



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

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ : 106257395

ЈББК: 81110

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

Палић, септембар 2017. година

САДРЖАЈ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ _____	2
2. УВОД _____	3
3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. год _____	5
4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА _____	27
5. ИНВЕСТИЦИЈЕ _____	45
6. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ _____	52
7. ПРИЛОЗИ _____	55

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 противредности
Директор	Небојша Дарабош

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

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

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

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

УВОД

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

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

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

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

Изменом Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину коју је донела Скупштина града Суботице и решењем Број: IV-09/I-402-11/2017-2 од 07. јула 2017 године, Друштву су уместо 60.025.000,00 динара, одобрена средства у износу од 139.228.000,00 динара. Додатно одобрена средства у износу од **2.882.000,00** динара намењена су за: 1) покривање трошкова набавке материјала за одржавање објеката 2) покривање разлике у трошковима зарада која је настала услед планираног пријема у радни однос три радника са вишом квалификационом структуром и планираног престанка потребе за радом четири радника са нижом квалификационом структуром услед организационих промена као и разлике у обрачуну дванаестомесечног просека запослених у који улазе основна зарада, топли оброк и регрес за годишњи одмор и исти не подлежу умањењу по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава (члан 114 закона), тако да је цена сата за коришћење годишњег одмора на бази дванаестомесечног просека већа од цене по часу за ефективни рад која се умањује по Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава 3) уплату дела зараде у буџет републике Србије 4) исплату отпремнина за четири радника за чијим радом је услед организационих промена престала потреба 5) исплата накнаде за неискоришћени годишњи одмор за 2017. годину за четири радника за чијим радом је услед организационих промена престала потреба 6) покривање трошкова текућег одржавања објеката. Додатно одобрена средства у износу од **77.771.000,00** динара за наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру мастер плана Палића на основу одлуке Управе за капитална улагања АП Војводине број: 136-401-122/2017-01/11 о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, Број: III-401-297/2017 од 13.03.2017. године којим се одређује „Парк Палић“ д.о.о. за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-406/2017-01/1 од 23.02.2017. године, који је Град Суботица закључио са Управом за капитална улагања АП Војводине за финансирање пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру мастер плана Палића, Решења Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботице о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-300/2017 од 13.03.2017. године и Уговора о финансирању пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу Број: II-401-306/2017 закљученог дана 15. марта 2017. год. између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Додатно одобрена средства из буџета Републике Србије - Министарство трговине, туризма и телекомуникација у износу од 10.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу“ на основу Уговора број: 401-00-64/1/2017-08 од 24. 02. 2017.

Додатно одобрена средства из буџета Републике Србије - Министарство трговине, туризма и телекомуникација у износу од 1.100.000,00 динара за суфинансирање пројекта „555 рођендан на Палићу” на основу Уговора број: 401-00-669/1/2017-08 од 09.05.2017.

Додатно одобрена средства на основу одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада Националне службе за запошљавање Број: 2108-10169-102/2017 од 11.07.2017. године у укупном износу од **917.668,92** динара за 4 месеца спровођења у циљу радног ангажовања 7 незапослених са евиденције националне службе (847.668,92 динара - накнада за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавни рад; 56.000,00 динара - накнада трошкова доласка и одласка са рада; 14.000,00 динара - накнада трошкова спровођења јавног рада) и Уговора о спровођењу јавног рада Број: 2108-10169-70/2017 закљученог дана 04.08.2017. године између Националне службе за запошљавање, филијала Суботица, Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић у циљу радног ангажовања незапослених са евиденције Националне службе, ради спровођења јавног рада „Уређење и санација објеката и површина од туристичког и друштвеног значаја за Палић”

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

На основу претходно наведеног у Програму пословања мења се следеће:

1. Структура прихода и примања
2. Биланс успеха у периоду 01.01. до 31.12.2017. године
3. Биланс стања на дан 31.12.2017. године
4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2017. године
5. Субвенције
6. Трошкови запослених
7. Динамика запошљавања
8. Структура запослених по организационим јединицама
9. Квалификациона структура, старосна структура запослених и по времену у радном односу.
10. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. (брuto 1)
11. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. (брuto 2)
12. Обрачун и исплата зарада у 2017. години.
13. План инвестиционих улагања
14. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање.

Структура прихода и примања

у динарима

Редни број	Опис	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	Измена плана за 2017. год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	Приходи	66.617.805	120.374.000,00	211.594.668,92	176
1	Буџет АП Војводине	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100
2	Буџет АП Војводине - пренете обавезе из 2016. године	1.800.000	4.200.000,00	4.200.000,00	100
3	Буџет Р.Србије	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100
4	Буџет Р.Србије	0,00	0,00	10.000.000,00	
5	Буџет Р.Србије	0,00	0,00	1.100.000,00	
6	Буџет Р.Србије - пренете обавезе из 2016. године	4.693.036	22.055.000,00	22.055.000,00	100
7	Буџет Града Суботице	46.825.252	60.025.000,00	139.228.000,00	232
8	Национална служба за запошљавање - филијала Суботица	0,00	0,00	917.668,92	
9	Сопствени приходи	13.299.517	16.094.000,00	16.094.000,00	100

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

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

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

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

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

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

Редни број 7: У складу са чланом 7. Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину, на основу решења о расподели средстава Број: IV-09/I-402-11/2017-2 од 07. јула 2017. Друштву су уместо 60.025.000,00 динара, одобрена средства у износу **139.228.000,00** динара како је образложено у уводу.

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

Биланс успеха у периоду 01.01 до 31.12.2017. године

тачка 5.2

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С						
			Реализација 2016	План 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3		5		6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	51.207	67.049	159.720	6.705	33.525	94.179	159.720
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.129	9.500	9.500	950	4.750	8.550	9.500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012							
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6.129	9.500	9.500	950	4.750	8.550	9.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42.070	52.435	144.188	5.244	26.217	80.591	144.188
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.008	5.114	6.032	511	2.558	5.056	6.032
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	49.639	66.074	158.745	6.607	33.037	93.200	158.745
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019							
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	656	1.650	2.805	165	825	2.062	2.805
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.601	12.840	12.990	1.284	6.420	11.556	12.990
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.825	26.784	28.875	2.678	13.392	24.558	28.875
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.370	12.346	101.325	1.235	6.173	43.765	101.325
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.055	3.055	3.055	306	1.528	2.750	3.055
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.132	9.399	9.695	939	4.699	8.509	9.695
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.568	975	975	98	488	997	975
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	69	0	0	0	0	0	0

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

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.400	975	975	98	488	997	975
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.400	975	975	98	488	997	975
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	302						

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

тачка 5.1.

у 000 дин

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

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

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	140.787	110.244	110.266	106.608	108.222	109.843	110.266
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	402						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045							
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	402						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.150	1.140	1.140	114	570	866	1.140
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.150	1.140	1.140	114	570	866	1.140
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.193	6.150	6.150	615	3.075	5.535	6.150
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28.827	1.825	1.847	1.650	1.650	1.650	1.847
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	164	0	0	1.706	770	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	102.051	101.129	101.129	102.523	102.157	101.792	101.129
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	164.185	127.006	127.028	125.661	126.511	127.367	127.028
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	160.265	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.782	2.240	2.240	1.363	1.753	2.143	2.240

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

351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.422	24.785	24.807	24.317	24.777	25.243	24.807
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0	0

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.937	3.052	3.052	305	1.526	2.747	3.052
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.899	3.052	3.052	305	1.526	2.747	3.052
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	38						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.915	5.733	5.755	5.725	5.727	5.734	5.755
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	901						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	537	393	393	393	393	393	393
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	46.131	15.607	15.607	17.894	17.131	16.369	15.607

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	164.185	127.006	127.028	125.661	126.511	127.367	127.028
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	160.265	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536

Извештај о токовима готовине

тачка 5.4.

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
		Реализација 2016	План 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90.896	63.801,00	156.472,00	6.380,00	31.900,00	91.153,00	156.472,00
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.012	15.850,00	15.850,00	1.585,00	7.925,00	14.265,00	15.850,00
2. Примљене камате из пословних активности	3003		51,00	51,00	5,00	25,00	45,00	51,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.884	47.900,00	140.571,00	4.790,00	23.950,00	76.843,00	140.571,00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	69.251	63.514,00	156.164,00	6.351,00	31.757,00	90.896,00	156.164,00
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.216	34.887,00	125.446,00	3.489,00	17.444,00	64.680,00	125.446,00
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.142	28.234,00	30.325,00	2.823,00	14.117,00	25.863,00	30.325,00
3. Плаћене камате	3008	254						
4. Порез на добитак	3009	0						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.639	393,00	393,00	39,00	196,00	353,00	393,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21.645	287,00	308,00	29,00	143,00	257,00	308,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	14.779	29.091,00	117.962,00	2.909,00	14.545,00	117.962,00	117.962,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	14.779	29.091,00	117.962,00	2.909,00	14.545,00	117.962,00	117.962,00

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017							
5. Примљене дивиденде	3018							
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.779	56.380,00	145.251,00	5.638,00	28.190,00	145.251,00	145.251,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	14.779	56.380,00	145.251,00	5.638,00	28.190,00	145.251,00	145.251,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	27.289,00	27.289,00	2.729,00	13.645,00	27.289,00	27.289,00
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Увећање основног капитала	3026	0						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0						
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0						
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0						
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0						
5. Финансијски лизинг	3036	0						
6. Исплаћене дивиденде	3037	0						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.675	92.892,00	274.434,00	9.289,00	46.445,00	209.115,00	274.434,00
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84.030	119.894,00	301.415,00	11.989,00	59.947,00	236.147,00	301.415,00
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	21.645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	27.002,00	26.981,00	2.700,00	13.502,00	27.032,00	26.981,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.182	28.827,00	28.827,00	2.883,00	28.827,00	28.827,00	28.827,00
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.827	1.825,00	1.846,00	183,00	15.325,00	1.795,00	1.846,00

Субвенције

у динарима

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

туристичким дестинацијама, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

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

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

Редни број V - У складу са чланом 7. Одлуке о буџету Града Суботике за 2017. годину, на основу решења о расподели средстава Број: IV-09/I-402-11/2017-2 од 07. јула 2017. Друштво су уместо 60.025.000,00 динара, одобрена средства у износу 139.228.000,00 динара. Износ од 139.228.000,00 динара су субвенције из буџета Града Суботике - Раздео 4; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; Програмска класификација 1502 Програм 4: Развој туризма; Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма Функција 620 - Развој заједнице, (економска класификација 4511 - Текуће субвенције за доо “Парк Палић” у износу од 48.682.000,00 динара, која се односе на следеће позиције: Материјал за одржавање објеката, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брutto II), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Услуге интерног ревизора, Отпремнине, Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, камате, Телефон и интернет, Поштанске услуге, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Порез на имовину и остали порези).

Субвенције из буџета Града Суботике -Раздео 4; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; Програмска класификација 1502 Програм 4: Развој туризма; Програмска активност 1502-0001 Функција 620 - Развој заједнице;; економска класификација 451291- Капиталне субвенције за доо “Парк Палић”- уређење грађевинског земљишта у износу од 6.400.000,00 динара односе се на следеће позиције: Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације и сл: 2.722.000,00 динара, Капитално одржавање објеката поверено на старање: 600.000,00 динара, Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање: 150.000,00 динара, Ангажовање стручног надзора: 1.400.000,00 динара, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта: 1.000.000,00 динара, Геодетске услуге: 328.000,00 динара, Таксе: 200.000,00 динара.

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

Субвенције из буџета Града Суботике - Раздео 4; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; Програмска класификација 1502-П3 Програм 4: Развој туризма; Функција 620 - Развој заједнице **Пројекат 3:** „Изградња торња на западној обали Палићког језера” економска класификација 4512 - капиталне субвенције у износу од **1.900.000,00** динара.

Субвенције из буџета Града Суботике - Раздео 4; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; Програмска класификација 1502-П5 Програм 4: Развој туризма; Функција 620 - Развој заједнице; **Пројекат 5:** „Отварање Тапшиног канала” економска класификација 4512 - капиталне субвенције у износу од **2.375.000,00** динара.

Субвенције из буџета Града Суботике - Раздео 4; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; Програмска класификација 1502-П6 Програм 4: Развој туризма; Функција 620 - Развој заједнице; **Пројекат 6:** „Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка” у износу од **77.771.000,00** динара, економска класификација 4512 - капиталне субвенције, 07 - Трансфери од виших нивоа власти

Одобрена средства на основу одлуке Управе за капитална улагања АП Војводине број: 136-401-122/2017-01/11 од 17.02.2017. године о додели средстава по јавном конкурс за финансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботике, Број: Ш-401-297/2017 од 13.03.2017. године којим се одређује „Парк Палић” д.о.о. за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-406/2017-01/1 од 23.02.2017. године, који је Град Суботица закључио са Управом за капитална улагања АП Војводине за финансирање пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру мастер плана Палића, Решења Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботике о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-300/2017 од 13.03.2017. године и Уговора о финансирању пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру мастер плана Палића Број: II-401-306/2017 закљученог дана 15. марта 2017. год. између Града Суботике и ДОО „Парк Палић” Палић.

Политика зарада и запошљавања

Новом систематизацијом радних места планирана је организациона промена којом се укидају радна места чувара Велике терасе и спремачице (укупно 4 извршиоца), јер је потреба за њиховим ангажовањем престала из разлога што ће се за те послове ангажовати радници предузећа са којим имамо Уговор о пружању услуга физичког обезбеђења објеката у јавној својини на Палићу, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић, аквизитерских услуга и отварање нових радних места, запошљавање 3 (три) радника које ће допринети ефикаснијем раду предузећа (1. „Руководилац сектора за планирање, инвестиције и развој” са високом стручном спремом; 2. „Извршилац за туризам” у сектору за туризам са високом стручном спремом; 3) „Референт за економско - финансијске послове” са средњом стручном спремом у сектору за економско -финансијске послове) и попуњавање упражњеног радног места односно запошљавање 1(једног) радника на радно место „Извршиоца за развој интегрисаног туристичког производа” са високом стручном спремом у сектору за планирање, инвестиције и развој уместо радника који одлази у старосну пензију, у складу са Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Зараде су планиране у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” бр. 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” бр. 116/14).

На основу Уговора о спровођењу јавног рада Број: 2108-10169-70/2017 закљученог дана 04.08.2017. године између Националне службе за запошљавање, филијала Суботица, Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић у циљу радног ангажовања незапослених са евиденције Националне службе ради спровођења јавног рада „Уређење и санација објеката и површина од туристичког и друштвеног значаја за Палић” одобрена су средства на име накнаде за привремено повремене послове за 7 незапослених са евиденције националне службе у износу од 847.669,00 динара и накнада трошкова доласка и одласка са рада у износу од 56.000,00 динара.

Планирана је исплата отпремнине за 1 (једног) радника који одлази у пензију у износу од 140.000,0 динара (у складу са Законом о раду, члан 119 став 1 тачка 1)

Планирана је исплата отпремнина за 4 (четири) радника (два чувара на Великој тераси и две спремачице) за чијим радом је услед организационих промена престала потреба у износу од 742.600,00 динара (члан 158 у вези са чланом 179 став 5 тачка 1 Закона о раду)

Планирана је исплата накнаде за неискоришћени годишњи одмор за 2017. годину за 4 (четири) радника за чијим радом је услед организационих промена престала потреба у износу од 180.856,00 динара (члан 76 Закона о раду)

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка б.1.

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2016	План 01.01-31.12.2017. год.	Измена плана 01.01-31.12.2017 год.	Измена плана 01.01-31.03.2017.	Измена плана 01.01-30.06.2017.	Измена плана 01.01-30.09.2017.	Измена плана 01.01-31.12.2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.836.588	12.244.716	12.305.000	3.057.938	6.118.082	9.048.035	12.305.000	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.466.105	17.006.550	17.065.597	4.247.136	8.497.336	12.872.005	17.065.597	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.527.152	20.195.844	20.225.630	5.044.245	10.090.259	15.247.994	20.225.630	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	20	21	21	21	20	95
4.1.	- на неодређено време	18	18	19	18	18	18	19	106
4.2.	- на одређено време	3	3	1	3	3	3	1	33
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	354.000	88.500	177.000	265.500	354.000	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	847.669	0	0	423.834	847.669	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	7	0	0	7	7	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	334.000	83.500	167.000	250.500	334.000	100	100
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1	1	100	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.552.181	4.450.000	4.450.000	1.112.500	2.225.000	3.337.500	4.450.000	100	100
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	9	9	9	100	100
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	641.095	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000	100	100
20	Дневнице на службеном путу	48.525	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100	100
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13.752	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100	100
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	140.000	0	0	140.000	140.000	0	0
23	Број прималаца отпремнина	0	0	1	0	0	1	1	1	1

24	Отпремина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	0	0	742.600	0	0	0	742.600	742.600	
25	Број прималаца отпремнина	0	0	4	0	0	0	4	4	
26	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	526.868	200.000	436.856	0	0	0	301.000	436.856	218

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

Образложење:

Позиција бр. 3. Маса БРУТО 2 зарада. Бруто 2 зарада је повећана за износ од 29.786,00 динара, намењен за покривање разлике у трошковима зарада, која је настала услед планираног пријема у радни однос 3 (три) радника : 1. „Руководица сектора за планирање, инвестиције и развој” са високом стручном спремом; 2. „Извршиоца за туризам” у сектору за туризам са високом стручном спремом; 3. „Референта за економско - финансијске послове” са средњом стручном спремом у сектору за економско -финансијске послове) и планираног престанка потребе за радом 4 (четири) радника услед организационих промена (1. Чувар на Великој тераси са средњом стручном спремом; 2) Чувар на Великој тераси - НК; 3) Спремачица са средњом стручном спремом 4) Спремачица са III степеном стручне спреме) као и разлике у обрачуноу дванаестомесечног просека запослених у који улазе основна зарада, топли оброк и регрес за годишњи одмор и исти не подлежу умањењу по основу Закона о привременом уређивању основца за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава (члан 114 закона), тако да је цена сата за коришћење годишњег одмора на бази дванаестомесечног просека већа од цене по часу за ефективни рад која се умањује по Закону о привременом уређивању основца за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава.

Пријем новозапослених радника извршиће се у складу са Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Позиција бр. 9. Накнаде по Уговору о привремено повременим пословима. Износ од 847.669,00 динара је накнада за обављен посао незапосленим лицима (4 месеца радног ангажовања 7 незапослених са евиденције Националне службе ради спровођења јавног рада „Уређење и санација објеката и површина од туристичког и друштвеног значаја за Палић”)

Позиција бр. 22. Отпремнине за одлазак у пензију. Износ од 140.000,00 динара намењен је за исплату отпремнина за једног радника који одлази у пензију.

Позиција бр. 24. Отпремнине за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена. Износ од 742.600,00 динара намењен је за исплату отпремнина за четири радника за чијим радом је услед организационих промена престала потреба.

Позиција бр.31. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима. Ставка је повећана за износ од 236.856,00 динара. (180.856,00 динара накнаде за неискоришћени годишњи одмор за 2017. год. за 4 радника за чијим радом је услед организационих промена престала потреба и 56.000,00 динара накнада трошкова доласка и одласка са рада за 4 месеца радног ангажовања 7 незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање јавног рада „Уређење и санација објеката и површина од туристичког и друштвеног значаја за Палић” и сада износи 436.856,00 динара.

Табела 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	21		Стање на дан 30.06.2017. године	21
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	0
2.	навести основ		2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	0
7.	навести основ		7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	21		Стање на дан 30.09.2017. године	21
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	21		Стање на дан 30.09.2017. године	21
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	5
2.	навести основ		2.	Услед организационих промена престанак потребе за радом 4 радника (два чувара и две спремачице) и одлазак 1 радника у старосну пензију.	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	4
7.	навести основ		7.	Услед организационих промена пријем 3(три) радника и попуњавање 1(једног) упражњеног радног места.	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	21		Стање на дан 31.12.2017. године	20

Напомена:

У периоду од 01.10 - 31.12.2017. год. планирана је организациона промена, односно измена систематизације радних места по којој ће се укинути радна места чувара Велике терасе и спреманице (укупно 4 извршиоца) јер је потреба за њиховим ангажавањем престала из разлога што ће се за те послове ангажовати радници предузећа са којим имамо Уговор о пружању услуга физичког обезбеђења објеката у јавној својини на Палићу, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга. Новом систематизацијом радних места планира се отварање нових радних места и пријем у радни однос 3 (три) радника: 1. „Руководилац сектора за планирање, инвестиције и развој” ; 2. „Извршилац за туризам” у сектору за туризам; 3) „Референт за економско - финансијске послове” у сектору за економско -финансијске послове, која ће допринети ефикаснијем раду предузећа.

У посматраном периоду планиран је одлазак 1 (једног) радника у старосну пензију и пријем у радни однос 1 (једног) радника на његово место (попуњавање упражњеног радног места) на радно место „Извршиоца за развој интегрисаног туристичког производа”у сектору за планирање, инвестиције и развој.

Пријем новозапослених радника извршиће се у складу са у складу са Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Укупан број запослених износи 20.

2017.	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	21	21	18	3
II	21	21	18	3
III	21	21	18	3
IV	21	21	18	3
V	21	21	18	3
VI	21	21	18	3
VII	21	21	18	3
VIII	21	21	18	3
IX	21	21	18	3
X	21	20	19	1
XI	21	20	19	1
XII	21	20	19	1
УКУПНО	252	249	219	30

Напомена:

Број запослених на неодређено време износи 19 (деветнаест) у који је укључен заменик директора Друштва. Због планиране измене акта о оснивању друштва и усаглашавања са Законом о привредним друштвима извршиће се измена у структури запослених.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 2

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 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Измена Плана 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Измена Плана 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Измена Плана 31.12.2017
1	Директор друштва	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Заменик директора друштва	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
3	Помоћник директора друштва	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0			
4	Сектор за опште и правне послове	8	8	8	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0
5	Сектор за економско - финансијске послове	2	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0
6	Сектор за туризам	3	3	3	0	4	3	4	0	0	0	0	0	0
7	Сектор за планирање, инвестиције и развој	5	5	5	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0
8	Сектор за управљање дугорочним пројектима	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
	УКУПНО:	21	21	18	3	12	12	14	1	1	1	0	0	0

ССС			КВ			ПК			НК			УКУПНО		
Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Измена Плана 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Измена Плана 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Измена Плана 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Измена Плана 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Измена Плана 31.12.2017.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	3	1	2	2	0	0	0	0	1	1	0	8	8	4
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6
		0			0						0	1	1	0
5	5	4	2	2	1	0	0	0	1	1	0	21	21	20

Планирана структура запослених (Табеле 6.3)

1. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Реализација броја запослених у 2016	Број запослених План 31.12.2017.	Број запослених Измена плана 31.12.2017.
1	ВСС	12	12	14
2	ВС	1	1	1
3	ВКВ			
4	ССС	5	5	4
5	КВ	2	2	1
6	ПК			
7	НК	1	1	
	УКУПНО	21	21	20

2. Старосна структура

Редни број	Опис	Реализација броја запослених у 2016	Број запослених План 31.12.2017.	Број запослених Измена плана 31.12.2017.
1	До 30 година	1	0	0
2	30 до 40 година	7	7	6
3	40 до 50	5	6	7
4	50 до 60	4	4	4
5	Преко 60	4	4	3
	УКУПНО	21	21	20
	Просечна старост	45	46	45

3. По времену у радном односу

Редни број	Опис	Реализација броја запослених у 2016	Број запослених План 31.12.2017	Број запослених Измена плана 31.12.2017.
1	До 5 година	2	1	0
2	5 до 10	7	5	5
3	10 до 15	4	6	7
4	15 до 20	2	3	3
5	20 до 25	1	1	1
6	25 до 30	1	1	1
7	30 до 35	0	0	0
8	Преко 35	4	4	3
	УКУПНО	21	21	20

Табела 6.4.1.2

План - маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (бруто I)										у динарима		
ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	21	1.415.589	67.409	19	1.130.534	59.502				2	285.055	142.528
II	21	1.412.476	67.261	19	1.127.421	59.338				2	285.055	142.528
III	21	1.419.071	67.575	19	1.134.016	59.685				2	285.055	142.528
IV	21	1.412.801	67.276	19	1.127.746	59.355				2	285.055	142.528
V	21	1.423.080	67.766	19	1.138.025	59.896				2	285.055	142.528
VI	21	1.414.319	67.349	19	1.129.264	59.435				2	285.055	142.528
VII	21	1.414.944	67.378	19	1.129.889	59.468				2	285.055	142.528
VIII	21	1.424.524	67.834	19	1.139.469	59.972				2	285.055	142.528
IX	21	1.415.543	67.407	19	1.130.488	59.499				2	285.055	142.528
X	21	1.419.217	67.582	19	1.134.162	59.693				2	285.055	142.528
XI	21	1.419.218	67.582	19	1.134.163	59.693				2	285.055	142.528
XII	21	1.415.768	67.418	19	1.130.713	59.511				2	285.055	142.528
УКУПНО	252	17.006.550	809.837	228	13.585.890	715.047				24	3.420.660	1.710.336
ПРОСЕК	21	1.417.213	67.486	19	1.132.158	59.587				2	285.055	142.528

План - маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (бруто 2) у динарима

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада бруто II	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	21	1.680.170	80.008	19	1.342.123	70.638				2	338.047	169.024
II	21	1.676.319	79.825	19	1.338.272	70.435				2	338.047	169.024
III	21	1.687.756	80.369	19	1.349.709	71.037				2	338.047	169.024
IV	21	1.677.008	79.858	19	1.338.961	70.472				2	338.047	169.024
V	21	1.689.503	80.453	19	1.351.456	71.129				2	338.047	169.024
VI	21	1.679.503	79.976	19	1.341.456	70.603				2	338.047	169.024
VII	21	1.680.349	80.017	19	1.342.302	70.647				2	338.047	169.024
VIII	21	1.691.789	80.561	19	1.353.742	71.250				2	338.047	169.024
IX	21	1.681.222	80.058	19	1.343.175	70.693				2	338.047	169.024
X	21	1.685.409	80.258	19	1.347.362	70.914				2	338.047	169.024
XI	21	1.685.409	80.258	19	1.347.362	70.914				2	338.047	169.024
XII	21	1.681.407	80.067	19	1.343.360	70.703				2	338.047	169.024
УКУПНО	252	20.195.844	961.708	228	16.139.280	849.435				24	4.056.564	2.028.288
ПРОСЕК	21	1.682.987	80.142	19	1.344.940	70.786				2	338.047	169.024

ПЛАН - ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА

тачка 6.4.

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.569.749	1.800.825	1.680.170	120.655
ФЕБРУАР	1.561.582	1.796.698	1.676.319	120.379
МАРТ	1.583.570	1.808.957	1.687.756	121.201
АПРИЛ	1.577.136	1.797.436	1.677.008	120.428
МАЈ	1.624.689	1.810.828	1.689.503	121.325
ЈУН	1.648.227	1.800.110	1.679.503	120.607
ЈУЛ	1.651.306	1.801.017	1.680.349	120.668
АВГУСТ	1.661.921	1.813.279	1.691.789	121.490
СЕПТЕМБАР	1.662.429	1.801.953	1.681.222	120.731
ОКТОБАР	1.659.282	1.806.440	1.685.409	121.031
НОВЕМБАР	1.662.005	1.806.440	1.685.409	121.031
ДЕЦЕМБАР	1.665.256	1.802.151	1.681.407	120.744
УКУПНО	19.527.152	21.646.134	20.195.844	1.450.290

Измена плана - маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (брuto 1)

Табела 6.4.1.2

Измена плана за 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада брuto I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	21	1.415.589	67.409	19	1.130.534	59.502				2	285.055	142.528
II	21	1.412.476	67.261	19	1.127.421	59.338				2	285.055	142.528
III	21	1.419.071	67.575	19	1.134.016	59.685				2	285.055	142.528
IV	21	1.412.801	67.276	19	1.127.746	59.355				2	285.055	142.528
V	21	1.423.080	67.766	19	1.138.025	59.896				2	285.055	142.528
VI	21	1.414.319	67.349	19	1.129.264	59.435				2	285.055	142.528
VII	21	1.414.944	67.378	19	1.129.889	59.468				2	285.055	142.528
VIII	21	1.424.524	67.834	19	1.139.469	59.972				2	285.055	142.528
IX	21	1.415.543	67.407	19	1.130.488	59.499				2	285.055	142.528
X	20	1.440.225	72.011	15	1.034.592	68.973	4	256.621	64.155	1	149.012	149.012
XI	20	1.439.835	71.992	15	1.034.202	68.947	4	256.621	64.155	1	149.012	149.012
XII	20	1.433.190	71.660	15	1.027.557	68.504	4	256.621	64.155	1	149.012	149.012
УКУПНО	249	17.065.597	822.917	216	13.283.203	742.574	12	769.863	192.466	21	3.012.531	1.729.784
ПРОСЕК	21	1.422.133	68.576	18	1.106.934	61.881	4	256.621	64.155	2	251.044	144.149

у динарима

У табели колоне новозапослени, број новозапослених односи се на планирани пријем 4 радника : (1. „Руководиоца сектора за планирање, инвестиције и развој” са високом стручном спремом; 2. „Извршиоца за туризам” у сектору за туризам са високом стручном спремом; 3) „Референта за економско - финансијске послове” са средњом стручном спремом у сектору за економско - финансијске послове) и попуњавање упражњеног радног места односно запошљавање - 1 (једног) радника на радно место „Извршиоца за развој интегрисаног туристичког производа” са високом стручном спремом у сектору за планирање, инвестиције и развој уместо радника који одлази у старосну пензију.

Због планиране измене акта о оснивању друштва и усаглашавања са Законом о привредним друштвима, укинуће се функција заменика Директора и отвориће се радно место помоћника директора који ће уместо у броју запослених у пословодству сада заузети једно место у броју старозапослених.

Пријем новозапослених радника извршиће се у складу са у складу са Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Маса средстава за зараде за 2017. годину планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 116/14), са исказаним укупним износом обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%.

Измена плана - маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (бруто 2) у динарима

Измена плана 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада бруто II	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	21	1.680.170	80.008	19	1.342.123	70.638				2	338.047	169.024
II	21	1.676.319	79.825	19	1.338.272	70.435				2	338.047	169.024
III	21	1.687.756	80.369	19	1.349.709	71.037				2	338.047	169.024
IV	21	1.677.008	79.858	19	1.338.961	70.472				2	338.047	169.024
V	21	1.689.503	80.453	19	1.351.456	71.129				2	338.047	169.024
VI	21	1.679.503	79.976	19	1.341.456	70.603				2	338.047	169.024
VII	21	1.680.349	80.017	19	1.342.302	70.647				2	338.047	169.024
VIII	21	1.691.789	80.561	19	1.353.742	71.250				2	338.047	169.024
IX	21	1.681.222	80.058	19	1.343.175	70.693				2	338.047	169.024
X	20	1.698.025	84.901	15	1.219.784	70.914	4	302.556	75.639	1	175.685	175.685
XI	20	1.689.731	84.487	15	1.211.490	70.914	4	302.556	75.639	1	175.685	175.685
XII	20	1.694.255	84.713	15	1.216.014	70.703	4	302.556	75.639	1	175.685	175.685
УКУПНО	249	20.225.630	975.225	216	15.748.484	849.436	12	907.668	226.917	21	3.569.478	2.048.267
ПРОСЕК	21	1.685.469	81.269	18	1.312.374	70.786	4	302.556	75.639	2	297.457	170.689

ИЗМЕНА ПЛАНА - ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА

тачка 6.4.

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.569.749	1.800.825	1.680.170	120.655
ФЕБРУАР	1.561.582	1.796.698	1.676.319	120.379
МАРТ	1.583.570	1.808.957	1.687.756	121.201
АПРИЛ	1.577.136	1.797.436	1.677.008	120.428
МАЈ	1.624.689	1.810.828	1.689.503	121.325
ЈУН	1.648.227	1.800.110	1.679.503	120.607
ЈУЛ	1.651.306	1.801.017	1.680.349	120.668
АВГУСТ	1.661.921	1.813.279	1.691.789	121.490
СЕПТЕМБАР	1.662.429	1.801.953	1.681.222	120.731
ОКТОБАР	1.659.282	1.850.333	1.698.025	152.308
НОВЕМБАР	1.662.005	1.842.040	1.689.731	152.309
ДЕЦЕМБАР	1.665.256	1.846.563	1.694.255	152.308
УКУПНО	19.527.153	21.770.039	20.225.630	1.544.409

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 116/14), по којем је исказан обрачунат бруто II у 2017. години пре примене закона и обрачунат бруто II у 2017. години после примене закона, као и разлика (износ уплате у буџет Републике Србије)

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 4 у 000 дин

Ред. Бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализација 2016	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	Измена плана за 2017. год.	Индекс 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл.	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	2.722	2.054	2.050	0	0	2.722	133
		Сопствена средства	2017	2017	235	90	235	0	0	235	100
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	600	726	1.200	0	0	600	50
		Сопствена средства	2017	2017	491	0	0	0	0	491	
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	150	88	150	0	0	150	100
		Сопствена средства	2017	2017	76	137	76	0	0	76	100
4	Ангажовање стручног надзора	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	1.400	392	1.000	0	0	1.400	140
		Сопствена средства	2017	2017	233	0	233	0	0	233	100

5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	1.000	690	2.000	0	0	1.000	50
6	Геодетске услуге	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	328	291	400	0	0	328	82
7	Таксе	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	200	275	200	0	0	200	100
		Сопствена средства	2017	2017	100	100	100	0	0	100	100
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	Сопствена средства	2016	2017	581	281	281	0	0	281	100
9	Санација језера Палић - капитално улагање за извођење пројекта заштитног појаса Палићког језера (уређење терена са садњом заштитног појаса)	Средства Буџета АПВ (451- субвенције)	2016	2017	6.000	1.800	4.200	0	0	4.200	100
10	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	Средства Буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	8.000	0	8.000	0	0	8.000	100

11	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2016	2016	8.055	0	8.055	0	0	8.055	100
12	Реконструкција Термалног базена на Палићу	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2016	2017	14.000	0	14.000	0	0	14.000	100
13	Стварање услова за примену Палићкох термоминералних вода у здравствене сврхе	Средства Буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	10.000	0	10.000	0	0	10.000	100
14	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	1.900	0	1.900	0	0	1.900	100
15	Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	850	0	850	0	0	0	
16	Отварање Тапшиног канала	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	2.375	0	2.375	0	0	2.375	100

17	Санација фасаде седишта предузећа	Сопствена средства	2017	2017	50	0	50	0	0	50	100
18	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу	Средства Буџета Републике Србије - Субвенције и дотације намењене за пројекте развоја туризма за 2017. годину - суфинансирање пројекта	2017	2017	10.000	0	0	0	0	10.000	
19	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	Буџет Града Суботице (4512- Капиталне субвенције) 07 - Трансфери од виших нивоа власти	2017	2017	77.771	0	0	0	0	77.771	
	Укупно:				147.117	6.924	57.355	0	0	144.167	251

Напомена: Вредност је исказана у динарима са ПДВ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2017. год.

у 000 динара

Ред. Бр.	Назив инвестиционог улагања	Реализација 2016	План за 2017. год.	Измена плана за 2017. год.	01.01.- 31.03.2017. год.	01.01.- 30.06.2017. год.	01.01.- 30.09.2017. год.	01.01.- 31.12. 2017. год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2.144	2.285	2.957	400	1.100	2.000	2.957	129
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	726	1.200	1.091	0	491	491	1.091	91
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	225	226	226	100	226	226	226	100
4	Ангажовање стручног надзора	392	1.233	1.633	313	623	800	1.633	132
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	690	2.000	1.000	1.500	2.000	1.000	1.000	50
6	Геодетске услуге	291	400	328	70	220	250	328	82
7	Таксе	375	300	300	50	150	160	300	100
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	281	281	281	281	281	281	281	100
9	Санација језера Палић -капитално улагање за извођење пројекта заштитног појаса Палићког језера (уређење терена са садњом заштитног појаса)	1.800	4.200	4.200	489	4.200	4.200	4.200	100
10	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	100
11	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	0	8.055	8.055	8.055	8.055	8.055	8.055	100

12	Реконструкција Термалног базена на Палићу	0	14.000	14.000	11.400	14.000	14.000	14.000	100
13	Стварање услова за примену Палићкох термоминералних вода у здравствене сврхе	0	10.000	10.000	0	5.000	10.000	10.000	100
14	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	100
15	Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи	0	850	0	0	0	0	0	0
16	Отварање Тапшиног канала	0	2.375	2.375	0	0	0	2.375	100
17	Санација фасаде седишта предузећа	0	50	50			0	50	100
18	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	
19	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	0	0	77.771	0	0	18.000	77.771	
	Укупно:	6.924	57.355	144.167	22.658	38.246	71.363	144.167	251

Образложење:

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

Расход је увећан за 672.000,00 динара и сада износи 2.957.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за потребе израде пројектно техничке документације у вези легализације кабина на Мушком шtrandу; пројектно техничке документације за изградњу мола на Западној обали језера Палић и пројектно техничке документације за адаптацију дела објекта Летње позорнице на Палићу.

Ставка 2 - Капитално одржавање објеката поверено на старање.

Расход је умањен за износ од 109.000,00 динара и сада износи 1.091.000,00 динара.

- Набавка усисвача на сензоре за чишћење термалног базена у вредности од 600.000,00 дин.
- Постављање панелне ограде висине 3 метра око баскет терена у вредности од 491.000,00 дин.

Ставка 4 - Ангажовање стручног надзора

Расход је увећан за 400.000,00 динара и сада износи 1.633.000,00 динара.

Финансијска средства су повећана за потребе вршење услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији објекта Велика тераса на Палићу и уређењу и урбаном опремању Великог парка на Палићу.

Ставка 5 - Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Расход је умањен за износ од 1.000.000,00 динара и сада износи 1.000.000,00 динара.

Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

Ставка 6 - Геодетске услуге

Расход је умањен за износ од 72.000,00 динара и сада износи 328.000,00 динара.

Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

Ставка 18 - Адаптација објекта Летња позорница на Палићу

Одобрена средства у износу од 10.000.00,00 дин. на основу Уговора број: 401-00-64/1/2017-08 од 24.02.2017 год. потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и „Парк Палић” д.о.о. Палић, чији је предмет: Реализација Пројекта - „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу”

Ставка 19 - Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

Одобрена средства у износу од 77.770.411,80 дин. на основу Решења Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботице о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-300/2017 од 13.03.2017. године и Уговора о финансирању пројекта Изградње туристичке инфраструктуре на Палићу број: II-401-306/2017 од 15.03.2017 год. потписаног између Града Суботице и „Парк Палић” д.о.о. Палић, чији је предмет: финансирање пројекта Изградње туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ, средствима додељеним од Управе за капитална улагања АПВ Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја број: 136-401-122/2017-01/11 од 17.02.2017. године.

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

Прилог 3

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	Реализација 2016	План за 2017. год.	Измена плана за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Добра	11.953	14.490	15.428	4.867	7.334	10.299	15.428	106
1	Материјал за одржавање објеката	1.057	1.000	1.258	85	475	600	1.258	126
2	Материјал за одржавање хигијене објеката	316	400	930	60	132	400	930	233
3	Канцеларијски материјал	200	250	250	50	130	190	250	100
4	Трошкови електричне енергије	8.918	11.250	11.250	4.125	5.725	8.010	11.250	100
5	Трошкови горива	519	590	740	138	330	500	740	125
6	Трошкови гаса	943	1.000	1.000	409	542	599	1.000	100
II	Услуге	14.208	19.754	20.076	3.101	10.166	14.226	20.076	102
1	Књиговодствене услуге	1.020	1.008	1.008	252	504	756	1.008	100
2	Услуге ревизије финансијских извештаја	0	95	95	28	28	95	95	100
3	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	501	544	664	130	302	310	664	122
4	Адвокатске услуге	0	50	100	8	25	30	100	200
5	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	213	300	300	30	120	150	300	100
6	Услуге фотокопирања и сл.	7	20	20	5	12	15	20	100
7	Услуге штампања - остало	0	90	40	20	50	20	40	44
8	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.368	3.372	3.372	760	1.614	2.572	3.372	100
9	Платни промет, камате	86	200	200	50	100	115	200	100
10	Трошкови осигурања	275	350	350	100	230	280	350	100
11	Трошкови усавршавања радника	44	110	110	0	55	55	110	100
12	Административне таксе	113	120	94	10	55	55	94	78
13	Трошкови чланарина коморама	0	4	4	1	2	3	4	100
14	Остали нематеријални трошкови - поврат дела зарада	1.303	1.450	1.544	362	724	1.181	1.544	106

15	Остали нематеријални трошкови	0	0	26	0	0	0	26	
16	Телефон, интернет	695	900	900	225	450	675	900	100
17	Поштанске услуге	64	70	85	40	52	53	85	121
18	Услуге превоза	0	16	16	0	10	10	16	100
19	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање урбаног мобилијара, одржавање ел инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл.)	2.738	2.476	2.830	606	1.456	2.000	2.830	114
20	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	281	590	590	6	46	340	590	100
21	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.100	1.200	1.180	0	1.170	1.170	1.180	98
22	Трошкови туристичких манифестација	1.321	4.874	4.628	0	2.325	3.000	4.628	95
23	Сајмови	213	500	500	350	500	500	500	100
24	Комуналне услуге	866	1.350	1.350	100	300	800	1.350	100
25	Накнада за коришћење ауто пута	0	50	50	13	26	27	50	100
26	Трошкови паркинга	0	15	20	5	10	14	20	133
III	Остало	1.364	930	980	230	464	725	980	105
1	Пореза на имовину, остали порези, накнада за коришћење заштићеног природног добра, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	1.297	920	970	230	460	720	970	105
2	Остали непоменути расходи	67	10	10	0	4	5	10	100
	Укупно:	27.525	35.174	36.484	8.198	17.964	25.250	36.484	104

Образложење:

I.1 – Материјал за одржавање објеката.

Расход је увећан за 258.000,00 динара и сада износи 1.258.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за потребе набавке фарбе за мол на Мушком штранду и за објекат Термални базен.

I.2 – Материјал за одржавање хигијене објеката објеката.

Расход је увећан за 530.000,00 динара и сада износи 930.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за потребе набавке натријум хипохлорита, Диоксида за одржавање хигијене на Термалном базену и набавке потребног материјала за одржавање хигијене објеката Мастер, Еко центра, Велике терасе и јавних тоалета сходно процењеним потребама до краја текуће године.

I.5 – Гориво.

Расход је увећан за 150.000,00 динара и сада износи 740.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће године.

II.3 – Трошкови стручних услуга.

Расход је увећан за 120.000,00 динара и сада износи 664.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за потребе покривања трошкова вршења услуге израде елабората, превентивних мера за градилиште Велика тераса и услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на реконструкцији објекта Велика тераса.

II.4 – Адвокатске услуге.

Расход је увећан за 50.000,00 динара и сада износи 100.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће године.

II.7 – Услуге штамарија.

Расход је умањен за 50.000,00 динара и сада износи 40.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

II.12 – Административне таксе.

Расход је умањен за 26.000,00 динара и сада износи 94.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

II.14 - Остали нематеријални трошкови - поврат дела зарада. Расход је увећан за 94.000,00 динара и сада износи 1.544.000,00 динара. Финансијска средства су повећана на име уплате дела зарада у буџет Републике Србије.

II.15 - Остали нематеријални трошкови. Ставка износи 26.000,00 динара и односи се на трошак набавке воде за пиће за запослене у објекту „Мастер” јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће.

II.19 – Текуће одржавање објеката. Расход је увећан за 354.000,00 динара и сада износи 2.830.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за: 1) равнање и уређења земљом у Парку; 2) Поправка дрвених клупа и столова; 3) Замена даски на бетонским клупама дуж шеталишта Мушки штрاند - Пешчана плажа; 4) Постављање рефлектора код баскет терена; 5) Бетонирање плоче испод баскет терена.

II.21 – Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација.

Расход је умањен за 20.000,00 динара и сада износи 1.180.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

II.22 – Трошкови туристичких манифестација. Расход је умањен за 246.000,00 динара и сада износи 4.628.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године

II.26 – Трошкови паркинга. Расход је увећан за 5.000,00 динара и сада износи 20.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће године.

II.26 – Порез на имовину, остали порези и накнаде. Расход је увећан за 50.000,00 динара и сада износи 970.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће године.

Прилози

Структура прихода и примања

Биланс успеха у периоду 01.01. до 31.12.2017. год. - **Прилог 5.2.**

Биланс стања на дан 31.12.2017. год. - **Прилог 5.1.**

Извештај о токовима готовине 01.01. до 31.12.2017. год. - **Прилог 5.4.**

Субвенције

Трошкови запослених - **Прилог 6.1.**

Динамика запошљавања - **Прилог 6.2.**

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

Планирана структура запослених **Табеле 6.3** (квалификациона структура, старосна структура, по времену у радном односу)

Масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима, бруто 1 - план за 2017.

Табела 6.4.1.2

Масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима, бруто 2 - план за 2017.

Обрачун и исплата зарада у 2017. години. **Тачка 6.4** - план за 2017.

Масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - измена плана за 2017.

Табела 6.4.1.2

Масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - измена плана за 2017.

Обрачун и исплата зарада **Тачка 6.4** - измена плана за 2017.

План 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

В.Д. Директора доо Парк Палић

Небојша Дарабош

