

Број: 1023 /2017.

Дана: 14.12. 2017. год.

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД СУБОТИЦА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СУБОТИЦА

ДЕЛАТНОСТ: 9103 – ЗАШТИТА И ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ЛОКАЦИЈА, ЗГРАДА И СЛИЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ СПОМЕНИКА

МАТИЧНИ БРОЈ: 08594953

СЕДИШТЕ: ПАЛИЋ, Кањишки пут 17а

Палић

децембар, 2017. год.

Скупштина града Суботице је 27. фебруара 2017. год. дала сагласност (бр I-00-022-40/2017) на Програм пословања ЈП “Палић Лудаш” Палић за 2017. Годину, а дана 4. октобра_2017. године дала је сагласност на Прву измену програма пословања пословања ЈП “Палић Лудаш” Палић за 2017.

За Другом изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

- Обезбеђивања средстава за исплату накнада запосленим у поступку спровођења рационализације на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број П-401-1335/2017 од 6.12.2017. године, из средстава утврђеним Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину („Сл.лист Града Суботице“ бр.58/16,21/17 и 30/17),
- Изменом Посебног годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у 2017. години мења се статус трошкова услуга у текуће субвенције.
- промена у структури сопствених прихода на основу остварења за период јануар-новембар.

Због свега наведеног, неопходно је извршити измене програма на начин и у деловима како следе:

- табела „Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2017.“
- табела „Финансијски план пословања за 2017. годину .“
- табела „Укупни приходи по врстама прихода.“
- табела „Укупни расходи по врстама расхода.“
- табела „Биланс успеха“,
- табела „Субвенције.“
- табела „Трошкови запослених.“

Остали садржај програма остаје непромењен.

1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

1.1. Финансијски план за 2017. годину-Табела прихода за заштићена подручја
у динарима

Ред. број	Извори прихода	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016. (Износ у динарима)	ПЛАН 2017. (Износ у динарима)	ДРУГА ИЗМЕНА 2017.
1.	Средства Буџета Републике Србије	7.788.000	4.951.000	4.951.000
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	7.788.000	4.951.000	4.951.000
2.	Сопствени приходи	4.794.071	3.520.400	2.520.400
	2.1. Приходи од обављања делатности	1.554.260	1.700.000	700.000
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	3.239.811	1.820.400	1.820.400
	2.3. Остали приходи	0	0	0
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	25.943.337	20.431.000	23.096.000
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	11.620.259	5.331.000	6.996.000
	3.2 Град Суботица – пољочуварска служба	14.323.078	15.100.000	16.100.000
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0	0	0
5.	Остала средства	0	0	0
	5.1. АП Војводина	0	0	0
	5.2. Конкурси			
	Укупно приходи	38.525.408	28.902.400	30.567.400

Промене су исказане и у табели План прихода за заштићена подручја на више позиција и то:

- на позицији 2.1. средства од обављања делатности-сопствени прихода за коришћење заштићеног подручја се смањују у износу од 1.000.000,00 динара.

- на позицији 3.1. Град Суботица – заштићена подручја - повећана су средства у износу за 1.665.000,00 динара.

- на позицији 3.2. Град Суботица – заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у заштићеним подручјима - повећана су средства у износу за 1.000.000,00 динара.

Изменом Посебног годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у 2017. години мења се статус прихода од услуга у текуће субвенције у износу од 1.000.000,00 динара. Обезбеђена су средства за исплату накнада запосленим у поступку спровођења рационализације у износу од 1.665.000,00 на основу Решења о употреби текуће буџетске резерве, које је донео Градоначелник Града Суботице, из средстава утврђеним Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину („Сл.лист Града Суботице“ бр.58/16,21/17 и 30/17),

2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

		РЕАЛИЗАЦИЈА	ПЛАН	ДРУГА ИЗМЕНА	ИНДЕКС		
		I-XII 2016.	I-XII 2017.	I-XII 2017.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.			
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	77.794.340	73.103.938	74.768.938	94	96	102
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	7.804			0	0	0
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	31.055			0	0	0
	УКУПАН ПРИХОД:	77.833.199	73.103.938	74.768.938	94	96	102
II	РАСХОДИ						
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	68.679.714	72.486.288	74.151.288	106	108	102
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	377.125	100.000	100.000	27	27	100
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	1.720.337	300.000	300.000	17	17	100
	УКУПАН РАСХОД	70.777.176	72.886.288	74.551.288	103	105	102
	ДОБИТ	7.056.023	217.650	217.650	3	3	100
	ГУБИТАК						

Укупни планирани приходи и укупни планирани расходи су се повећали у износу од 1.665.000,00 динара и извршена је промена у структури истих, при чему планирана добит остаје непромењена.

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	Реализација 2016.	План 2017.	Друга измена 2017.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
1	Производи	5.480.005	6.371.600	6.371.600	116	116	100
1.1.	Сезонско цвеће	5.143.542	5.121.600	5.121.600	100	100	100
1.2.	Саксијско цвеће	58.940	100.000	100.000	170	170	100
1.3.	Саднице и укр.шибље	274.339	500.000	500.000	182	182	100
1.4.	Смањење/повећање вредности недов.производње	3.184	650.000	650.000	20.415	20.415	100
2	Услуге	34.040.397	37.804.938	37.104.938	111	109	98
2.1.	Одржавање хигијене	8.881.514	7.568.144	7.568.144	85	85	100
2.2.	Одржавање травњака	7.612.602	6.183.888	6.183.888	81	81	100
2.3.	Одржавање цветних леја	1.531.355	1.224.908	1.224.908	80	80	100
2.4.	Одржавање стаза	2.579.257	2.063.079	2.063.079	80	80	100
2.5.	Одржавање растиња	3.270.891	4.025.870	4.025.870	123	123	100
2.6.	Зимска служба	1.817.274	3.687.729	3.687.729	203	203	100

2.7.	Одржавање приобаља	2.726.950	4.392.630	4.392.630	161	161	100
2.8.	Услуге одрж.хигијене и зеленила трећим лицима	5.620.554	8.384.189	7.684.189	149	137	92
2.9	Обнављање јавних зел.површина		184.501	184.501			100
2.10.	Налози инспекције за одржавање зеленила		90.000	90.000			100
3	Еко-туристичко-услуге.	703.697	725.000	725.000	103	103	100
3.1	Конкурси , субвенција						
3.2.	Сувенири,слике,штампа не ствари	3.500	10.000	10.000	286	286	100
3.3.	Закуп уг.објеката	413.040	415.000	415.000	100	100	100
3.4 .	Изнајмљивање клупа	287.157	300.000	300.000	104	104	100
4	Коришћење и чување природних добара	37.609.100	28.202.400	30.567.400	75	81	108
4.1.	Пољочуварска служба	14.323.078	15.100.000	16.100.000	105	112	107
4.3.	Риболовне дозволе	554.261	900.000	600.000	162	108	67
4.4.	Приходи од фарме		100.000	100.000			100
4.5.	Накнада за кор. добара	3.239.811	1.820.400	1.820.400	56	56	100
4.6.	Конкурси, дотације,суфинансирање	19.408.259	10.282.000	11.947.000	53	62	116
4.8.	Коришћење природних добара	83.691	0	0			
5	Остали приходи	0	0	0			
5.1.	Наплаћене штете од осиг.						
	Приходи из текућег пословања	77.833.199	73.103.938	74.768.938	94	96	102

На позицији 2.8. – Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима исказано је смањење од 8 % у износу од 700.000 динара ,

На позицији 4.1. – додата је нова позиција , – заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у заштићеним подручјима - повећана су средства у износу за 1.000.000,00 динара,

На позицији 4.3 - риболовне дозволе, исказано је смањење од 300.000 динара,

На позицији 4.6. –Субвенције , – исказано је повећање од 16 % што се односи на повећање на име средстава за исплату накнада запосленим у поступку спровођења рационализације у износу од 1.665.000,00 на основу Решења о употреби текуће буџетске резерве, које је донео Градоначелник Града Суботице, из средстава утврђеним Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину („Сл.лист Града Суботице“ бр.58/16,21/17 и 30/17).

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	Реализација 2016.	План 2017.	Измена 2017.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
I	Роба	0	0	0	0	0	0
1.	Набавна вредност продате робе	0	0	0	0	0	0
II	Материјали	12.357.824	11.281.000	11.281.000	91	91	100
1.	Репро материјал	3.045.186	1.378.000	1.378.000	45	45	100
2.	Помоћни материјал	1.702.316	1.375.000	1.375.000	81	81	100
3.	Материјал за одрж. хигијене	124.646	120.000	120.000	96	96	100
4.	Канцеларијски материјал	355.417	345.000	345.000	97	97	100
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	3.377.811	3.820.000	3.820.000	113	113	100
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.442.778	1.273.000	1.273.000	88	88	100
7.	Резервни делови	509.504	1.450.000	1.450.000	285	285	100
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	697.691	600.000	600.000	86	86	100
9.	Ситан инвентар	1.102.475	920.000	920.000	83	83	100
III	Зараде запослених /брутто	29.172.853	29.326.644	29.326.644	101	101	100
II/							
1.	Зараде и накнаде зарада	24.743.726	24.874.168	24.874.168	101	101	100
2.	Доприноси на терет послодавца	4.429.127	4.452.476	4.452.476	101	101	100
IV	Друга лична примања	4.950.821	9.408.277	11.073.277	190	224	118
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брутто/	767.405	1.234.176	1.234.176	161	161	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари И привремено-повремени послови)	3.358.678	5.987.504	5.987.504	178	178	100
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	824.738	2.186.597	3.851.597	265	467	176
V	Нематеријални трошкови	7.338.167	7.637.949	7.637.949	104	104	100
1.	Службени пут	296.720	300.000	300.000	101	101	100
2.	Превоз радника	1.577.918	1.989.909	1.989.909	126	126	100
3.	Непроизводне услуге	537.471	495.000	495.000	92	92	100
4.	Стручно образовање – усавршавање	665.800	500.000	500.000	75	75	100
5.	Одржавање- израда софт. Програма, књиговодств о и ревизија	786.783	983.000	983.000	125	125	100
6.	Осигурање	503.548	493.000	493.000	98	98	100
7.	Платни промет	222.944	220.000	220.000	99	99	100
8.	Камате и курсне разлике	374.534	100.000	100.000	27	27	100
9.	Административне таксе и судски трошкови	263.330	95.000	95.000	36	36	100
10.	Адвокатске услуге	384.200	495.000	495.000	129	129	100
11.	УМАЊЕЊЕ зарада 10%	1.724.919	1.967.040	1.967.040	114	114	100
VI	Донаторство	0	0	0			
VII	Реклама-пропаганда	95.437	100.000	100.000	105	105	100
VIII	Репрезентација	69.696	69.696	69.696	100	100	100

IX	Порез на имовину	285.215	285.000	285.000	100	100	100
X	Расходи из ранијих година	421.126	300.000	300.000	71	71	100
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	806.910	0	0			
XII	Производне услуге	10.927.808	10.684.300	10.684.300	98	98	100
1.	Остале производне услуге	37.632	4.304.800	4.304.800	11.439	11.439	100
2.	Услуге превоза	175.564	180.000	180.000	103	103	100
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	498.913	870.000	870.000	174	174	100
4.	Услуге штампарија	130.000	500.000	500.000	385	385	100
5.	Обезбеђење објеката	439.578	500.000	500.000	114	114	100
6	Сајмови	133.815	150.000	150.000	112	112	100
7	Комуналне услуге	1.105.732	800.000	800.000	72	72	100
8	Услуге одрж. Опреме и објеката	914.441	2.629.500	2.629.500	288	288	100
9	Трошкови ветеринарских услуга	26.493	100.000	100.000	377	377	100
10	Заштита на раду	134.640	650.000	650.000	483	483	100
11	Трошкови из наменских средстава	7.331.000	0	0			
XIII	Амортизација	4.351.319	3.793.422	3.793.422	87	87	100
	Расходи из текућег пословања	70.777.176	72.886.288	74.551.288	103	105	102

Другом изменом Програма пословања за 2017. годину у расходима на позицији IV.3. Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ исказано је повећање од 76 % што се односи на повећање на име средстава за исплату накнада запосленим у поступку спровођења рационализације у износу од 1.665.000,00 на основу Решења о употреби текуће буџетске резерве, које је донео Градоначелник Града Суботице, из средстава утврђеним Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину („Сл.лист Града Суботице“ бр.58/16,21/17 и 30/17).

Биланс успеха

у хиљадама динара

Група рачун а-	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	Друга измена 01.01- 31.03.2017.	Друга измена 01.01.- 30.06.2017.	Друга измена 01.01.- 30.09.2017.	Друга измена 01.01.- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	72.354	16.290	35.058	55.078	74.019
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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	0	0			0
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	46.557	11.200	23.700	36.600	45.557
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје	1011					

	производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	37.787	9.000	19.300	30.000	36.787
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим	1013					
	повезаним правним лицима на иностраном тржишту						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.770	2.200	4.400	6.600	8.770
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	25.382	5.000	11.158	18.158	28.047
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	415	90	200	320	415
	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	71.451	15.900	34.693	54.409	73.116
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0			0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	100			100	100
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	650				650
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.461	800	2.800	4.800	7.461
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.820	520	1.620	2.720	3.820
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.025	8.950	19.448	30.534	42.690
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.685	3.400	6.665	9.765	10.685
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.793	930	1.860	2.790	3.793
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.417	1.300	2.300	3.900	5.417
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) \geq 0	1030	903	390	365	669	903
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) \geq 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ	1039					

	ЛИЦИМА)						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	0	40	70	100
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	0	40	70	100
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	0	40	70	100
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	0	0		0	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	585	250	500	750	585
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	218	140	0	0	218
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			175	151	
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	218	140	0	0	218
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			175	151	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1062					

	ПЕРИОДА						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	218	140	0	0	218
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			175	151	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

У табели Биланс успеха измене су извршене на следећим позицијама:

- АОП 1012 – Приходи од продаје производа и услуга су смањени у износу од 1.000.000 динара по основу продаје стручне услуге за реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеном подручју,
- АОП 1016 – Приход од субвенција је повећан за износ од 2.665.000 динара, што се види у табели Субвенције у 2017. години,
- АОП 1025 Трошкови зарада и остали лични расходи су повећани на име средстава за исплату накнада запосленим у поступку спровођења рационализације у износу од 1.665.000,00 на основу Решења о употреби текуће буџетске резерве, из средстава утврђеним Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину („Сл.лист Града Суботице“ бр.58/16,21/17 и 30/17).

3. СУБВЕНЦИЈЕ

3.1. Друга измена Плана (01.01. до 31.12.2017. по кварталима)

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	ПЛАН 01.01- 31.12.2017. година	Друга измена 01.01- 31.12.2017. година	Друга измена 01.01- 31.03.2017. година	Друга измена 01.01- 30.06.2017. година	Друга измена 01.01- 30.09.2017. година	Друга измена 01.01.- 31.12.2017. година
	ГРАД СУБОТИЦА						
1.	Планирано	20.431.000	23.096.000	1.126.195	4.498.354	13.207.000	23.096.000
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	АПВ						
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	РС- МИНИСТАРСТВО						
1.	Планирано	4.951.000	4.951.000	0	4.951.000	4.951.000	4.951.000
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО	25.382.000	28.047.000	1.126.195	9.499.354	18.158.000	28.047.000

Разлози за измену Програма пословања у делу субвенције за финансирање активности у заштићеним подручјима су наведени код табеле 1.1. Финансијски план за 2017. годину – Табела прихода за заштићена подручја .

4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

4.1. Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	Друга измена 01.01- 31.12.2017.	Друга измена 01.01- 31.03.2017.	Друга измена 01.01- 30.06.2017.	Друга измена 01.01- 30.09.2017.	Друга измена 01.01.- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.894.462	17.988.564	17.988.564	4.497.141	8.994.282	13.491.423	17.988.564
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.743.726	24.874.168	24.874.168	6.218.542	12.437.084	18.655.626	24.874.168
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.172.853	29.326.644	29.326.644	7.331.661	14.663.322	21.994.983	29.326.644
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	477	468	468	117	234	351	468
4.1.	- на неодређено време	454	416	416	105	210	315	416
4.2.	- на одређено време	23	52	52	12	24	36	52
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.358.678	5.987.504	5.987.504	689.572	2.455.549	5.221.527	5.987.504
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	62	102	102	12	42	72	102
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							

13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	767.405	1.234.176	1.234.176	308.544	617.088	925.632	1.234.176
18	Број чланова надзорног одбора	22	36	36	9	18	27	36
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.577.918	1.989.909	1.989.909	437.500	954.970	1.472.440	1.989.909
20	Дневнице на службеном путу	198.157	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	98.563	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију		404.137	404.137			404.137	404.137
23	Број прималаца		2	2			2	2
24	Јубиларне награде	536.111	412.260	412.260	-	412.260	412.260	412.260
25	Број прималаца	4	4	4	-	4	4	4
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	40.000	120.000	120.000	40.000	60.000	80.000	120.000
28	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених у складу са Анексом колективног уговора		980.200	980.200			980.200	980.200
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.627	270.000	1.935.000	67.500	135.000	202.500	1.935.000

Измене трошкова запослених је на позицији 29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима. Обезбеђена су средства за исплату накнада запосленим у поступку спровођења рационализације у износу од 1.665.000,00 на основу Решења о употреби текуће буџетске резерве, из средстава утврђеним Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину („Сл.лист Града Суботице“ бр.58/16,21/17 и 30/17).

ДИРЕКТОР ,

Добо Марга