



Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк
Палић” за 2016. 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 Војводина, Град Суботица

Палић, октобар 2016. година

САДРЖАЈ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ _____	2
2. УВОД _____	3
3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.год _____	4
4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА _____	16
5. ИНВЕСТИЦИЈЕ _____	26
6. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ _____	31
7. ПРИЛОЗИ _____	33

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	Горан Габрић

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 својој 38. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године дала сагласност на Програм пословања за 2016. годину, који је донела Скупштина Друштва.

Покрајинска влада је на својој 170. седници одржаној 24. фебруара 2016. године донела решење о давању сагласности на Програм пословања за 2016, који је донела Скупштина Друштва.

Влада Републике Србије је на својој седници од 25. марта 2016. године донела закључак 05 Број: 023-3301/2016 којим прихвата Програм пословања за 2016. годину, који је донела Скупштина Друштва.

Покрајинска влада је на својој седници одржаној 07. септембра 2016. године, донела решење број: 023-46/2016 од 7. септембра 2016. године о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва, на 42. седници одржаној 28.07.2016. године.

Скупштина Града Суботице је на својој 4. седници одржаној дана 29. септембра 2016. године донела решење Број: I-00-022-175/2016 од 29.09.2016. године о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва на 42. седници одржаној 28.07.2016. године.

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 Број: IV-09-402-56/2016-2 од 30. септембра 2016. године коју је донела Скупштина града Суботице, Друштву су уместо 49.254.000,00 динара, одобрена средства у износу од 50.854.000,00 динара. Додатно одобрена средства у износу од 1.600.000,00 динара намењена су за покривање трошкова електричне енергије.

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
 1. Биланс успеха у периоду 01.01. до 31.12.2016. године
 2. Извештај о токовима готовине 01.01. до 31.12.2016. године
 3. Субвенције
 4. Трошкови запослених
 5. Динамика запошљавања
 6. Запосленост по месецима
 7. Структура запослених по секторима/организационим јединицама
 8. Планирана структура запослених
 9. План капиталних улагања
 10. План инвестиционих улагања
 11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање

Структура прихода и примања

у динарима

Редни број	Опис	План за 2016. год.	II измена плана за 2016. год.	Индекс
1	2	3	4	5
	Приходи	99.638.041,00	101.238.041,00	102
1	Буџет Града Суботице	49.254.000,00	50.854.000,00	103
2	Буџет АП Војводине	6.000.000,00	6.000.000,00	100
3	Буџет АП Војводине	327.755,00	327.755,00	100
4	Буџет Р.Србије	27.000.000,00	27.000.000,00	100
5	Сопствени приходи	17.056.286,00	17.056.286,00	100

На основу решења о расподели средстава Број: IV-09-402-56/16-R/1 од 30. септембра 2016. године и Одлуке о буџету града Суботице за 2016. годину («Службени лист Града Суботице» број 46/15, 16/16 и 44/16) Број: IV-09-402-56/2016-2 од 30. септембра 2016. године - друга измена плана коришћења апропријација финансијског плана ДОО „Парк Палић“ за 2016. годину, Друштву су уместо 49.254.000,00 динара, одобрена средства у износу 50.854.000,00 динара.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12.2016.	Измена Плана 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
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	49.250	50.583	10.990	13.683	13.588	12.322
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.395	6.395	400	3.095	2.500	400
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	6.395	6.395	400	3.095	2.500	400	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38.490	39.823	9.499	9.497	9.997	10.830	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.365	4.365	1.091	1.091	1.091	1.092	
	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	54.526	56.359	14.334	14.677	13.100	14.248	
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	1.323	1.453	275	385	498	295	

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.370	10.175	2.817	1.610	2.745	3.003
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.273	28.143	7.057	7.057	7.102	6.927
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.909	6.434	1.600	2.300	999	1.535
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.900	2.900	725	725	725	725
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.751	7.254	1.860	2.600	1.031	1.763
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					488	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.276	5.776	3.344	994		1.926
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	200	50	50	50	50
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
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						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	200	50	50	50	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	1	1			

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
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						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	1	1			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	199	199	49	50	50	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					538	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.077	5.577	3.295	944		1.876
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					538	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.077	5.577	3.295	944		1.876
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					538	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	5.077	5.577	3.295	944		1.876

	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						

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01- 31.12.2016.	Измена Плана 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	76.625,00	78.225,00	14.021,00	18.386,00	30.395,00	15.423,00
1. Продаја и примљени аванси	3002	14.000,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2. Примљене камате из пословних активности	3003						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	62.625,00	64.225,00	10.521,00	14.886,00	26.895,00	11.923,00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	81.165,00	82.765,00	14.982,00	19.347,00	31.356,00	17.080,00
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	49.161,00	50.761,00	6.981,00	11.346,00	23.355,00	9.079,00
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27.104,00	27.104,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00
3. Плаћене камате	3008						
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.900,00	4.900,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II- I)	3012	4.540,00	4.540,00	961,00	961,00	961,00	1.657,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	94.631,00	94.631,00	23.401,00	24.091,00	25.108,00	22.031,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	94.631,00	94.631,00	23.401,00	24.091,00	25.108,00	22.031,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	94.631,00	94.631,00	23.401,00	24.091,00	25.108,00	22.031,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	94.631,00	94.631,00	23.401,00	24.091,00	25.108,00	22.031,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024						
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	171.256,00	172.856,00	37.422,00	42.477,00	55.503,00	37.454,00
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	175.796,00	177.396,00	38.383,00	43.438,00	56.464,00	39.111,00
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.540,00	4.540,00	961,00	961,00	961,00	1.657,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.900,00	9.900,00	9.900,00	8.939,00	7.978,00	7.017,00
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.360,00	5.360,00	8.939,00	7.978,00	7.017,00	5.360,00

Субвенције

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План 01.01- 31.12.2016 година	Измена плана 01.01- 31.12.2016 година	01.01- 31.03.2016 година	01.04- 30.06.2016 година	01.07- 30.09.2016 година	01.10- 31.12.2016 година
	Буџет АП Војводине	Санација језера Палић					
1.	Планирано	6.000.000	6.000.000				6.000.000
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
	Буџет АП Војводине	Програм стручне праксе на територији АП Војводине у 2016. години					
	Планирано	327.755	327.755	189.440	138.315		
	Уговорено						
	Повучено						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
	Буџет Републике Србије	Уређење простора Великог парка на Палићу					
1.	Планирано	13.000.000	13.000.000			13.000.000	
2.	Уговорено						
3.	Повучено					13.000.000	
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
	Буџет Републике Србије	Реконструкција Термалног базена на Палићу					
1.	Планирано	14.000.000	14.000.000				14.000.000
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
	Буџет Града Суботице	Управљање развојем туризма; Туристичка промоција					
	Планирано	49.254.000	50.854.000	7.640.640	14.523.660	12.313.500	16.376.200
	Уговорено						
	Повучено						
	УКУПНО	82.581.755	84.181.755	7.830.080	14.661.975	25.313.500	36.376.200

Укупно планиране субвенције за 2016.годину износе **84.181.755,00** динара

На основу решења о расподели средстава Број: IV-09-402-56/16-R/1 од 30. септембра 2016. године и Одлуке о буџету града Суботице за 2016. годину, Број: IV-09-402-56/2016-2 од 30. септембра 2016. године («Службени лист Града Суботице» број 46/15, 16/16 и 44/16) - Друга измена плана коришћења апропријација финансијског плана ДОО „Парк Палић“ за 2016. годину, Друштву су уместо 49.254.000,00 динара, одобрена средства у износу 50.854.000,00 динара. Износ од **50.854.000,00** динара су субвенције из буџета Града Суботице - Раздео 4; Глава 37; Управљање развојем Палића - ДОО Парк Палић; Програмска класификација 1502 Програм 4: Развој туризма; Функција 620, (економска класификација 451191 - Текуће субвенције за доо “Парк Палић” у износу од **40.600.000,00** динара, која се односе на следеће позиције: Материјал за одржавање објеката, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови горива, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто П), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Услуге интерног ревизора, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, камате, Репрезентација, Телефон и интернет, Поштанске услуге, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Пресељење Хидрометеоролошког објекта на Палићу, Порез на имовину и остали порези).

Програмска активност 1502-0001; економска класификација 451291- Капиталне субвенције за доо “Парк Палић” у износу од **7.000.000,00** динара (средства у износу од 6.000.000,00 динара се односе на следеће позиције: издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације и сл. 2.764.000,00 динара, капитално одржавање објеката поверено на старање: 729.000,00 динара, опрема за канцеларије и објекте поверене на старање: 88.000,00 динара, ангажовање стручног надзора: 500.000,00 динара, издаци за експропријацију некретнина и земљишта: 1.000.000,00 динара, геодетске услуге: 500.000,00 динара, таксе: 300.000,00 динара, лизинг рате: 119.000,00 динара) и додатно одобрена средства у износу од 500.000,00 динара за потребе набавке материјала за санацију Термалног базена на Палићу на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.П-401-304/2016 од 03.06.2016.године и додатно одобрена средства у износу од 500.000,00 динара за финансирање радова предвиђених за санацију Термалног базена на Палићу на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.П-401-304/2016 - 1 од 03.06.2016.године.

Програмска активност 1502-0002; економска класификација 451191 –Текуће субвенције за туристичку промоцију у износу од **700.000,00** динара; (Услуге штампарија, Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови и Услуге дизајна);

Програмска класификација 0701; Програм 7: Путна инфраструктура; 0701-Р8 Пројекат 8: Уређење и урбано опремање “Великог парка” на Палићу: економска класификација 451291- Капиталне субвенције за уређење и опремање “Великог парка” на Палићу у износу од **2.554.000,00** динара од којих је 2.000.000,00 динара приход од осталих нивоа власти (07) - трансфер Покрајин

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Измена плана 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.859.573	12.859.573	3.214.893	3.214.893	3.214.893	3.214.894
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.186.358	16.850.556	4.212.639	4.212.639	4.212.639	4.212.639
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.565.704	19.983.072	4.995.768	4.995.768	4.995.768	4.995.768
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	21	21	21	21	21
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	4	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	354.000	354.000	88.500	88.500	88.500	88.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1

7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	334.000	334.000	83.500	83.500	83.500	83.500
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	4.545.000	4.545.000	1.136.250	1.136.250	1.136.250	1.136.250
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Наканде члановима надзорног одбора						
18	Број чланова надзорног одбора						
19	Превоз запослених на посао и са посла	794.100	664.100	160.000	172.000	160.000	172.100
20	Дневнице на службеном путу	90.000	90.000	12.500	12.500	32.500	32.500
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.000	60.000	13.750	13.750	16.250	16.250

22	Отпремнина за одлазак у пензију						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	527.755	527.755	252.587	75.168		200.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образложење:

Позиција бр. 2 и 3. У плану за 2016. годину у маси Бруто I и Бруто II, укључен је износ разлике од 1.582.632,00 динара - средства која се уплаћује у буџет Републике Србије. Изменом плана за 2016.годину исказане су зараде са припадајућим порезима и доприносима Бруто I и Бруто 2, без разлике односно средстава која се уплаћују у буџет Републике Србије.

Позиција бр. 4. У плану за 2016. годину УКУПАН број запослених по кадровској евиденцији износи 22 запослена - исказана је 1(једна) запослена особа на одређено време која мења запослену особу на неодређено време до повратка са породилског одсуства. Изменом плана за 2016. годину УКУПАН број запослених по кадровској евиденцији износи 21 запослена, без исказивања особе на одређено време, којој је престао радни однос 14 септембра 2016. године, због повратка запослене особе на неодређено време са породилског одсуства. Укупан број запослених за које се врше исплате зарада од јануара до децембра 2016. године износи 21 запослено лице.

Позиција бр. 19. Превоз запослених на посао и са посла. Трошкови су смањени за 130.000,00 динара и сада износе 664.100,00 динара. Финансијска средства су умањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

Табела 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	21		Стање на дан 30.06.2016. године	22
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.	навести основ		2.	Престанак радног односа на одређено време због повратка привремено одсушног радника са породичног одсуства и одсуства са рада ради неге детета.	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	Референт за финансије - Упразњено радно место - особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	22		Стање на дан 30.09.2016. године	21
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	22		Стање на дан 30.09.2016. године	21
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.		

3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	22		Стање на дан 31.12.2016. године	21

Напомена:

Друштво је на дан 31.03.2016. године и 30.06.2016. године имало 22 запослена лица у чији је број укључена и запослена особа на одређено време до 14. септембра 2016. године, до повратка привремено одсутног радника са породичског одсуства и одсуства са рада ради неге детета. Дана 30.09.2016. године Друштво има 21 запослено лице односно дошло је до престанка радног односа на одређено време због повратка привремено одсутног радника са породичског одсуства и одсуства са рада ради неге детета. Укупан број запослених за које се врше исплате зарада од јануара до децембра 2016. године износи 21 запослено лице.

2016.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ЗА СИСТЕМАТИЗОВАНА РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	22	21	18	3
II	22	21	18	3
III	22	21	18	3
IV	22	21	18	3
V	22	21	18	3
VI	22	21	18	3
VII	22	21	18	3
VIII	22	21	18	3
IX	22	21	18	3
X	22	21	18	3
XI	22	21	18	3
XII	22	21	18	3
УКУПНО	264	252	216	36

Напомена: Престанак радног односа за једно запослено лице на одређено време од 14. септембра 2016. године због повратка привремено одсутног радника са породилског одсуства и одсуства са рада ради неге детета. Такође, 1 запослена особа на неодређено време је на неплаћеном одсуству и до њеног повратка на посао мења је лице запослено на одређено време. Укупан број запослених за које се врше исплате зарада од јануара до децембра 2016. године износи 21 запослено лице.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама - Измена плана за 2016. годину

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Директор друштва	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
2	Заменик директора друштва	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0
3	Сектор за опште и правне послове	8	8	8	0	2	2	0	0	0	0
4	Сектор за економско - финансијске послове	2	2	2	0	1	2	0	0	0	0
5	Сектор за туризам	4	4	3	1	5	3	0	0	0	0
6	Сектор за планирање, инвестиције и развој	5	4	4	0	2	2	0	0	0	0
7	Сектор за управљање дугорочним пројектима	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	УКУПНО:	22	21	18	3	12	11	1	1	0	0

ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	3	2	2	0	0	1	1	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
0	1	0	0	0	0	0	0	5	4
2	2	0	0	0	0	0	0	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	6	2	2	0	0	1	1	21	21

Напомена: У сектору за туризам дошло је до престанка радног односа 1(једном) запосленом лицу на одређено време због повратка привремено одсутног радника са породичног одсуства и одсуства са рада ради неге детета. Такође, 1 запослено лице на неодређено време је на неплаћеном одсуству и до њеног повратка на посао мења је лице запослено на одређено време.

Опис квалификационе структуре запослених по секторима/организационим јединицима

Директор друштва - занимање Дипломирани економиста

Заменик директора друштва - занимање Економиста

Сектор за опште и правне послове:

Систематизацијом је предвиђено 5 радних места са 8 извршилаца

Приказ стварног стања:

Координатор сектора за опште и правне послове : 1 извршилац; занимање - Дипломирани правник

Правник: 1 извршилац; занимање - Дипломирани правник

Референт за опште и заједничке послове: 1 извршилац; занимање - Организатор културних активности (ССС)

Спремачица: 2 извршиоца; занимање 1) Произвођач органских производа (ССС), 2) Плетач текстила (III)

Чувар: 3 извршиоца; занимање: 1) Машински техничар (IV) 2) Електрозаваривач (III) 3) Основна школа (НК)

Сектор за економско-финансијске послове:

Систематизацијом је предвиђено 2 радна места са 2 извршилаца

Приказ стварног стања:

Координатор сектора за економско-финансијске послове: 1 извршилац; занимање - Дипломирани економиста

Референт за финансије: 1 извршилац; занимање - Дипломирани економиста

Сектор за туризам:

Систематизацијом је предвиђено 3 радна места са 4 извршиоца

Приказ стварног стања:

Координатор сектора за туризам: 1 извршилац; занимање - Дипломирани економиста

Референт за маркетинг у туризму: 2 извршиоца; занимање - 1) Дипломирани менаџер у туризму 2) Дипломирани економиста

Референт за туризам: 1 извршилац; занимање - 1) Гимназија Напомена: извршилац је апсолвент на Универзитету Сингидунум смер:

Туризам и угоститељство

Сектор за планирање, инвестиције и развој:

Систематизацијом је предвиђено 4 радна места са 5 извршилаца

Приказ стварног стања:

Референт за планирање, инвестиције и развој: 2 извршиоца; занимање 1) Дипломирани грађевински инжењер 2) Дипломирани грађевински инжењер

Референт за одржавање и контролу: 1 извршилац; занимање - Електротехничар енергетике

Радник на одржавању објеката: 1 извршилац; занимање - Сарадник у природним наукама (Гимназија)

Сектор за управљање дугорочним пројектима:

Систематизацијом је предвиђено 1 радно место са 1 извршиоцем

Приказ стварног стања:

Координатор сектора за управљање дугорочним пројектима: 1 извршилац; занимање - Магистар економских наука

Планирана структура запослених (Табеле 6.3)

1. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016. План	Број запослених 31.12.2016. Измена плана
1	ВСС	12	11
2	ВС	1	1
3	ВКВ		
4	ССС	6	6
5	КВ	2	2
6	ПК		
7	НК	1	1
	УКУПНО	22	21

2. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016. План	Број запослених 31.12.2016. Измена плана
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40 година	8	7
3	40 до 50	5	5
4	50 до 60	4	4
5	Преко 60	4	4
	УКУПНО	22	21
	Просечна старост	44	45

3. По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016. План	Број запослених 31.12.2016. Измена плана
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	8	7
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	4	4
	УКУПНО	22	21

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План за 2016. год.	Измена плана за 2016. год.	Индекс
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације, прикључци на канализациону мрежу, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, таксе, накнаде и сл.	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	3.097	2.764	2.764	100
		Сопствена средства	2016	2016		100	100	
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	729	729	729	100
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	88	88	88	100
		Сопствена средства	2016	2016	200	200	200	100
4	Ангажовање стручног надзора	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	500	500	500	100
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	1.000	1.000	1.000	100
6	Геодетске услуге	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	500	500	500	100
7	Таксе	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	500	300	300	100
		Сопствена средства	2016		0	200	200	100
8	Лизинг рате	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	140	119	119	100

9	Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и ремедијацију муља из језера Палић	Сопствена средства	2016	2016	500	500	0	0
10	Санација језера Палић	Средства Буџета АПВ (451- субвенције)	2016	2016	6.000	6.000	6.000	100
11	Адаптација и санација тротоара у улици Јожефа Хегедиша	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2016	2016	3.939	3.939	3.939	100
12	Адаптација и санација тротоара у улици Сплитска алеја	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2016	2016	1.006	1.006	1.006	100
13	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	8.055	8.055	100
14	Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	2.554	2.554	2.554	100
15	Радови на санацији Термалног базена на Палићу	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	500	500	500	

16	Набавка материјала за санацију Термалног базена	Средства Бюдета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	500	500	500	
17	Реконструкција Термалног базена на Палићу	Средства Бюдета Републике Србије - Субвенције и дотације за пројекте развоја туризма у 2016. годони - суфинансирање пројекта	2016	2016	14.000	14.000	14.000	
18	Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	Сопствена средства	2016	2017	580	300	300	
	Укупно:				44.388	43.854	43.354	99

Напомена: Вредност је исказана у динарима са ПДВ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2016. ГОДИНИ

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	Измена плана за 2016.год	01.01.- 31.03.2016. год.	01.04.- 30.06.2016. год.	01.07- 30.09.2016. год.	01.10.- 31.12. 2016. год.	Индекс
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације, прикључци на канализациону мрежу, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, таксе, накнаде и сл.	2.864	2.864	571	666	632	995	100
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	729	729	530	148		51	100
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	288	288	88	24	60	116	100
4	Ангажовање стручног надзора	500	500	320			180	100
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	1.000	1.000	263	0	430	307	100
6	Геодетске услуге	500	500	0	125	0	375	100
7	Таксе	500	500	66	225	55	154	100
8	Лизинг рате	119	119	119				100
9	Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и ремедијацију муља из језера Палић	500	0	0	0	0	0	0
10	Санација језера Палић	6.000	6.000				6.000	100
11	Адаптација и санација тротоара у улици Јожефа Хегедиша	3.939	3.939				3.939	100
12	Адаптација и санација тротоара у улици Сплитска алеја	1.006	1.006				1.006	100
13	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	8.055	8.055				8.055	100
14	Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу	2.554	2.554	2.554				100
15	Радови на санацији Термалног базена на Палићу	500	500			500		

16	Набавка материјала за санацију Термалног базена на Палићу	500	500			500		
17	Реконструкција Термалног базена на Палићу	14.000	14.000				14.000	
18	Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена на Палићу	300	300			130	170	
	Укупно:	43.854	43.354	4.511	1.188	2.307	35.348	99

Образложење:

Ставка 9 – Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и ремедијацију муља из језера Палић.

Износ од 500.000,00 динара планиран за Техничку документацију Главног пројекта санацију и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и ремедијацију муља из језера Палић, је укинут и биће реализован у 2017.години.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за
обављање делатности – текуће одржавање

Прилог 3
у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016.	Измена плана за 2016.год	01.01.- 31.03. 2016.	01.04.- 30.06. 2016.	01.07.- 30.09. 2016.	01.10.- 31.12. 2016.	Индекс
I	Добра	12.743	13.863	3.277	3.055	2.473	5.058	109
1	Материјал за одржавање објеката	1.100	1.190	200	280	350	360	108
2	Материјал за одржавање хигијене објеката	288	348	80	80	88	100	121
3	Канцеларијски материјал	200	205	50	70	41	44	103
4	Трошкови електричне енергије	9.655	10.620	2.400	2.300	1.800	4.120	110
5	Трошкови горива	550	550	138	192	137	83	100
6	Трошкови гаса	950	950	409	133	57	351	100
II	Услуге	13.610	14.330	2.841	5.107	3.715	2.667	105
1	Књиговодствене услуге	1.020	1.020	396	204	252	168	100
2	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	492	522	123	172	123	104	106
3	Адвокатске услуге	10	10	0	0	0	10	100
4	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	211	250	111	0	50	89	118
5	Услуге фотокопирања и сл.	20	20	5	7	5	3	100
6	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.372	3.372	760	854	958	800	100
7	Платни промет, камате	91	97	19	21	22	35	107
8	Трошкови осигурања	250	280	96	127	21	36	112
9	Трошкови усавршавања радника	100	100		50		50	100
10	Административне таксе	100	120	25	35	25	35	120
11	Телефон, интернет	850	800	170	218	185	227	94
12	Поштанске услуге	130	130	32	46	32	20	100
13	Услуге превоза	0	0					

14	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	2.430	2.830	830	662	844	494	116
15	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	285	310	6	60	170	74	109
16	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.100	1.100	10	1.060	20	10	100
17	Комуналне услуге	744	964	52	178	404	330	130
18	Услуге штампарија	211	211	123	9	50	29	100
19	Трошкови туристичких манифестација	1.325	1.325	54	819	350	102	100
20	Трошкови рекламе и пропаганде	114	114	15	64	25	10	100
21	Сајмови	234	234	0	93	100	41	100
22	Услуге дизајна	21	21	14	7			100
23	Услуге односа са јавношћу	0	0	0	0	0	0	
24	Пресељење Хидрометеоролошког објекта на Палићу	500	500		421	79		
III	Остало	1.000	1.390	230	40	840	280	139
1	Пореза на имовину, остали порези, накнада за коришћење заштићеног природног добра, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	960	1.310	230	15	840	225	136
2	Остали непоменути расходи	40	80	0	25	0	55	200
	Укупно:	27.353	29.583	6.348	8.202	7.028	8.005	108

Образложење:

I.1 – Материјал за одржавање објеката. Расход је увећан за 90.000,00 динара и сада износи 1.190.000,00 динара. Финансијска средства су повећана, сходно процењеним потребама до краја текуће године.

I.2 – Материјал за одржавање хигијене објеката. Расход је увећан за 60.000,00 динара и сада износи 348.000,00 динара. Финансијска средства су повећана, сходно процењеним потребама до краја текуће године.

I.3 – Канцеларијски материјал. Расход је увећан за 5.000,00 динара и сада износи 205.000,00 динара. Финансијска средства су повећана, сходно процењеним потребама до краја текуће године.

I.4 – Трошкови електричне енергије. Расход је увећан за 965.000,00 динара и сада износи 10.620.000,00 динара. Финансијска средства су повећана, сходно процењеним потребама до краја текуће године.

II.2 – Трошкови стручних услуга. Расход је увећан за 30.000,00 динара и сада износи 522.000,00 динара. Финансијска средства су повећана због потребе измирења обавезе ревизије финансијских извештаја сагласно одредбама Закона о јавним предузећима.

П.4 – Услуге оглашавања. Расход је увећан за 39.000,00 динара и сада износи 250.000,00 динара. Финансијска средства су повећана због огласа везаних за јавне набавке на порталу службених гласила Р Србије и база прописа у складу са законом о јавним набавкама.

П.7 – Платни промет, камате. Расход је увећан за 6.000,00 динара и сада износи 97.000,00 динара. Финансијска средства су повећана, сходно процењеним потребама до краја текуће године.

П.8 – Трошкови осигурања. Расход је увећан за 30.000,00 динара и сада износи 280.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће године.

П.10 – Административне таксе. Расход је увећан за 20.000,00 динара и сада износи 120.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће године.

П.11 – Телефон, интернет. Расход је умањен за 50.000,00 динара и сада износи 800.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године

П.14 – Текуће одржавање објеката. Расход је увећан за 400.000,00 динара и сада износи 2.830.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за потребе одржавања пнеуматских вентилаи и ремонт линије за пречишћавање воде на Термалном базену, одржавање водоводних и канализационих инсталација и одржавања електричних инсталација.

П.15 – Услуге прања и спремања објеката поверених на старање. Расход је увећан за 25.000,00 динара и сада износи 310.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће године.

П.17 - Комуналне услуге. Расход је увећан за 220.000,00 динара и сада износи 964.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за покривање трошкова термалне воде на Термалном базену.

Ш.1 - Пореза на имовину, пдв, остали порези, накнада за коришћење заштићеног природног добра, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл. Расход је увећан за 350.000,00 динара и сада износи 1.310.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за измирење обавезе за пдв.

Ш.2 - Остали непоменути расходи. Расход је увећан за 40.000,00 динара и сада износи 80.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за измирење накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор.

Прилози

Структура прихода и примања

Биланс успеха, план 01.01. до 31.12.2016. год. - **Прилог 5.2.**

Извештај о токовима готовине 01.01. до 31.12.2016. год. - **Прилог 5.24.**

Субвенције

Трошкови запослених - **Прилог 6.1.**

Динамика запошљавања - **Прилог 6.2.**

Запосленост по месецима - **Прилог 6.4.1.1**

Структура запослених по секторима/организационим јединицама - **Прилог 2**

Планирана структура запослених - **Прилог 6.3**

План капиталних и инвестиционих улагања - **Прилог 4.**

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање - **Прилог 3**



Председник Скупштине Друштва
Роса Иванишевић

Иванишевић

Директор доо Парк Палић

Горан Габрић дип.екон.

[Handwritten signature]