



Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић” за
2017. годину

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ : 106257395

ЈББК: 81110

Надлежни органи: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Палић, децембар 2017. година

САДРЖАЈ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ _____	2
2. УВОД _____	3
3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОД _____	5
4. СУБВЕНЦИЈЕ _____	23
5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ _____	27
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ _____	30
7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ _____	38

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ:

Историјат предузећа:

Пуно пословно име	Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић
Скраћено пословно име	Д.О.О. Парк Палић, Палић
Оснивачи	Република Србија – Влада Републике Србије , Аутономна Покрајина Војводина, Град Суботица
Седиште	Кањишки пут 17а, Палић
Број запослених	21
Делатност	4110 – Разрада грађевинских пројеката
Датум оснивања	30.04.2008. године
Датум регистрације	25.08.2009. године
Број регистрације	БД 134236/2009
Број текућег рачуна	840-98743-40
Матични број	20564873
ПИБ	СР106257395
Подаци о капиталу	Новчани капитал: 600 еур у дин противвредности
Директор	Небојша Дарабош

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

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

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

Седиште Д.О.О. „Парк Палић“ је на Палићу, Кањишки пут 17а.
Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

УВОД

Скупштина Града Суботице је на 8. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године донела Решење број: I-00-022-41/2017 од 27.02.2017. године којим се даје сагласност на Програм пословања за 2017. годину, који је донела Скупштина Друштва Д.О.О. „Парк Палић“.

Покрајинска влада је на седници одржаној 22. фебруара 2017. године донела решење о Решење број: 023-11/2017 од 22. фебруара 2017. године о давању сагласности на Програм пословања за 2017 годину који је донела Скупштина Друштва Д.О.О. „Парк Палић“.

Влада Републике Србије је донела закључак 05 Број: 023-2219/2017 од 17. марта 2017. године којим се прихвата Програм пословања за 2017. годину, који је донела Скупштина Друштва Д.О.О. „Парк Палић“.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 4. октобра 2017. године донела Решење број: I-00-352-1066/2017 од 04.10.2017. године којим се даје сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања за 2017. годину, који је донела Скупштина Друштва Д.О.О. „Парк Палић“.

Покрајинска влада је на 88 седници одржаној 27. септембра 2017. године донела решење о Решење број: 023-11/2017 од 27. септембра 2017. године о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања за 2017 годину који је донела Скупштина Друштва Д.О.О. „Парк Палић“.

Влада Републике Србије је донела закључак 05 Број: 023-10306/2017 од 26. октобра 2017. године којим се прихвата Програм о измени и допуни Програма пословања за 2017. годину, који је донела Скупштина Друштва Д.О.О. „Парк Палић“.

У односу на донет Програм пословања, неопходно је извршити измене због усаглашавања са изменом Одлуке о буџету Града Суботице као и прерасподеле одређених трошкова у предузећу у складу са потребама.

Изменом Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину коју је донела Скупштина града Суботице, решењем о расподели средстава Број: IV-09/I-402-11/2017-2 од 17. новембра 2017. год. Трећом изменом Плана коришћења апропријација – Финансијског плана за Програм 4 – развој туризма за 2017. годину Број: IV-09/I-402-11/2017-3 од 17. новембра 2017 године и решењем о давању сагласности на Трећу измену Плана коришћења апропријација Број: II-402-76/2017-3 од 17. новембра 2017. год. Друштву су одобрена средства у износу од 105.682.000,00 динара.

Додатно одобрена средства изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице у износу од 2.900.000,00 динара намењена су за: 1) покривање трошкова комуналних услуга 2) трошкова израде пројектно техничке документације 3) издатака за експропријацију.

Текуће субвенције се повећавају за 500.000 динара и сада износе 49.182.000 динара.

Капиталне субвенције се повећавају за 2.400.000,00 динара и сада износе 8.800.000,00 динара.

Пројекат 3: Изградња торња на Западној обали у износу од 1.900.000,00 динара се укида због кашњења приликом добијања локацијских услова, а то је додатно утицало на одлагање израде пројекта за грађевинску дозволу, који још није завршен због екстерних фактора.

Пројекат 5: Отварање Тапшиног канала у износу од 2.375.000,00 динара се укида због тога што предметни пројекат не поседује пројектно – техничку документацију неопходну за почетак реализације, а избог предстојећих лоших временских услова који би у знатној мери отежали сам процес реализације и отварања Тапшиног канала.

Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање великог парка. Смањује се вредност пројекта планирана у 2017. години са 77.771.000 на 40.600.000 динара с обзиром да ће преостали износ од 37.171.000,00 дин бити реализован у 2018. години.

Уводи се Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница - друга фаза.

Укупно одобрена средства у износу од 15.500.000,00 динара за финансирање пројекта „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза“, на основу Уговора број: 401-00-01534/1/2017-08 од 06. 09. 2017. године закљученог између Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Република Србија и Града Суботице, Закључка Градског Већа Града Суботице Број: III-35-48/2017 којим се одређује „Парк Палић“ ДОО за носиоца посла по Уговору за реализацију пројекта „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза“ број: II-401-1007/2017 од 10. новембра 2017. године закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ - Палић и Решења Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботице о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-1205/2017 од 30.10.2017. године.

Пројекат за 2017. годину реализоваће се у износу од 5.000.000,00 дин. док ће износ од 10.500.000,00 дин бити реализован у 2018. години.

Такође се указала потреба на основу релизованих расхода у претходном периоду да се изврши прерасподела по појединим позицијама расхода у оквиру одобрених средстава.

На основу претходно наведеног у Програму пословања мења се следеће:

1. Структура прихода и примања
2. Биланс успеха у периоду 01.01. до 31.12.2017. године
3. Биланс стања на дан 31.12.2017. године
4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2017. године
5. Субвенције
6. Трошкови запослених
7. План инвестиционих улагања
8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање.

Структура прихода и примања

у динарима

Редни број	Опис	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	Измена плана за 2017. год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	Приходи	66.617.805,00	211.594.668,92	178.048.668,92	84
1	Буџет АП Војводине	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100
2	Буџет АП Војводине - пренете обавезе из 2016. године	1.800.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100
3	Буџет Р.Србије	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100
4	Буџет Р.Србије	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100
5	Буџет Р.Србије	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
6	Буџет Р.Србије - пренете обавезе из 2016. године	4.693.036,00	22.055.000,00	22.055.000,00	100
7	Буџет Града Суботице	46.825.252,00	139.228.000,00	105.682.000,00	76
8	Национална служба за запошљавање - филијала Суботица	0,00	917.668,92	917.668,92	100
9	Сопствени приходи	13.299.517,00	16.094.000,00	16.094.000,00	100

Редни број 1: Средства из буџета АП Војводине за 2017. годину - Раздео 11 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извор финансирања 01 - Приходи из буџета у износу од 8.000.000,00 динара за ревитализацију и изградњу птичијег острва у Омладинско језеро.

Редни број 3: Средства из буџета Републике Србије за 2017. годину - Раздео 30 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 30.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду д.о.о. „Парк Палић“ Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе у износу од 10.000.000,00 динара.

Редни број 4: „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу”

На основу Уговора број: 401-00-64/1/2017-08 од 24. 02. 2017 год. потписаног између Министарства трговине, Туризма и телекомуникација и „Парк Палић” д.о.о. Палић, чији је предмет: Реализација Пројекта - „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу” одобрена средства у износу од 10.000.00,00 дин.

Редни број 5: „Суфинансирање пројекта 555. рођендан Палића”

На основу Уговора број: 401-00-669/1/2017-08 од 09.05.2017 год. потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и „Парк Палић” д.о.о. Палић, чији је предмет: Суфинансирање пројекта 555. рођендан Палића, одобрена средства у износу од 1.100.000,00 дин. (субвенције и дотације намењене за пројекте развоја туризма у 2017. години)

Редни број 7: У складу са чланом 7. Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину, решењем о расподели средстава Број: IV-09/I-402-11/2017-2 од 17. новембра 2017. год. Трећом изменом Плана коришћења апропријација Финансијског плана за Програм 4 – развој туризма за 2017. годину Број: IV-09/I-402-11/2017-3 од 17. новембра 2017 године и решењем о давању сагласности на трећу измену Плана коришћења апропријација Број: П-402-76/2017-3 од 17. новембра 2017. године, Друштву су одобрена средства у износу од 105.682.000,00 динара, како је образложено у уводу.

Редни број 8: На основу Уговора Број: 2108-10169-70/2017 од 04.08.2017. године потписаног између Националне службе за запошљавање - филијала Суботица, Града Суботице и ДОО „Парк Палић” Палић чији је предмет: Спровођење јавног рада „Уређење и санација објеката и површина од туристичког и друштвеног значаја за Палић” одобрена су средства у износу од 917.668,92 динара.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			Реализација 2016	План 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3		5		6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	51.207	159.720	132.883	6.705	33.525	94.197	132.883
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.129	9.500	9.500	950	4.750	8.550	9.500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012							

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6.129	9.500	9.500	950	4.750	8.550	9.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42.070	144.188	117.351	5.244	26.217	80.591	117.351
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.008	6.032	6.032	511	2.558	5.056	6.032
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	49.639	158.745	132.619	6.607	33.037	93.200	132.619
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019							
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	656	2.805	2.805	165	825	2.062	2.805
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.601	12.990	12.990	1.284	6.420	11.556	12.990
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.825	28.875	28.876	2.678	13.392	24.558	28.876
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.370	101.325	72.816	1.235	6.173	43.765	72.816
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.055	3.055	3.055	306	1.528	2.750	3.055
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.132	9.695	12.077	939	4.699	8.509	12.077
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.568	975	264	98	488	997	264
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0	0

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	69	0	0	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037	10						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	59						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	254	0	0	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	14	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	14						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	239						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	185	0	0	0	0	0	0

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.400	975	264	98	488	997	264
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.400	975	264	98	488	997	264
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	302						

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.098	975	264	98	488	997	264
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069							

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			Реализација 2016	План 01.01. 31.12.2017.	Измена плана 01.01. 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3		4		5	6	7	8
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001							
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.398	16.762	16.345	19.053	18.289	17.524	16.345
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004							
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005							
013 и део 019	3. Гудвил	006							
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007							
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008							
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009							
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.398	16.762	16.345	19.053	18.289	17.524	16.345
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011							
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012							
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19.816	16.762	16.345	19.053	18.289	17.524	16.345
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014							
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015							
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016							

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	3.582						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018							
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	140.787	110.266	110.266	106.608	108.222	109.843	110.266
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	402		0				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045							
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	402						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.150	1.140	1.140	114	570	866	1.140
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.150	1.140	1.140	114	570	866	1.140
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.193	6.150	6.150	615	3.075	5.535	6.150
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28.827	1.847	1.847	1.650	1.650	1.650	1.847
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	164	0	0	1.706	770	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	102.051	101.129	101.129	102.523	102.157	101.792	101.129
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	164.185	127.028	126.611	125.661	126.511	127.367	126.611
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	160.265	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.782	2.240	1.529	1.363	1.753	2.143	1.529

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56	56	56	56	56
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	56	56	56
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406							
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.726	3.721	3.010	2.844	3.234	3.624	3.010
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.628	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.098	975	264	98	488	878	264
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
350	1. Губитак ранијих година	0422		1.537	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537

351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.422	24.807	25.101	24.317	24.777	25.243	25.101
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0	0

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.937	3.052	3.346	305	1.526	2.747	3.346
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.899	3.052	3.346	305	1.526	2.747	3.346
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	38						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.915	5.755	5.755	5.725	5.727	5.734	5.755
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	901						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	537	393	393	393	393	393	393
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	46.131	15.607	15.607	17.894	17.131	16.369	15.607

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	164.185	127.028	126.611	125.661	126.511	127.367	126.611
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	160.265	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
		Реализација 2016	План 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90.896,00	156.472,00	156.472,00	6.380,00	31.900,00	91.153,00	156.472,00
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.012,00	15.850,00	15.850,00	1.585,00	7.925,00	14.265,00	15.850,00
2. Примљене камате из пословних активности	3003		51,00	51,00	5,00	25,00	45,00	51,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.884,00	140.571,00	140.571,00	4.790,00	23.950,00	76.843,00	140.571,00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	69.251,00	156.164,00	159.064,00	6.351,00	31.757,00	90.896,00	159.064,00
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.216,00	125.446,00	128.345,00	3.489,00	17.444,00	64.680,00	128.345,00
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.142,00	30.325,00	30.326,00	2.823,00	14.117,00	25.863,00	30.326,00
3. Плаћене камате	3008	254						
4. Порез на добитак	3009	0						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.639,00	393,00	393,00	39,00	196,00	353,00	393,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21.645,00	308,00	0,00	29,00	143,00	257,00	308,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	14.779,00	117.962,00	84.416,00	2.909,00	14.545,00	117.962,00	84.416,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	14.779,00	117.962,00	84.416,00	2.909,00	14.545,00	117.962,00	84.416,00

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017							
5. Примљене дивиденде	3018							
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.779,00	145.251,00	108.805,00	5.638,00	28.190,00	145.251,00	108.805,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	14.779,00	145.251,00	108.805,00	5.638,00	28.190,00	145.251,00	108.805,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	27.289,00	24.389,00	2.729,00	13.645,00	27.289,00	24.389,00
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Увећање основног капитала	3026	0						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0						
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0						
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0						
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0						
5. Финансијски лизинг	3036	0						
6. Исплаћене дивиденде	3037	0						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.675,00	274.434,00	240.888,00	9.289,00	46.445,00	209.115,00	240.888,00
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84.030,00	301.415,00	267.869,00	11.989,00	59.947,00	236.147,00	267.869,00
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	21.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0,00	26.981,00	26.981,00	2.700,00	13.502,00	27.032,00	26.981,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.182,00	28.827,00	28.827,00	2.883,00	28.827,00	28.827,00	28.827,00
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.827,00	1.846,00	1.846,00	183,00	15.325,00	1.795,00	1.846,00

Субвенције

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Реализација 2016	План 01.01-31.12.2017. год.	Измена плана 01.01-31.12.2017 год.	01.01-31.03.2017 год.	01.01-30.06.2017 год.	01.01-30.09.2017 год.	01.01-31.12.2017 год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Буџет АП Војводине	2.127.750							
1.	Планирано		8.000.000	8.000.000	0	0	4.000.000	8.000.000	100
2.	Уговорено								
3.	Повучено								
	УКУПНО		8.000.000	8.000.000	0	0	4.000.000	8.000.000	
II	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА								
	Буџет Републике Србије	4.693.036							
1.	Планирано		10.000.000	10.000.000	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	100
2.	Уговорено								
3.	Повучено								
	УКУПНО		10.000.000	10.000.000	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	
III	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА								
	Буџет Републике Србије	0							
1.	Планирано		10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	100
2.	Уговорено		10.000.000	10.000.000					
3.	Повучено								
	УКУПНО		10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	
IV	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА								
	Буџет Републике Србије	0							
1.	Планирано		1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	100
2.	Уговорено		1.100.000	1.100.000					
3.	Повучено								
	УКУПНО		1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	

▼	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА								
	Буџет Града Суботице	46.825.252							
1.	Планирано		139.228.000	105.682.000	12.605.250	27.011.250	82.100.000	105.682.000	76
2.	Уговорено								
3.	Повучено								
	УКУПНО планирано		168.328.000	134.782.000	12.605.250	32.011.250	107.200.000	134.782.000	
	УКУПНО уговорено								
	УКУПНО повучено								
	Укупно реализација за 2016. год.	53.646.038							

Укупно планиране субвенције за 2017. годину износе **134.782.000,00** динара

Образложење:

Редни број I - Субвенције из буџета АП Војводине - Раздео 11 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извор финансирања 01 - Приходи из буџета у износу од **8.000.000,00** динара - Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинском језеру.

Редни број II - Субвенције из буџета Републике Србије (државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10; 100/11; 91/12; 37/13; 97/13; 119/14) - Раздео 30 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 30.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Поддршка раду д.о.о. „Парк Палић“ Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе у износу од **10.000.000,00** динара.

Редни број III - „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу”

Одобрена средства у износу од 10.000.00,00 дин. на основу Уговора број: 401-00-64/1/2017-08 од 24.02.2017 год. потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и „Парк Палић” д.о.о. Палић, чији је предмет: Реализација Пројекта - „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу”. Раздео 30 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Функција 473 - Туризам, Програм 1507 Уређење и развој у области туризма; Програмска активност 0005 - Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Редни број IV - „Суфинансирање пројекта 555. рођендан Палића”

Одобрена средства у износу од 1.100.000,00 дин. на основу Уговора број: 401-00-669/1/2017-08 од 09.05.2017 год. потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и „Парк Палић” д.о.о. Палић, чији је предмет: Суфинансирање пројекта 555. рођендан Палића. Раздео 30 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Функција 473 - Туризам, Програм 1507 Уређење и развој у области туризма, Програмска активност 0010 Подстицаји за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Редни број V – На основу члана 7. Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину, решењем о расподели средстава Број: IV-09/I- 402-11/2017-2 од 17. новембра 2017, Трећом изменом плана коришћења апропријација финансијског плана за па програм 4 - развој туризма за 2017. годину, Број: IV- 09/I-402-11/2017-3 од 17. новембра 2017. и решење о давању сагласности на Трећу измену Плана коришћења апропријација Број: II-402-76/2017-3 од 17. новембра 2017. год. Друштву су одобрена средства у износу 105.682.000,00 динара.

Износ од **105.682.000,00** динара су субвенције из буџета Града Суботице - Раздео 4; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; Програмска класификација 1502; Програм 4: Развој туризма; Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма Функција 620 - Развој заједнице, (економска класификација 4511 - Текуће субвенције за доо “Парк Палић” у износу од **49.182.000,00** динара, која се односе на следеће позиције: Материјал за одржавање објеката, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брutto II), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Услуге интерног ревизора, Отпремнине, Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, камате, Телефон и интернет, Поштанске услуге, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Порез на имовину и остали порези).

Субвенције из буџета Града Суботице - Раздео 4; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; Програмска класификација 1502; Програм 4: Развој туризма; Програмска активност 1502-0001 Функција 620 - Развој заједнице;; економска класификација 451291- Капиталне субвенције за доо “Парк Палић”- уређење грађевинског земљишта у износу од **8.800.000,00** динара односе се на следеће позиције: Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације и сл: 3.722.000,00 динара, Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање: 250.000,00 динара, Ангажовање стручног надзора: 1.400.000,00 динара, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта: 3.000.000,00 динара, Геодетске услуге: 328.000,00 динара, Таксе: 100.000,00 динара.

Субвенције из буџета Града Суботице - Раздео 4; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај ; Програмска класификација 1502; Програм 4: Развој туризма; Програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 – Развој заједнице; економска класификација 451191 –Текуће субвенције за промоцију туристичке понуде у износу од **2.100.000,00** динара; (Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови и Трошкови туристичких манифестација).

Субвенције из буџета Града Суботице - Раздео 4; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај ; Програмска класификација 1502-П6; Програм 4: Развој туризма; Функција 620 - Развој заједнице; Пројекат 6: „Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка” у износу од **40.600.000,00** динара, економска класификација 4512 - капиталне субвенције, 07 - Трансфери од виших нивоа власти

Укупно одобрена средства у износу од 77.771.000,00 динара, на основу одлуке Управе за капитална улагања АП Војводине број: 136-401-122/2017-01/11 од 17.02.2017. године о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, Број: III-401-297/2017 од 13.03.2017. године којим се одређује „Парк Палић“ д.о.о. за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-406/2017-01/1 од н 23.02.2017. године, који је Град Суботица закључио са Управом за капитална улагања АП Војводине за финансирање пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру мастер плана Палића, Решења Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботице о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-300/2017 од 13.03.2017. године и Уговора о финансирању пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру мастер плана Палића Број: II-401-306/2017 закљученог дана 15. марта 2017. год. између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић. Пројекат за 2017. годину реализоваће се у износу од 40.600.000,00 дин. док ће износ од 37.171.000,00 дин бити реализован у 2018. години.

Субвенције из буџета Града Суботице - Раздео 4; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај ; Програмска класификација 1502-П7; Програм 4: Развој туризма; Функција 620 - Развој заједнице; Пројекат : „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза” у износу од **5.000.000,00** динара, економска класификација 4512 - капиталне субвенције, 07 - Трансфери од виших нивоа власти.

Укупно одобрена средства у износу од 15.500.000,00 динара за финансирање пројекта „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза”, на основу Уговора број: 401-00-01534/1/2017-08 од 06. 09. 2017. године закљученог између Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Република Србија и Града Суботице, Закључка Градског Већа Града Суботице Број: III-35-48/2017 којим се одређује „Парк Палић“ ДОО за носиоца посла по Уговору за реализацију пројекта „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза” број: II-401-1007/2017 од 10. новембра 2017. године закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић” - Палић и Решења Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботице о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-1205/2017 од 30.10.2017. године.

Пројекат за 2017. годину реализоваће се у износу од 5.000.000,00 дин. док ће износ од 10.500.000,00 дин бити реализован у 2018. години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1.

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2016	План 01.01-31.12.2017. год.	Измена плана 01.01-31.12.2017 год.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.836.588	12.305.000	12.305.000	3.057.938	6.118.082	9.048.035	12.305.000	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.466.105	17.065.597	17.065.597	4.247.136	8.497.336	12.872.005	17.065.597	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.527.152	20.225.630	20.225.630	5.044.245	10.090.259	15.247.994	20.225.630	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	20	20	21	21	21	20	100
4.1.	- на неодређено време	18	19	19	18	18	18	19	100
4.2.	- на одређено време	3	1	1	3	3	3	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	354.000	88.500	177.000	265.500	354.000	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	847.669	847.669	0	0	423.834	847.669	100

10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	0	7	7	0	0	7	7	100
11	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	334.000	83.500	167.000	250.500	334.000	100
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1	1	100
13	Наканде члановима скупштине	3.552.181	4.450.000	4.450.000	1.112.500	2.225.000	3.337.500	4.450.000	100
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	9	9	9	100
15	Наканде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Наканде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	641.095	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000	100
20	Дневнице на службеном путу	48.525	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
21	Наканде трошкова на службеном путу	13.752	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000	100
23	Број прималаца отпремнина	0	1	1	0	0	1	1	100
24	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	0	742.600	743.919	0	0	742.600	743.919	100

25	Број прималаца отпремнина	0	4	4	0	0	4	4	100
26	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	526.868	436.856	436.856	0	0	301.000	436.856	100

* позиције од 3 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образложење:

Позиција бр. 24. Отпремнине за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена.

Трошак је повећан за износ од 1.319,00 динара и сада износи 743.919,00 динара. Финансијска средства су повећана због промењеног податка о просечним зарадама приликом обрачуна отпремнина.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 4 у 000 дин

Ред. Бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализација 2016	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	Измена плана за 2017. год.	Индекс 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл.	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	3.722	2.054	2.722	0	0	3.722	137
		Сопствена средства	2017	2017	235	90	235	0	0	235	100
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	600	726	600	0	0	0	-
		Сопствена средства	2017	2017	491	0	491	0	0	491	100
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	250	88	150	0	0	250	167
		Сопствена средства	2017	2017	76	137	76	0	0	76	100
4	Ангажовање стручног надзора	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	1.400	392	1.400	0	0	1.400	100
		Сопствена средства	2017	2017	233	0	233	0	0	233	100
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	3.000	690	1.000	0	0	3.000	300

6	Геодетске услуге	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	328	291	328	0	0	328	100
7	Таксе	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	100	275	200	0	0	100	50
		Сопствена средства	2017	2017	100	100	100	0	0	100	100
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	Сопствена средства	2016	2017	581	281	281	0	0	281	100
9	Санација језера Палић -капитално улагање за извођење пројекта заштитног појаса Палићког језера (уређење терена са садњом заштитног појаса)	Средства Буџета АПВ (451- субвенције)	2016	2017	6.000	1.800	4.200	0	0	4.200	100
10	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	Средства Буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	8.000	0	8.000	0	0	8.000	100
11	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2016	2016	8.055	0	8.055	0	0	8.055	100

12	Реконструкција Термалног базена на Палићу	Средства Бюџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2016	2017	14.000	0	14.000	0	0	14.000	100
13	Стварање услова за примену Палићкох термоминералних вода у здравствене сврхе	Средства Бюџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	10.000	0	10.000	0	0	10.000	100
14	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	01 -Средства Бюџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	1.900	0	1.900	0	0	0	-
15	Отварање Тапшиног канала	01 -Средства Бюџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	2.375	0	2.375	0	0	0	-
16	Санација фасаде седишта предузећа	Сопствена средства	2017	2017	50	0	50	0	0	50	100
17	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу	Средства Бюџета Републике Србије - Субвенције и дотације намењене за пројекте развоја туризма за 2017. годину - суфинансирање пројекта	2017	2017	10.000	0	10.000	0	0	10.000	100

18	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	Буџет Града Суботице (4512-Капиталне субвенције) 07 - Трансфери од виших нивоа власти	2017	2018	77.771	0	77.771	37.171	0	40.600	52
19	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	Буџет Града Суботице (4512-Капиталне субвенције) 07 - Трансфери од виших нивоа власти	2017	2018	15.500	0	0	10.500	0	5.000	-
	Укупно:				164.767	6.924	144.167	47.671	0	110.121	76

Напомена: Вредност је исказана у динарима са ПДВ

Ред. Бр.	Назив инвестиционог улагања	Реализација 2016	План за 2017. год.	Измена плана за 2017. год.	01.01.- 31.03.2017. год.	01.01.- 30.06.2017. год.	01.01.- 30.09.2017. год.	01.01.- 31.12. 2017. год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2.144	2.957	3.957	400	1.100	2.000	3.957	134
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	726	1.091	491	0	491	491	491	45
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	225	226	326	100	226	226	326	144
4	Ангажовање стручног надзора	392	1.633	1.633	313	623	800	1.633	100
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	690	1.000	3.000	1.500	2.000	1.000	3.000	300
6	Геодетске услуге	291	328	328	70	220	250	328	100
7	Таксе	375	300	200	50	150	160	200	67
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	281	281	281	281	281	281	281	100
9	Санација језера Палић -капитално улагање за извођење пројекта заштитног појаса Палићког језера (уређење терена са садњом заштитног појаса)	1.800	4.200	4.200	489	4.200	4.200	4.200	100
10	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	100
11	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	0	8.055	8.055	8.055	8.055	8.055	8.055	100

12	Реконструкција Термалног базена на Палићу	0	14.000	14.000	11.400	14.000	14.000	14.000	100
13	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	0	10.000	10.000	0	5.000	10.000	10.000	100
14	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	0	1.900	0	0	0	0	0	-
15	Отварање Тапшиног канала	0	2.375	0	0	0	0	0	-
16	Санација фасаде седишта предузећа	0	50	50	0	0	0	50	100
17	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	100
18	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	0	77.771	40.600	0	0	18.000	40.600	52
19	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	0	0	5.000	0	0	0	5.000	-
	Укупно:	6.924	144.167	110.121	22.658	36.346	69.463	110.121	76

Образложење:

Ставка 1 - Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације, техничка контроле пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.

Расход је увећан за 1.000.000,00 динара и сада износи 3.957.000,00 динара.

Палић, као туристичка дестинација, своју препознатљивост заснива на статусу бање и традицији дугој готово 175 година. Постојећи термо-минерални извори – бушотине, имају утврђен свој састав и температуру при каптирању, као и термални водни ресурс на истражном подручју Палића, те је веома важно укључивање истих у саставни део искуства дестинације Палић, јер ће се развојем поменутих садржаја (Spa, Velnes centar) указати на значај термалних извора и повећати степен квалитативне и квантитативне понуде туристичког центра Палић, па је од веома велике важности наставити радове на унапређењу постојећег Термалног базена на Палићу и изградња новог комплекса. Обезбеђена средства биће утрошена првенствено за израду пројектно - техничке документације у виду Елабората о геотехничким условима изградње за потребе пројектовања и изградње комплекса објеката за Бању Палић на блоку 12 на Палићу, на локацији површине сса 44,0 ha, као и израде геодетског снимка – подлоге за пројектовање комплекса објеката за Бању Палић, како би се створили неопходни предуслови за даљу израду пројектно техничке документације.

Ставка 2 - Капитално одржавање објеката поверено на старање.

Расход је умањен за износ од 600.000,00 динара и сада износи 491.000,00 динара.

- Постављање панелне ограде висине 3 метра око баскет терена у вредности од 491.000,00 дин.

Ставка 3 – Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање.

Расход је увећан за износ од 100.000,00 динара и сада износи 326.000,00 дин. Финансијска средства су повећана за потребе набавке два копира апарата.

Ставка 5 - Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Расход је увећан за износ од 2.000.000,00 динара и сада износи 3.000.000,00 динара.

У оквиру пројекта који финансира „KFW“ Банка из Немачке, а у сарадњи са осталим актерима на пројекту (Град Суботица, Министарство и ЈП „Палић Лудаш“), планира се изградња пешачке и бицикличке стазе у III и IV сектору језера Палић. Како би се стекао даљи правни основ за изградњу пешачке и бицикличке стазе, парцеле у приватном власништву морају бити отуђене и као такве припасти Граду у склопу процеса експропријације, а задатак „Парк Палић“ д.о.о., као управљача туристичким простором Палић у том процесу, је да изврши процену некретнина.

Ставка 5 – Таксе

Расход је умањен за 100.000,00 дин. и сада износи 200.000,00 дин. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

Ставка 18 - Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

Укупно одобрена средства у износу од 77.771.000,00 дин. на основу Уговора о финансирању пројекта Изградње туристичке инфраструктуре на Палићу број: П-401-306/2017 од 15.03.2017 год. потписаног између Града Суботице и „Парк Палић“ д.о.о. Палић, чији је предмет: финансирање пројекта Изградње туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ, средствима додељеним од Управе за капитална улагања АПВ Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја број: 136-401-122/2017-01/11 од 17.02.2017. године.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину - трећа измена плана коришћења апропријација – финансијског плана за програм 4 - развој туризма за 2017. годину број: IV -09/I -402-11/2017-3 од 17. новембра 2017. године, пројекат за 2017. годину реализоваће се у износу од 40.600.000,00 дин. док ће износ од 37.171.000,00 дин бити реализован у 2018. години.

Ставка 19 - Адаптација објекта Летња позорница на Палић – друга фаза.

Укупно одобрена средства у износу од 15.500.000,00 динара за финансирање пројекта „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза“, на основу Уговора број: 401-00-01534/1/2017-08 од 06. 09. 2017. године закљученог између Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Република Србија и Града Суботице, Закључка Градског Већа Града Суботице Број: III-35-48/2017 којим се одређује „Парк Палић“ ДОО за носиоца посла по Уговору за реализацију пројекта „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза“ број: II-401-1007/2017 од 10. новембра 2017. године закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ - Палић и Решења Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботице о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-1205/2017 од 30.10.2017. године.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину - трећа измена плана коришћења апропријација – финансијског плана за програм 4 - развој туризма за 2017. годину број: IV -09/I -402-11/2017-3 од 17. новембра 2017. године, пројекат за 2017. годину реализоваће се у износу од 5.000.000,00 дин. док ће износ од 10.500.000,00 дин бити реализован у 2018. години.

Проширење поплочања дворишта (проширење поплочања улазног платоа, проширење поплочања левог и десног прилаза испред гледалишта, поплочање степеништа са обе стране гледалишта)

- Уређење дворишта (уређење простора задњег дворишта, уређење предњег дворишта)
- Санација оштећених делова фасаде
- Санација тоалета
- Санација настрешнице изнад главног улаза
- Проширење бине
- Санација зиданих стубова и дрвене конструкције око гледалишта
- Радови на електроенергетским инсталацијама
- Радови на фасади објекта чувара
- Радови на фасади објекта магацина

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ –
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Прилог 3

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	Реализација 2016	План за 2017. год.	Измена плана за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Добра	11.953	15.428	15.428	4.867	7.334	10.299	15.428	100
1	Материјал за одржавање објеката	1.057	1.258	1.258	85	475	600	1.258	100
2	Материјал за одржавање хигијене објеката	316	930	930	60	132	400	930	100
3	Канцеларијски материјал	200	250	250	50	130	190	250	100
4	Трошкови електричне енергије	8.918	11.250	11.250	4.125	5.725	8.010	11.250	100
5	Трошкови горива	519	740	740	138	330	500	740	100
6	Трошкови гаса	943	1.000	1.000	409	542	599	1.000	100
II	Услуге	14.208	20.076	20.576	3.101	10.166	14.226	20.576	10
1	Књиговодствене услуге	1.020	1.008	1.008	252	504	756	1.008	100
2	Услуге ревизије финансијских извештаја	0	95	95	28	28	95	95	100
3	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	501	664	664	130	302	310	664	100
4	Адвокатске услуге	0	100	100	8	25	30	100	100
5	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	213	300	300	30	120	150	300	100
6	Услуге фотокопирања и сл.	7	20	30	5	12	15	30	150
7	Услуге штампарија - остало	0	40	40	20	50	20	40	100
8	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.368	3.372	3.372	760	1.614	2.572	3.372	100
9	Платни промет, камате	86	200	175	50	100	115	175	88
10	Трошкови осигурања	275	350	350	100	230	280	350	100
11	Трошкови усавршавања радника	44	110	110	0	55	55	110	100
12	Административне таксе	113	94	94	10	55	55	94	100
13	Трошкови чланарина коморама	0	4	4	1	2	3	4	100

14	Остали нематеријални трошкови - поврат дела зарада	1.303	1.544	1.544	362	724	1.181	1.544	100
15	Остали нематеријални трошкови	0	26	26	0	0	0	26	100
16	Телефон, интернет	695	900	900	225	450	675	900	100
17	Поштанске услуге	64	85	100	40	52	53	100	118
18	Услуге превоза	0	16	16	0	10	10	16	100
19	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање урбаног мобилијара, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл.)	2.738	2.830	2.830	606	1.456	2.000	2.830	100
20	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	281	590	590	6	46	340	590	100
21	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.100	1.180	1.180	0	1.170	1.170	1.180	100
22	Трошкови туристичких манифестација	1.321	4.628	4.628	0	2.325	3.000	4.628	100
23	Сајмови	213	500	500	350	500	500	500	100
24	Комуналне услуге	866	1.350	1.850	100	300	800	1.850	137
25	Накнада за коришћење ауто пута	0	50	50	13	26	27	50	100
26	Трошкови паркинга	0	20	20	5	10	14	20	100
III	Остало	1.364	980	980	230	464	725	980	100
1	Пореза на имовину, остали порези, накнада за коришћење заштићеног природног добра, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	1.297	970	970	230	460	720	970	100
2	Остали непоменути расходи	67	10	10	0	4	5	10	100
	Укупно:	27.525	36.484	36.984	8.198	17.964	25.250	36.984	101

Образложење:

II.6 – Услуге фотокопирања и сл.

Расход је увећан за 10.000,00 динара и сада износи 30.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће године.

II.9 – Платни промет, камате.

Расход је умањен за 25.000,00 динара и сада износи 175.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

II.17 – Поштанске услуге.

Расход је увећан за 15.000,00 динара и сада износи 100.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће године.

II.24 – Комуналне услуге. Расход је увећан за 500.000,00 динара и сада износи 1.850.000,00 динара. Повећање трошкова комуналних услуга проистекло је због:

- набавке термалне воде на Термалном базену на Палићу по већим ценама. Током 2017. године дошло је до повећања цене набавке термалне воде за 33%.
- већег броја измена термалне воде на Термалном базену у односу на претходне године, а резултат је бактериолошки исправна вода и већи трошкови.
- услед суше повећана је потрошња воде за заливање Великог парка.



Председник Скупштине Друштва
Роса Иванишевић

Иванишевић

ВД Директора доо Парк Палић

Небојша Дарабош

Дарабош