0,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
83	Контола система за сигнализацију пожара	0,00	0,00	40.500,00	81.000,00	81.000,00
84	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало)	150.529,91	0,00	41.667,00	66.667,00	250.833,00
85	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво ) и остало	0,00	0,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00
86	Елаборат за управљање комплексом Аква Парка на Палићу	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
87	Пројекат управљања комплексом Аква парк на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Осигурање	390.923,00	170.000,00	350.000,00	420.000,00	500.000,00
89	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	163.837,50	75.000,00	125.000,00	141.667,00	166.667,00
90	Остали нематеријални трошкови	63.400,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00	58.333,00
91	Пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
92	Пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу - брисање објеката (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
93	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	164.260,00	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00

94	Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
95	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	0,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
96	Остали непоменути расходи	86.504,96	0,00	0,00	0,00	52.000,00
97	Активности на сређивању Викенд насеља на Палићу	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Трошкови прикључења на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат "Мастер" на Палићу	215.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (Буџет АП Војводине)	4.777.105,00	1.117.000,00	2.234.907,00	2.234.907,00	2.234.907,00
100	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спојном у и изрази фасаде објекта (буџет РС)	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
101	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. (сопствена средства)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
102	Остале непроизводне услуге ( пројекат спровођења пдр Викенд насеље , буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	980.000,00	2.655.667,00
<b>Укупно услуге:</b>		26.262.270,77	18.980.969,00	37.575.288,00	45.134.306,00	59.560.402,00



<b>Радови</b>						
1	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	8.033.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ и буџет РС)	0,00	16.396.000,00	35.806.694,00	35.806.694,00	35.806.694,00
3	Санација дрвених наслона, седишта клупа на Летњој позорници	986.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Фарбање мола на Мушком штранду	582.977,50	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00
5	Санација крова на гардеробама на Летњој позорници	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Изградња пешачких стаза до тоалета код Мале гостионе	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Санација равног крова кула на Летњој позорници	0,00	0,00	275.833,00	275.833,00	275.833,00
8	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	0,00	0,00	920.833,00	920.833,00	920.833,00
9	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.000.000,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
10	Постављање рампи у туристичком простору Палић	321.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници	546.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Санација клупа код Водоторња	1.250.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Столарски радови	1.050.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Лимарски радови	0,00	0,00	133.333,00	216.667,00	250.000,00
15	Керамичарски радови	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	14.584,00
16	Фарбарско молерски радови	753.592,00	0,00	83.333,00	83.333,00	110.416,00
17	Браварски радови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Земљани радови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	Извођење радова на електроенергетским инсталацијама и телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградњом новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном уређењу и изради фасаде објекта радова	0,00	193.125.741,00	386.251.482,00	386.251.482,00	386.251.482,00
20	Welnws SPA центар Палић - Унапређење бањског туризма (Буџет града суботице)	63.691.636,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
21	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	0,00	6.500.000,00	13.000.000,00	19.500.000,00	23.344.333,00
22	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ и буџет Р. Црбије)	0,00	0,00	20.833.333,00	20.833.333,00	20.833.333,00
23	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер" (сопствена средства)	574.056,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	43.014.264,20	0,00	137.845.708,00	137.845.708,00	140.859.331,00
26	Санација бетонских носача клупа на Летњој позорници (буџет града Суботице)	928.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић-2. фаза - буџет АПВ-а	0,00	0,00	0,00	9.166.666,00	9.166.666,00
28	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу буџет АПВ-а	0,00	0,00	0,00	17.831.346,00	17.833.333,00
29	Проширење садржаја на Термалном базену – 2 фаза (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.333.333,00
30	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког шtrанда на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	123.303.373,00
	<b>Укупно радови:</b>	122.986.981,33	216.021.741,00	597.366.458,00	630.947.804,00	825.477.786,00
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	162.777.480,79	238.258.127,00	643.014.328,00	687.544.277,00	903.415.043,00

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16 у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. год.	План 2025. год.
								01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.		
1	Издаци за израду пројектно техничке документације	2021	2025	22.013	2.616	Сопствена средства	20	0	10	10	20	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	19.377	460	2.300	4.140	6.377	5.000	8.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	19.397	460	2.310	4.150	6.397	5.000	8.000
2	Израда пројектно техничке документације за изградњу бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро	2024	2024	1.200	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.200	0	0	0	0	1.200	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0
3	Пројектно техничка документација за изградњу паркинг простора код Мале гостионе	2024	2024	400	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	400	0	0	0	0	400	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	400	0	0	0	0	400	0

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

8	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2025	570	170	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	400	0	100	200	0	200	200
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	400	0	100	200	0	200	200
9	Капитално одржавање објеката	2021	2025	14.590	5.354	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	9.236	300	3.000	3.600	2.736	3.000	3.500
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	9.236	300	3.000	3.600	2.736	3.000	3.500
10	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2025	3.539	1.995	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.544	0	100	300	444	600	500
						Остало	0					0	0
						Укупно:	1.544	0	100	300	444	600	500
11	Остала опрема	2022	2025	2.992	992	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	2.000	0	0	0	0	1.000	1.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.000	0	0	0	0	1.000	1.000

12	Озвучење за Еко центар	2023	2023	1.161	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.161	0	1.161	1.161	1.161	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.161	0	1.161	1.161	1.161	0	0
13	Услуге комисије за технички пријем објекта " Аква парка "	2022	2023	2.180	980	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
14	Трошкови прикључака за Аква парк	2023	2023	1.304	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.304	1.000	1.000	1.000	1.304	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.304	1.000	1.000	1.000	1.304	0	0
15	Трошкови услуга израде процена тржишне вредности непокретности	2022	2025	2.156	156	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	2.000	100	250	400	600	700	700
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.000	100	250	400	600	700	700

16	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера	2023	2023	300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	300	0	300	300	300	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	300	0	300	300	300	0	0
17	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	2023	2023	710	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	710	355	710	710	710	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	710	355	710	710	710	0	0
18	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)	2023	2025	1.129	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.129	1.000	696	696	229	500	400
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.129	1.000	696	696	229	500	400
19	Таксе	2021	2023	763	303	Сопствена средства	140	5	10	80	140	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	320	80	160	240	320	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	460	85	170	320	460	0	0

20	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова, остале накнаде и сл.)	2021	2023	260	10	Сопствена средства	60	0	3	7	60		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	190	0	77	155	190	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	250	0	80	162	250	0	0
21	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, пренета средства из 2022 )	2020	2023	230.000	193.041	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	36.959	18.479	36.959	36.959	36.959	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	36.959	18.479	36.959	36.959	36.959	0	0
22	Wernes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	2020	2023	326.064	300.064	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	26.000	18.000	36.000	36.000	26.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	26.000	18.000	36.000	36.000	26.000	0	0
23	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу ( пренета средства из 2022. године )	2022	2023	30.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	0	0



24	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средства из 2022. године )	2022	2023	9.352	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р. Србије - 451 субвенције)	9.352	0	9.352	9.352	9.352	0	0
						Остало	0	0		0	0	0	
						Укупно:	9.352	0	9.352	9.352	9.352	0	0
25	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу Мушки шtrand - наставак радова II фаза	2020	2023	320.648	151.617	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р. Србије - 451 субвенције)	169.031	0	169.031	169.031	169.031	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	169.031	0	169.031	169.031	169.031	0	0
26	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу	2023	2023	463.502	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р Србије - 451 субвенције)	463.502	231.600	463.502	463.502	463.502	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	463.502	231.600	463.502	463.502	463.502	0	0
27	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза	2020	2023	20.000	17.318	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	2.682	1.342	2.682	2.682	2.682	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.682	1.342	2.682	2.682	2.682	0	0

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

31	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић	2023	2023	10.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Р. Србије - 451 субвенције)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
						Остало	0	0	0			0	0
						Укупно:	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand	2023	2023	60.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
33	Изградња паркинг простора на Западној обали Палићког језера	2025	2025	60.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	60.000	0	0	0	0	0	60.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	0	60.000
34	Реконструкција објекта Еко центра	2024	2024	35.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	35.000	0	0	0	0	35.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	35.000	0	0	0	0	35.000	0

35	Изградња бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро	2025	2025	42.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	42.000	0	0	0	0	0	42.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	42.000	0	0	0	0	0	42.000
36	Изградња паркинга код Мале гостионе	2025	2025	22.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	22.000	0	0	0	0	0	22.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	22.000	0	0	0	0	0	22.000
37	Реконструкција објекта Велика тераса - пројекат унапређења енергетске ефикасности	2024	2025	240.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	240.000	0	0	0	0	120.000	120.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	240.000	0	0	0	0	120.000	120.000
38	Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера	2024	2024	22.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	22.000	0	0	0	0	22.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	22.000	0	0	0	0	22.000	0
39	Технички пријем	2024	2024	4.300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	4.300	0	0	0	0	1.800	2.500
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.300	0	0	0	0	1.800	2.500

40	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2. фаза	2023	2023	11.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	11.000	0	0	11.000	11.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	11.000	0	0	11.000	11.000	0	0
41	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	2023	2023	21.400	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	21.400	0	0	10.700	21.400	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	21.400	0	0	10.700	21.400	0	0
42	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, пренета средства из 2022 )	2020	2023	38.333	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 451 субвенције)	38.333	0	0	0	38.333	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	38.333	0	0	0	38.333	0	0
43	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	0	0	0	600	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета - буџет - 451 субвенције)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	600	0	0	0	600	0	0

44	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу	2023	2023	123.303	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета - буџет АП Војводине - 451 субвенције)	123.303	0	0	0	123.303	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	123.303	0	0	0	123.303	0	0
Укупно инвестиције				2.196.830	676.779		1.520.051	295.970	861.301	886.523	1.051.051	201.000	268.000

Напомена: Вредности су исказане са пдв- ом.

## 10. Средства за посебне намене

Прилог 17  
у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	116.407,00	15.000,00	100.000,00	130.000,00	160.000,00
6.	Реклама и пропаганда	2.086.000,00	1.579.462,00	200.000,00	950.000,00	1.500.000,00	2.790.980,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

М.П.            Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић







