

ООО „Парк Палић“ - Палић

Palicsi Park Kft. - Palics

ООО „Park Palic“ - Palic

Број: 191/2015

Датум: 29.10.2015 год.



П А Р К П А Л И Ћ

Програм о измени и допуни програма пословања ДОО „Парк
Палић“ за 2015. годину

октобар 2015. година

УВОД

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) 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

У складу са Законом о јавним предузећима Друштво је у обавези да донесе годишњи програм пословања јер су оснивачи Друштва Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина и Град Суботица, а предузеће обавља делатност од општег интереса.

Скупштина Града Суботице је на својој 28. седници одржаној дана 02. марта 2015.године дала сагласност на Програм пословања за 2015.годину, који је донела Скупштина Друштва.

Покрајинска влада је на својој 73. седници одржаној 04.фебруара 2015.године донела решење о давању сагласности на Програм пословања за 2015, који је донела Скупштина Друштва

Влада Републике Србије је на својој седници од 30.априла 2015. године донела закључак 05 Број: 023-4517/2015 којим прихвата Програм пословања за 2015.годину, који је донела Скупштина Друштва.

У односу на донет Програм пословања, неопходно је извршити измене због усаглашавања са изменом Одлуке о буџету Града Суботице, одобрених средстава Покрајинског секретаријата за привреду запошљавање и равноправност полова, одобрених средстава Министарства трговине, туризма и телекомуникација, повећања сопствених прихода као и прерасподеле одређених трошкова у предузећу у складу са потребама.

Изменом Одлуке о буџету Града Суботице коју је донела Скупштина, Друштву су уместо 56.079.000,00 динара, одобрена средства у износу од 65.783.000,00 динара. Додатно одобрена средства у износу од 2.554.000,00 динара, од којих је 2.000.000,00 динара трансфер Покрајине су намењена за «Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу», и додатно одобрена средства у износу од 7.150.000,00 динара намењена за израду плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу, I фаза.

Укинута планирана средства за „Санацију језера Палић“ из буџета АП Војводине, у износу од 30.000.000,00 динара, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015.годину («Службени лист АП Војводине», број:53/2014, 54/2014 – исправка,29/2015-ребаланс и 42/2015-ребаланс), донете на седници Скупштине АП Војводине 07.октобра 2015.године која је објављена у „Службеном листу АПВ“, број:42/2015.

Додатно одобрена средства из буџета АП Војводине - Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, у износу од 493.143,00 динара за реализацију програма стручне праксе за 2 незапослена лица на територији АП Војводине у 2015.години на основу Уговора бр.401-360/2015-41 од 07.05.2015.год.

Додатно одобрена средства из буџета Р.Србије - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у износу од 7.000.000,00 динара за финансирања пројекта "Уређење Великог парка" на основу Уговора бр. 401-00-507/1/2015-08 од 18.06.2015.год

Такође се указала потреба на основу реализованих 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 31.12.2015.године
3. Субвенције
4. Трошкови запослених
5. План капиталних улагања
6. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање
7. Средства за посебне намене

Структура прихода и примања

у динарима

Редни број	Опис	План за 2015. год.	Измена плана за 2015. год.	Разлика	Индекс
1	2	3	4		5
	Приходи	112.649.000,00	100.946.143,00	-11.702.857,00	90
1	Буџет Града Суботице	56.079.000,00	65.783.000,00	9.704.000,00	117
2	Буџет АПВ	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0
3	Буџет АПВ	0,00	493.143,00	493.143,00	
4	Буџет Р.Србије	13.000.000,00	20.000.000,00	7.000.000,00	154
5	Сопствени приходи	13.570.000,00	14.670.000,00	1.100.000,00	108

Изменом Одлуке о буџету града Суботице за 2015.год. (трећа измена плана коришћења апропријација финансијског плана Број: IV-09-402-47/2015-3 од 20.октобра 2015.год.) Друштву су уместо 56.079.000,00 динара одобрена средства у износу 65.783.000,00 динара од којих је 2.000.000,00 динара, трансфер Покрајинског Секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова за «Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу», и 7.150.000,00 динара, за израду плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу, I фаза.

Износ примања од 30.000.000,00 динара из буџета АП Војводине планиран програмом пословања за 2015 годину, је укинут на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015.годину («Службени лист АП Војводине», број:53/2014, 54/2014 – исправка, 29/2015-ребаланс и 42/2015-ребаланс), донете на седници Скупштине АП Војводине 07.октобра 2015.године која је објављена у „Службеном листу АПВ“, број:42/2015.

На основу Решења бр.401-360/2015-42 од 21.05.2015.год. Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова о додели средстава за реализацију програма стручне праксе за 2 незапослена лица на територији АП Војводине у 2015.год.економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и Уговора бр.401-360/2015-41 од 07.05.2015.год. о реализацији програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015.године, додељена су средства у износу 493.143,00 динара

На основу Уговора бр. 401-00-507/1/2015-08 од 18.06.2015.год. Министарство трговине, туризма и телекомуникација је одобрило средства у износу од 7.000.000,00 динара на име финансирања пројекта "Уређење Великог парка"

У табели структура прихода и примања дошло је до промена односно повећања сопствених прихода за износ од 1.100.000,00 динара. Средства су обезбеђена по основу трошкова закупа воденог комбајна (амфибије) у износу од 920.000,00 динара и трошкова закупа теренског возила за транспорт воденог комбајна у износу од 180.000,00 динара, а на основу одлуке Скупштине друштва доо "Парк Палић" Палић бр. 378/2015 од 01.06.2015.године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 2015.	Измена плана 2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
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	55.730	56.830	13932	13932	13932	15034
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	9.085	9.085	2271	2271	2271	2272

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	9.085	9.085	2271	2271	2271	2272
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	45.645	45.645	11411	11411	11411	11412
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	2.100	250	250	250	1350
	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	54.310	54.802	13576	13577	13578	14071
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	1.100	1.484	275	275	275	659
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.875	8.318	1968	1969	1969	2412
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.482	25.878	6370	6370	6371	6767
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.400	12.125	3350	3350	3350	2075
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	800	800	200	200	200	200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.653	6.197	1413	1413	1413	1958
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.420	2.028	356	355	354	963
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	I. 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						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040						
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						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	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	Ј. 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	1.420	2.028	356	355	354	963
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						

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	1.420	2.028	356	355	354	963
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		304	54	53	53	144
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		1.724	302	302	301	819
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							

	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

Субвенције

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План 01.01-31.12.2015 год.	Измена плана 01.01-31.12.2015 год.	01.01-31.03.2015 год.	01.04-30.06.2015 год.	01.07-30.09.2015 год.	01.10-31.12.2015 год.	Индекс
Буџет АП Војводине								
1.	Планирано	30.000.000,00	0,00					0
2.	Уговорено							
3.	Повучено							
	УКУПНО							
Буџет АП Војводине								
„Програм стручне праксе на територији АП Војводине” у 2015.години								
	Планирано	0,00	493.143,00		114.263,00	189.440,00	189.440,00	
	Уговорено							
	Повучено							
	УКУПНО							
ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА								
Буџет Републике Србије								
„Туристичка стаза око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице”								
1.	Планирано	13.000.000,00	13.000.000,00				13.000.000,00	100
2.	Уговорено							
3.	Повучено							
	УКУПНО							

Буџет Републике Србије		„Уређење Великог парка“				
1	Планирано	0,00	7.000.000,00			7.000.000,00
2	Уговорено		7.000.000,00			
3	Повучено					
	УКУПНО					
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА					
Буџет Града Суботице		Функција - 620, економска класификација 450 - Субвенције				
	Планирано	56.079.000,00	65.783.000,00	14.019.750,00	14.019.750,00	23.723.750,00
	Уговорено					
	Повучено					
	УКУПНО	99.079.000,00	86.276.143,00	14.019.750,00	14.134.013,00	43.913.190,00
						87

Укупно планиране субвенције за 2015. годину износе **86.276.143,00** динара.

Износ средстава за субвенције из буџета АП Војводине од 30.000.000,00 динара, Функција 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, предвиђен програмом пословања за 2015. годину, је укинут на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину («Службени лист АП Војводине», број:53/2014, 54/2014 –исправка,29/2015-ребаланс и 42/2015-ребаланс), донете на седници Скупштине АП Војводине 07.октобра 2015.године која је објављена у „Службеном листу АПВ“, број:42/2015. Додатно одобрена средства из буџета АП Војводине у износу од 493.143,00 динара су средства за реализацију програма стручне праксе за 2 незапослена лица са територије АП Војводине у оквиру Програма 0801 - Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, Програмска активност -1011 Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима. Износ новчане надокнаде која се исплаћује Лицу на стручној пракси износи 23.000,00 динара у нето износу, односно 31.573,00 динара у бруто износу, у периоду од 07.05.2015.године до 06.05.2016.године, на основу Уговора о реализацији програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015.години потписаног од стране Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Националне службе за запошљавање – филијала Суботица и ДОО „Парк Палић“ Палић као и решења Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова број: 401-360/2015-42 од 21.05.2015.године, о додели средстава за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015.години. Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог, без заснивања радног односа, за које се први пут оспособљава за занимање за које је стекло одређену

врсту и степен стручне спреме, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање приправничког/стручног испита, најдуже 12 месеци. Лица на стручној пракси ће се оспособљавати за обављање послова Референта за финансије и Референта за маркетинг у туризму. По истеку периода стручног оспособљавања, Лице на стручној пракси полаже приправнички испит утврђен општим актом послодавца пред комисијом коју образује послодавац.

Од укупно планираних средстава за субвенције из буџета Р. Србије у износу од 20.000.000,00 динара, износ од 13.000.000,00 динара су средства намењена за „Туристичку стазу око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице” - субвенције из буџета Републике Србије обезбеђене у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015.годину, раздео 30; Глава 30.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; функција 473 – Туризам; Програмска активност 0001 - Развој инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама; функција 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и додатно одобрена средства у износу од 7.000.000,00 динара из буџета Републике Србије, раздео 30 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Функција 473 – Туризам; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Програмска активност 0001 - Развој инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама; Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Износ од 65.783.000,00 динара су субвенције из буџета Града Суботице обезбеђене у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2015. годину, раздео 4; Глава 35; Програм 1502; функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 450 – Субвенције доо “Парк Палић” (Програмска активност 1502-0001- Управљање развојем туризма, 4511 - Текуће субвенције у износу од 45.279.000,00 динара, 4512 – Капиталне субвенције у износу од 17.250.000,00 динара; Програмска активност 1502-0002- Туристичка промоција, 4511 – Текуће субвенције у износу од 700.000,00 динара) и додатно одобрена средства у износу од 2.554.000,00 динара; Програмска класификација 0701-III функција 620; Пројекат 1- Уређење и урбано опремање „Великог парка” на Палићу - 451291 Капиталне субвенције.

Табела 4: Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Измена плана за 2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.	Индекс
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.589.406,00	11.589.406,00	2.897.351,50	2.897.351,50	2.897.351,50	2.897.351,50	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.156.986,00	16.156.986,00	4.039.246,50	4.039.246,50	4.039.246,50	4.039.246,50	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.160.570,00	19.160.570,00	4.790.142,50	4.790.142,50	4.790.142,50	4.790.142,50	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	20	21	21	20	20	100
4.1.	- на неодређено време	17	17	18	18	17	17	100
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	354.000,00	354.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000,00	1.093.143,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	643.143,00	182
----	---	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----

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

Образложење:

Ставка бр.13 – **Накнаде члановима скупштине.** Трошак је увећан за 114.790,00 динара и сада износи 3.607.790,00. Увећани износ намењен је за покривање обавеза за допринос за два члана скупштине која су у међувремену стекла статус незапосленог лица и по том основу издвајања на име доприноса су већа.

Ставка бр.22 – **Отпремнине за одлазак у пензију.** Трошак је смањен за 211.000,00 динара и сада износи 165.775,00 динара. Програмом пословања за 2015.годину износ је планиран на вишем ниво средстава од потребних за отпремнине за одлазак у пензију.

Ставка бр.29 – **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.** Трошак је увећан за 493.143,00 динара и сада износи 1.093.143,00 динара. Увећани износ намењен је за реализацију програма стручне праксе за 2 незапослена лица са територије АП Војводине у оквиру Програма 0801 Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, Програмска активност 1011 Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА за 2015. годину

у динарима

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План за 2015.год.	Измена плана за 2015.год.	Индекс
1	2	3	4	5	7	8		
1	Санација језера Палић за набавку: воденог комбајна са прикључним алатима и приколицом, теренског возила за транспорт воденог комбајна и његових прикључних алата до локација на којима ће се обављати радови.	2014	2015	26.000.000	8.743.200	17.256.800	17.256.800	100
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета АПВ (451291-субвенције)			26.000.000	8.743.200	17.256.800	17.256.800	
2	Санација језера Палић	2014	2015	30.000.000		30.000.000	0	0
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета АПВ (451-субвенције)			30.000.000		30.000.000	0	
3	Издаци за израду пројектно-техничке документације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2015	2015	2.000.000		2.000.000	9.150.000	458
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4512-Капиталне субвенције)			2.000.000		2.000.000	9.150.000	

4	Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и ремедијацију муља из језера Палић			500.000		500.000	500.000	100
	Сопствена средства			500.000		500.000		
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4652-Остали капитални трансфери)							
5	Капитално одржавање објеката поверено на старање	2015	2015	579.000		579.000		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4512-Капиталне субвенције)			579.000		579.000		
6	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2015	2015	1.300.000		1.300.000	1.300.000	100
	Сопствена средства			400.000		400.000		
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4512-Капиталне субвенције)			900.000		900.000		
7	Ангажовање стручног надзора			500.000		500.000	500.000	100
	Сопствена средства	2015	2015					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4512-Капиталне субвенције)			500.000		500.000		
8	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2015	2015	3.000.000		3.000.000	3.000.000	100
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4512-Капиталне субвенције)			3.000.000		3.000.000		

9	Техничка документација за изградњу саобраћајница и пешачких стаза	2015	2015	450.000		450.000	450.000	100
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4512-Капиталне субвенције)			450.000		450.000		
10	Геодетске услуге	2015	2015	450.000		450.000	450.000	100
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4512-Капиталне субвенције)			450.000		450.000		
11	Техничка документација за изградњу водовода и канализације	2015	2015	450.000		450.000	450.000	100
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4512-Капиталне субвенције)			450.000		450.000		
12	Таксе	2015	2015	300.000		300.000	300.000	100
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4512-Капиталне субвенције)			300.000		300.000		
13	Туристичка стаза око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице	2.015	2.015	13.000.000		13.000.000	13.000.000	100
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			13.000.000		13.000.000		

14	Израда техничке документације-пројекат преарцелације за обални појас исток на Палићу	2015	2015	1.100.000		0	1.100.000	
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4512-Капиталне субвенције)						1.100.000	
15	Уређење Великог парка	2015	2015	7.000.000		0	7.000.000	
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства буџета Р.Србије						7.000.000	
16	Уређење и урбано опремање „Великог парка” на Палићу	2015	2015	2.554.000		0	2.554.000	
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4512-Капиталне субвенције)						2.554.000	

Напомена: Вредност је исказана у динарима са ПДВ

Образложење:

Ставка 2 – Санација језера Палић

Износ од 30.000.000,00 динара планиран за санацију језера Палић, је укинут на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015.годину («Службени лист АП Војводине», број:53/2014, 54/2014 –исправка,29/2015-ребаланс и 42/2015-ребаланс), донете на седници Скупштине АП Војводине 07.октобра 2015.године која је објављена у „Службеном листу АПВ”, број:42/2015.

Ставка 3 – Издаци за израду пројектно-техничке документације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.

Расход је увећан за 7.150.000,00 динара и сада износи 9.150.000,00 динара. Увећани износ намењен је за покривање трошкова израде плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу, I фаза

Ставка 14 – **Израда техничке документације- пројекат препарцелације за обални појас исток на Палићу**, износи 1.100.000,00 динара и односи се на реализацију пројекта препарцелације за обални појас исток на Палићу на основу понуде за израду техничке документације бр. 97-11/15 од 10.06.2015. год. од стране ЈП “Завод за Убанизам“ Суботица

Ставка 15 – **Уређење Великог парка**, износи 7.000.000,00 динара одобрених од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација за финансирања пројекта на основу Уговора бр. 401-00-507/1/2015-08 од 18.06.2015.год. Пројекат обухвата радове на поплочању стазе Обале Лајоша Вермеша у дужини од 57 м , ширине 4.8 м и радове на Летњој позорници (текуће одржавање објекта и поплочање дворишта са северне стране Летње позорнице). Радови који ће се обављати на поплочању стазе Обале Лајоша Вермеша су: 1. Припремни радови 2. Демонтажа и рушење 3. Земљани радови 4. Коловозна конструкција 5. Подоплагачки радови. Радови који ће се обављати на Летњој позорници су: 1. Пресвлачење бине позорнице тартаном 2. Поправка крова радионице и на тоалету 3. Обијање малтера и поновно малтерисње зидова гардеробе 4. Насипање подова гледалишта млевеним камењем. У оквиру поплочања дворишта Летње позорнице обављаће се следећи радови: 1. Рушење бетонског платоа 2. Насипање туцаника 3. Постављање бетонских плоча – растер плоче 4. Постављање бехатон плоча 5. Фарбање дела ограде

Ставка 16 – **Уређење и урбано опремање „Великог парка“ на Палићу** – Трасе до хотела „Парк“ износи 2.554.000,00 динара од којих је 2.000.000,00 динара трансфер Покрајинског Секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова. Пројекат обухвата поплочање трасе ширине 5,6 м (испред хотела Парк). Радове које треба извести су: 1. Припремни радови 2. Демонтажа и рушење 3. Земљани радови 4. Коловозна конструкција 5. Подоплагачки радови.

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

у динарима

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	План за 2015. год	Измена плана за 2015. год.	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.	Индекс
1	Добра	10.580.000,00	11.406.841,00	3.013.500,00	2.196.500,00	2.705.500,00	3.491.341,00	108
1.1	Материјал за одржавање објеката	800.000,00	900.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	113
1.2	Материјал за одржавање хигијене објеката	220.000,00	448.841,00	37.500,00	37.500,00	122.500,00	251.341,00	204
1.3	Канцеларијски материјал	300.000,00	355.000,00	37.500,00	37.500,00	112.500,00	167.500,00	118
1.4	Трошкови електричне енергије	7.740.000,00	8.183.000,00	2.166.000,00	1.704.000,00	2.063.000,00	2.250.000,00	106
1.5	Трошкови горива	470.000,00	470.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	100
1.6	Трошкови гаса	1.050.000,00	1.050.000,00	455.000,00	100.000,00	40.000,00	455.000,00	100
2	Услуге	19.993.000,00	19.079.000,00	3.764.330,00	7.478.250,00	4.114.670,00	3.721.750,00	95
2.1	Телефон, интернет	750.000,00	850.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	287.500,00	113
2.2	Књиговодствене услуге	864.000,00	864.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	100
2.3	Комуналне услуге	1.820.000,00	1.435.000,00	60.000,00	400.000,00	800.000,00	175.000,00	79
2.4	Услуге чишћења и спремања објеката	600.000,00	600.000,00	60.000,00	220.000,00	260.000,00	60.000,00	100
2.5	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.900.000,00	1.860.000,00	71.080,00	1.700.000,00	38.920,00	50.000,00	98
2.6	Трошкови стручних услуга (преводаца, програмер и сл.)	500.000,00	700.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	325.000,00	140
2.7	Текуће одржавање објеката (механичарске, занатске и остале услуге)	3.837.000,00	2.887.000,00	959.250,00	959.250,00	484.250,00	484.250,00	75
2.8	Услуге осигурања	500.000,00	500.000,00	110.000,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00	100
2.9	Административне таксе	300.000,00	300.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100
2.10	Платни промет, камате	330.000,00	330.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00	100
2.11	Услуге оглашавања	200.000,00	200.000,00	40.000,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00	100
2.12	Услуге обезбеђења објеката и мониторинг	3.372.000,00	3.372.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00	100
2.13	Адвокатске услуге	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
2.14	Услуге фотокопирања	30.000,00	40.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.500,00	133
2.15	Трошкови усавршавања радника	250.000,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100
2.16	Поштанске услуге	70.000,00	221.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	168.500,00	316
2.17	Услуге превоза	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
2.18	Услуге штампарија	300.000,00	280.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	55.000,00	93
2.19	Трошкови туристичких манифестација	2.670.000,00	2.515.000,00	0,00	2.000.000,00	335.000,00	180.000,00	94

2.20	Трошкови рекламе и пропаганде	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100
2.21	Сајмови	500.000,00	705.000,00	500.000,00			205.000,00	141
2.22	Услуге дизајна	250.000,00	270.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	82.500,00	108
2.23	Услуге односа с јавношћу	150.000,00	100.000,00	37.500,00	37.500,00	25.000,00		67

Образложење:

Подтачка 1.1 – Материјал за одржавање објеката. Расход је увећан за 100.000,00 динара и сада износи 900.000,00 динара. Увећани износ намењен је за покривање трошкова набавке туцаника за поправку коловоза у зони надлежности на Палићу и набавке фарбе за кречење објекта „Мастер“

Подтачка 1.2 – Материјал за одржавање хигијене објеката. Расход је увећан за 228.841,00 динара и сада износи 448.841,00 динара. Увећани износ намењен је за покривање трошкова материјала за чишћења термалног базена и процене извршења до краја текуће године.

Подтачка 1.3 – Канцеларијски материјал. Расход је увећан за 55.000,00 динара и сада износи 355.000,00 динара. Финансијска средства су повећана на основу процене извршења до краја текуће године.

Подтачка 1.4 – Трошкови електричне енергије. Расход је увећан за 443.000,00 динара и сада износи 8.183.000,00 динара. Увећани износ намењен је за покривање већих трошкова за испоруку електричне енергије због повећања цена испоруке електричне енергије.

Подтачка 2.1 – Телефон, интернет. Расход је увећан за 100.000,00 динара и сада износи 850.000,00 динара.

Подтачка 2.3 – Комуналне услуге. Расход је умањен за 385.000,00 динара и сада износи 1.435.000,00 динара.

Подтачка 2.5 – Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација. Расход је умањен за 40.000,00 динара и сада износи 1.860.000,00 динара.

Подтачка 2.6 - Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.) Расход је увећан за 200.000,00 динара и сада износи 700.000,00 динара. Увећани износ намењен је за покривање трошкова процене земљишта предвиђеног за експропријацију, трошкова одржавања рачунарске мреже, дотрајале и искоришћене рачунарске и комуникационе опреме, као и ванредни трошак превођења програма пословања на мађарски и хрватски језик.

Подтачка 2.7 - Текуће одржавање објеката. Расход је умањен за 950.000,00 динара и сада износи 2.887.000,00 динара.

Подтачка 2.14 – Услуге фотокопирања. Расход је увећан за 10.000,00 динара и сада износи 40.000,00 динара. Финансијска средства су повећана на основу процене извршења до краја текуће године.

Подтачка 2.16 – Поштанске услуге. Расход је увећан за 151.000,00 динара и сада износи 221.000,00 динара. Увећани износ намењен је за покривање трошкова достављања решења Владе Републике Србије власницима парцела у улици 43. Нова у зони надлежности, које су предмет експропријације.

Подтачка 2.18 - Услуге штампарија. Расход је умањен за 20.000,00 динара и сада износи 280.000,00 динара.

Подтачка 2.19 - Трошкови туристичких манифестација. Расход је умањен за 155.000,00 динара и сада износи 2.515.000,00 динара.

Подтачка 2.21 – Сајмови. Расход је увећан за 205.000,00 динара и сада износи 705.000,00 динара. Увећани износ намењен је за покривање трошкова наступа на WESTM 2015 - пословни догађај за МИСЕ зимски и спа туризам југоисточне Европе

Подтачка 2.22 – Услуге дизајна. Расход је увећан за 20.000,00 динара и сада износи 270.000,00 динара. Увећани износ намењен је за покривање трошкова редизајна 4 флајера због ажурирања података. Дизајн стране у часопису за потребе наступа на WESTM 2015 - пословни догађај за МИЦЕ, зимски и спа туризам југоисточне Европе.

Подтачка 2.22 – Услуге односа са јавношћу. Расход је умањен за 50.000,00 динара и сада износи 100.000,00 динара.

Табела: 5 Средства за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 2015. год.	Измена плана за 2015. год.	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.	Индекс
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100
7.	Пореза на имовину, остали порези, накнаде за коришћење заштићеног природног добра, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и сл.	1.508.528,00	1.430.528,00		1.013.528,00	320.000,00	97.000,00	95
8.	Остали непоменути расходи	50.000,00	311.369,00		20.000,00	26.369,00	265.000,00	623

Напомена: Вредност је исказана у динарима са ПДВ

Образложење:

Подтачка 7 – Порез на имовину, остали порези, накнаде за коришћење заштићеног природног добра, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и сл. Расход је умањен за 78.000,00 динара и сада износи 1.430.528,00 динара. Програмом пословања за 2015.годину износ је планиран на вишем ниво средстава од потребних Износи коначног решења пореза на имовину и решења о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2015.годину мањи су од пројектованих износа.

Подтачка 8 – Остали непоменути расходи. Расход је увећан за 261.369,00 динара и сада износи 311.369,00 динара. Увећани износ намењен је за покривање трошкова другостепене пресуде Привредног апелационог суда Београд бр.8 Рж. 7609/13 од 20.02.2015. год. у предмету тужитеља“Cool“ d.o.o. Палић у ликвидацији против тужених Град Суботица и „Парк Палић“ d.o.o.



Председник Скупштине Друштва
Роса Иванишевић

Иванишевић

Директор доо Парк Палић

Горан Габрић дип.екон.

Габрић