

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић
Palicsi Park Kft. - Palics
D.O.O. „Park Palic“ - Palic
Број: 538/2016
Датум: 28.07. 2016. год.



П А Р К П А Л И Ћ

Програм о изменама и допунама програма пословања ДОО „Парк
Палић” за 2016. годину

Јул 2016. 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). 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

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 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.

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

Изменом Одлуке о буџету Града Суботице коју је донела Скупштина, Друштву су уместо 47.754.000,00 динара, одобрена средства у износу од 49.254.000,00 динара. Додатно одобрена средства у износу од 500.000,00 динара, намењена за потребе пресељења Хидрометеоролошког објекта на Палићу, додатно одобрена средства у износу од 500.000,00 динара намењена за потребе набавке материјала за санацију Термалног базена на Палићу и додатно одобрена средства у износу од 500.000,00 динара намењена за потребе финансирања радова за санацију Термалног базена на Палићу.

Додатно одобрена средства из буџета Р.Србије - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у износу од 14.000.000,00 динара за финансирања пројекта "Реконструкција термалног базена на Палићу" на основу Уговора бр. 401-00-919/1/2016-08 од 28.06.2016.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 31.12.2016. године
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2016. године
4. Субвенције
5. Трошкови запослених
6. План капиталних улагања
7. 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.	Измена плана за 2016. год.	Индекс
1	2	3	4	5
	Приходи	84.138.041,00	99.638.041,00	118
1	Буџет Града Суботице	47.754.000,00	49.254.000,00	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	13.000.000,00	27.000.000,00	208
5	Сопствени приходи	17.056.286,00	17.056.286,00	100

Изменом Одлуке о буџету града Суботице за 2016.год. (прва измена плана коришћења апропријација финансијског плана Број: IV-09-402-56/2016-1 од 14.јуна 2016.год.) Друштву су уместо 47.754.000,00 динара одобрена средства у износу 49.254.000,00 динара.

На основу Уговора бр. 401-00-919/1/2016-08 од 28.06.2016.год. Министарство трговине,туризма и телекомуникација је одобрило средства у износу од 14.000.000,00 динара на име финансирања пројекта "Реконструкција термалног базена на Палићу"

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 2016.	Измена плана 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	48.750	49.250	10.990	13.683	13.588	10.989
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	37.990	38.490	9.499	9.497	9.997	9.407
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	54.026	54.526	14.334	14.677	13.100	12.415
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	1.323	275	385	498	165
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.990	9.370	2.817	1.610	2.745	2.198
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.228	28.273	7.057	7.057	7.102	7.057
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.380	5.909	1.600	2.300	999	1.010
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	7.428	6.751	1.860	2.600	1031	1.260
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					488	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.276	5.276	3.344	994		1.426
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	200	50	50	50	50
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	1	1			
56, осим 562, 563 и 564	II. 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						
	E. 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	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					538	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.077	5.077	3.295	944		1.376
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	5.077	3.295	944		1.376
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. 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	5.077	3.295	944		1.376
	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						

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01- 31.12.2016.	Измене 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	52310	76625	14021	18386	30395	13823
1. Продаја и примљени аванси	3002	13110	14000	3500	3500	3500	3500
2. Примљене камате из пословних активности	3003						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39200	62625	10521	14886	26895	10323
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	57864	81165	14982	19347	31356	15480
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	27888	49161	6981	11346	23355	7479
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28226	27104	6776	6776	6776	6776
3. Плаћене камате	3008						
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1750	4900	1225	1225	1225	1225
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5554	4540	961	961	961	1657
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	28808	94631	23401	24091	25108	22031
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	28808	94631	23401	24091	25108	22031
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28808	94631	23401	24091	25108	22031
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	28808	94631	23401	24091	25108	22031
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	81118	171256	37422	42477	55503	35854
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	86672	175796	38383	43438	56464	37511
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5554	4540	961	961	961	1657
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7180	9900	9900	8939	7978	7017
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	1626	5360	8939	7978	7017	5360

Субвенције

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План 01.01- 31.12.2015 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	у динарима	
								Уговорено	Повучено
	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								
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА								
	Буџет Републике Србије	Реконструкција Термалног базена на Палићу							
1.	Планирано	0	14.000.000			7.000.000			7.000.000
2.	Уговорено								
3.	Повучено								
	УКУПНО								
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА								
	Буџет Града Суботице	Управљање развојем туризма; Туристичка промоција							
	Планирано	47.754.000	49.254.000	7.640.640	14.523.660	12.313.500	14.776.200		
	Уговорено								
	Повучено								
	УКУПНО	67.081.755	82.581.755	7.830.080	14.661.975	38.313.500	21.776.200		

Укупно планиране субвенције за 2016. годину износе **82.581.755,00** динара.

Од укупно планираних средстава за субвенције у 2016. години у износу од **82.581.755,00** динара, износ од **6.000.000,00** динара су субвенције из буџета АП Војводине за Санацију језера Палић - Раздео 11 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине; Глава 1100 ПС за урбанизам, градитељство и заштиту; 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 **6.000.000,00** динара за Санацију језера Палић - Успостављање мултифункционалног заштитног појаса у приобалном делу језера Палић.

Износ од **327.755,00** динара су субвенције из буџета АП Војводине 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 пописаног од стране Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Националне службе за запошљавање – филијала Суботница 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 стручно оспособљавања, Лице на стручној пракси полаже приправнички испит утврђен општим актом послодавца пред комисијом коју образује послодавац. Од укупно одобрених средстава из буџета АП Војводине у износу од 757.752,00 динара, износ од 429.997,00 динара је реализован у 2015. години, преостали износ од 327.775,00 динара је реализован закључно са 06.05.2016. године.

Од укупно планираних средстава за субвенције из буџета Републике Србије у 2016. години у износу од **27.000.000,00** динара, износ од 13.000.000,00 динара су субвенције намењене за: 1. Адаптација и санација тротоара у улици Јожефа Хегедиша 2. Адаптација и санација тротоара у улици Сплитска алеја 3. Реконструкција пешачке стазе на пешчаној плажи - 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. Износ од 14.000.000,00 динара су средства за финансирања пројекта "Реконструкција термалног базена на Палићу" на основу потписаног Уговора бр. 401-00-919/1/2016-08 од 28.06.2016. год. с Министарством трговине, туризма и телекомуникација.

Износ од **49.254.000,00** динара су субвенције из буџета Града Суботице на основу члана 8. став 2. одлуке о буџету Града Суботице за 2016.годину (« Службени лист Града Суботице» број 46/15 и 16/6), прва измена плана коришћења апропријација-финансијског плана ДОО „Парк Палић” за 2016.годину Број: IV-09-402-56/2016-1; - 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 **39.000.000,00** динара (средства у износу од 38.500.000,00 динара 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 II), 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, Порез на имовину и остали порези) и додатно одобрена средства у износу од 500.000,00 динара за потребе пресељења Хидрометеоролошког објекта на Палићу на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.П-401-303/2016 од 03.06.2016.године

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 - I 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 штампарииа, 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 Покрајине)

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка б.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 01.09- 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	18.186.358	4.546.589	4.546.589	4.546.590	4.546.590
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.565.704	21.565.704	5.391.426	5.391.426	5.391.426	5.391.426
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	22	22	22	22	22
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	19	19	19
4.2.	- на одређено време	4	4	4	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						

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:

Дневнице на службеном путу. Расход је увећан за 40.000,00 динара и сада износи 90.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за покривање трошкова дневница по основу службеног пута на сајам инвестиција у Минхену.

Накнаде трошкова на службеном путу. Расход је увећан за 5.000,00 динара и сада износи 60.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за покривање трошкова накнада по основу службеног пута на сајам инвестиција у Минхену.

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, преарцелације, 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	3.097	2.764	89
		Сопствена средства	2016	2016		0	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	500	300	60
		Сопствена средства	2016		0		200	
8	Лизинг рате	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	140	140	119	85

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	500	100
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	0	500	

16	Набавка материјала за санацију Термалног базена	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2016	2016	500	0	500	
17	Реконструкција Термалног базена на Палићу	Средства Буџета Републике Србије - Субвенције и дотације за пројекте развоја туризма у 2016.годони - суфинансирање пројекта	2016	2016	14.000	0	14.000	
18	Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	Сопствена средства	2016	2017	580	0	300	
	Укупно:				44.388	28.808	43.854	152

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.	3.097	2.864	774	1.084	597	409	92
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	729	729	729				100
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	288	288	88	200			100
4	Ангажовање стручног надзора	500	500	120	300	80		100
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	1.000	1.000	350	350	250	50	100
6	Геодетске услуге	500	500	125	175	125	75	100
7	Таксе	500	500	125	175	125	75	100
8	Лизинг рате	140	119	119				85
9	Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и ремедијацију муља из језера Палић	500	500		500			100
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	0	500			500		
16	Набавка материјала за санацију Термалног базена	0	500			500		
17	Реконструкција Термалног базена на Палићу	0	14.000			7.000	7.000	
18	Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	0	300			300		
	Укупно:	28.808	43.854	4.984	21.784	9.477	7.609	152

Образложење:

Ставка 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.

Расход је умањен за 233.000,00 динара и сада износи 2.864.000,00 динара. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

Ставка 15 – Радови на санацији "Термалног базена" на Палићу, износи 500.000,00 динара одобрених од стране буџета Града Суботице на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: П-401-304/2016-1 од 03.06.2016.год. Радови обухватају фрезање подлоге, отпрашивање и прајмерисање, равнање и плетовање, брушење и отпрашивање и фарбање у два слоја.

Ставка 16 – Набавка материјала за санацију "Термалног базена" на Палићу (Sika Latex прајмер; Cement i Dunavski pesak; Farba Sikagard - Poolcoat) износи 500.000,00 динара одобрених од стране буџета Града Суботице на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: П-401-304/2016 од 03.06.2016.године.

Ставка 17 - Реконструкција Термалног базена на Палићу, износи 14.000.000,00 динара одобрених од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација. на основу потписаног Уговора бр. 401-00-919/1/2016-08 од 28.06.2016.године.

Ставка 18 - Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена, износи 580.320,00 динара од којих износ од 300.000,00 динара биће реализован у 2016.години а разлика у износу од 280.320,00 динара ће се реализовати у 2017. години. Аутоматско управљање система за пречишћавање, пуњење и пражњење базена.

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

Прилог 3

у динарима

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	10.820	12.743	3.677	2.355	2.282	4.429	118
1	Материјал за одржавање објеката	800	1.100	200	280	350	270	138
2	Материјал за одржавање хигијене објеката	320	288	80	80	88	40	90
3	Канцеларијски материјал	200	200	50	70	50	30	100
4	Трошкови електричне енергије	8.000	9.655	2.800	1.600	1.600	3.655	121
5	Трошкови горива	550	550	138	192	137	83	100
6	Трошкови гаса	950	950	409	133	57	351	100
II	Услуге	14.863	13.610	3.453	4.836	3.355	1.966	92
1	Књиговодствене услуге	1.068	1.020	396	204	252	168	96
2	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводноца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	492	492	123	172	123	74	100
3	Адвокатске услуге	50	10	0	0	0	10	20
4	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	300	211	111	0	50	50	70
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	81	91	19	21	22	29	112
8	Трошкови осигурања	500	250	96	127	27		50
9	Трошкови усавршавања радника	100	100		50		50	100
10	Административне таксе	100	100	25	35	25	15	100
11	Телефон, интернет	850	850	295	213	212	130	100
12	Поштанске услуге	130	130	32	46	32	20	100
13	Услуге превоза	30	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)	2.130	2.430	1.330	550	302	248	114
15	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	600	285	6	60	170	49	48
16	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.100	1.100	10	1.060	20	10	100
17	Комуналне услуге	816	744	39	24	632	49	91
18	Услуге штампарија	250	211	123	9	50	29	84
19	Трошкови туристичких манифестација	1.674	1.325	54	819	350	102	79
20	Трошкови рекламе и пропаганде	450	114	15	64	25	10	25
21	Сајмови	500	234	0	93	100	41	47
22	Услуге дизајна	175	21	14	7			12
23	Услуге односа са јавношћу	75	0	0	0	0	0	0
24	Пресељење Хидрометеоролошког објекта на Палићу	0	500		421		79	
III	Остало	1.260	1.000	230	40	235	495	79
1	Пореза на имовину, остали порези, накнада за коришћење заштићеног природног добра, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	980	960	230	15	235	480	98
2	Остали непоменути расходи	280	40	0	25	0	15	14
	Укупно:	26.943	27.353	7.360	7.231	5.872	6.890	102

Образложење:

I.1 – Материјал за одржавање објеката. Расход је увећан за 300.000,00 динара и сада износи 1.100.000,00 динара. Увећани износ намењен је за покривање трошкова набавке фарбе, лепка, пратећег материјала и осталог материјала за одржавање објеката у зони надлежности на Палићу.

I.2 – Материјал за одржавање хигијене објеката. Расход је умањен за 32.000,00 динара и сада износи 288.000,00 динара. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године

I.4 – Трошкови електричне енергије. Расход је увећан за 1.655.000,00 динара и сада износи 9.655.000,00 динара. Финансијска средства су повећана, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

I.4 – Књиговодствене услуге. Расход је умањен за 48.000,00 динара и сада износи 1.020.000,00 динара. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

II.3 – Адвокатске услуге. Расход је умањен за 40.000,00 динара и сада износи 10.000,00 динара. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године

II.4 – Услуге оглашавања. Расход је умањен за 89.000,00 динара и сада износи 211.000,00 динара. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

II.7 – Платни промет, камате. Расход је увећан за 10.000,00 динара и сада износи 91.000,00 динара. Финансијска средства су повећана, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

II.8 – Трошкови осигурања. Расход је умањен за 25.000,00 динара и сада износи 250.000,00 динара. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

II.13 – Услуге превоза. Расход је умањен за 30.000,00 динара и сада износи 0,00 динара. Финансијска средства су укинута, сходно процени извршења до краја текуће године.

II.14 – Текуће одржавање објеката. Расход је увећан за 300.000,00 динара и сада износи 2.430.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године за покривање трошкова одржавања електричних инсталација, водоводних и канализационих инсталација, термотехничких и гасних инсталација, столарских радова и осталих радова на текућем одржавању објеката у зони надлежности.

II.15 – Услуге прања и спремања објеката поверених на старање. Расход је умањен за 315.000,00 динара и сада износи 285.000,00 динара. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године

II.17 – Комуналне услуге. Расход је умањен за 72.000,00 динара и сада износи 744.000,00 динара. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

II.18 - Услуге штампарија. Расход је умањен за 39.000,00 динара и сада износи 211.000,00 динара. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

II.19 - Трошкови туристичких манифестација. Расход је умањен за 349.000,00 динара и сада износи 1.325.000,00 динара. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

II.20 - Трошкови рекламе и пропаганде. Расход је умањен за 336.000,00 динара и сада износи 114.000,00 динара.. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

II.21 – Сајмови. Расход је умањен за 266.000,00 динара и сада износи 234.000,00 динара.. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

II.22 – Услуге дизајна. Расход је умањен за 154.000,00 динара и сада износи 21.000,00 динара.Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

II.23 – Услуге односа са јавношћу. Расход је умањен за 75.000,00 динара и сада износи 0,00 динара.

II.24 - Пресељење Хидрометеоролошког објекта на Палићу, износи 500.000,00 динара одобрених од стране буџета Града Суботице на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: II-401-303/2016 од 03.06.2016.год.

III.1 – Порез на имовину, остали порези, накнаде за коришћење заштићеног природног добра, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и сл. Расход је умањен за 20.000,00 динара и сада износи 960.000,00 динара.. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.

III.2 – Остали непоменути расходи. Расход је умањен за 240.000,00 динара и сада износи 40.000,00 динара. Финансијска средства су смањена, сходно извршењу расхода од јануара до јула текуће године и процене извршења до краја текуће године.



Председник Скупштине Друштва
Роса Иванишевић



Директор доо Парк Палић

Горан Габрић д.е.к.н.