

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),

Скупштина града Суботице, на 18. седници одржаној дана 26. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић за 2018. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић за 2018. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић дана 31. августа 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-00-022-186/2018
Дана: 26.09.2018.год.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

За тачност:
Секретар Скупштине града
Ђула Ладоски, дипл. правник



ПРЕДМЕТ: ПРОМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“
Број: 787
28.09.18
PALI



Број: 702 /2018.
Дана: 31.08.2018.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „Палић-Лудаш“ Палић
Седиште: Кањишки пут 17/а 24413 Палић
Претежна делатност: 9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.
ПИБ: 100959253
ЈББК: 81031
Надлежно министарство – Министарство привреде
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Град Суботице

Палић, Август 2018.

САДРЖАЈ

Стране

1. Основ за прву измену програма пословања за 2018. Годину	3
2. Планирани индикатори за 2018. Годину	4
3. Биланс успеха за период 1.1.-31.12.2018.	6
4. Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2018.	13
5. Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2018. годину	14
6. Финансијски план пословања за 2018. годину	15
7. Укупни приходи	15
8. Укупни расходи	17
9. Субвенције и остали приходи из буџета	19
10. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова	21
11. План инвестиција	27

ОСНОВ ЗА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Скупштина града Суботице је 22.02. 2018. год. дала сагласност (бр I-00-352-161/2018) на Програм пословања ЈП „Палић Лудаш” Палић за 2018.

За Првом изменом Програма пословања указала се потреба због :

- Смањених планираних прихода од субвенција од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, који се односе на суфинансирање пројеката унапређења стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима,
- Повећања планираних прихода по основу услуга за одржавање чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2018. годину,
- Смањење расхода по основу планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2018. год.и
- Измене плана набавки за 2018. годину.

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

- Прилог 2 „Планирани индикатори за 2018. годину“,
- Прилог 3а „Биланс успеха за период 1.1.-31.12.2018.“,
- табела „Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2018.“,
- табела „Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2018. годину“,
- табела „Финансијски план пословања за 2018. годину“,
- табела „Укупни приходи“,
- табела „Укупни расходи“,
- Прилог 4 „Субвенције и остали приходи из буџета“,
- Прилог 13 „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова“ и
- табела IX „План инвестиција.“

Остали садржај програма остаје непромењен.

Планирани индикатори за 2018. годину

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година	Измена Плана 2018. година
План	79.804	77.143

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година	Измена Плана 2018. година
План	76.200	74.610

у 000 дин

Укупни приходи	2018. година	Измена Плана 2018. година
План	78.819	76.157

у 000 дин

Укупни расходи	2018. година	Измена Плана 2018. година
План	75.915	74.325

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година	Измена Плана 2018. година
План	3.604	2.533

у 000 дин

Нето резултат	2018. година	Измена Плана 2018. година
План	2.468	1.397

Број запослених на дан 31.12.	2018. година	Измена Плана 2018. година
План	36	36

у динарима

Просечна нето зарада	2018. година	Измена Плана 2018. година
План	40.877	40.877

Рацио анализа	План 2018. година	Измена Плана 2018. година
EBITDA	7.984	6.813
Ликвидност	0,28	0,28
Дуг / капитал	0,70	0,70
Профитна бруто маргина	0,07	0,04
Економичност	1,05	1,03
Продуктивност	0,53	0,55

Напомена:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Укупни приходи предузећа представљају разлику између свих прихода умањених за вредност смањених залиха недовршене производње која износи 985.000 динара (Биланс успеха, АОП 1022). Из тог разлога укупни приходи су мањи у односу на пословне приходе.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. - 31.12.2018.

Прилог За.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена Плана 01.01- 31.12.2018.
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	79.804	16.759	39.104	62.247	77.143
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	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	44.499	9.345	21.805	34.709	44.703
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	41.002	8.610	20.091	31.982	41.206
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	3.497	734	1.714	2.728	3.497
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	34.884	7.326	17.093	27.210	32.019
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	421	88	206	328	421
	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	76.200	16.586	36.286	57.852	74.610
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	607				47

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	985	207	483	768	985
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.853	1.649	3.848	6.125	7.053
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.840	806	1.882	2.995	4.040
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.795	9.488	19.725	31.490	41.795
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.150	1.922	4.484	7.137	8.720
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.980	1.046	2.440	3.884	4.980
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.990	1.468	3.425	5.452	6.990
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.604	173	2.818	4.395	2.533
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ	1033	0	0	0	0	0

	ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)						
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	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	21	49	78	100
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	21	49	78	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	21	49	78	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	0	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	126	294	468	600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.904	26	2.475	3.849	1.833
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.904	26	2.475	3.849	1.833
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	436	4	371	577	436
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.468	22	2.104	3.272	1.397
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ	1067					

	ВЛАСНИКУ						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

У обрасцу Биланс успеха на позицији АОП 1001 Пословни приходи износ се смањено за 2.661.000 динара због промена на АОП-има број 1012 и 1016,

- на позицији АОП 1012 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту износ се повећао за 204.000 динара по основу нове позиције Налози инспекције у Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2018. годину,
- на позицији АОП 1016 Приходи од субвенција износ се смањено за 2.865.000 динара због разлике између планираног и уговореног износа средстава од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, која се односе на суфинансирање пројекта унапређења стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима

У обрасцу Биланс успеха на позицији АОП 1018 Пословни расходи су укупно мањи у износу од 1.590.000 динара, због смањења набавке материјала у износу од 1.360.000,00 динара и због смањења набавке услуга у износу од 230.000,00 динара.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2018.

Финансијски план за 2018. прихода за заштићена подручја

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН 2017.	РЕАЛИЗ. 2017.	ПЛАН 2018.	ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.951.000	4.541.552	6.965.313	4.100.000
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.951.000	4.541.552	6.965.313	4.100.000
2.	Сопствени приходи	2.520.400	4.468.436	2.420.400	2.420.400
	2.1. Приходи од обављања делатности	700.000	1.910.900	600.000	600.000
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	1.820.400	2.557.536	1.820.400	1.820.400
	2.3. Остали приходи	0	0		
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	23.096.000	21.898.931	27.919.000	27.919.000
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	6.996.000	6.048.542	14.111.000	14.111.000
	3.2 Град Суботица – пољоочуварска служба	16.100.000	15.850.389	13.808.000	13.808.000
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0			
5.	Остала средства	0	90.000	0	0
	5.1. АП Војводина		90.000		
	5.2. Конкурси				
	Укупно приходи	30.567.400	30.998.919	37.304.713	34.439.400

Промене су исказане у табели План прихода за заштићена подручја у 2018. години:

На позицији 1.1. Планирана средства од Министарства пољопривреде и заштите животне средине умањена су за 2.865.313,00 динара, која се односе на суфинансирање пројеката унапређење стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима.

У другом кварталу склопљен је уговор са Министарством пољопривреде и заштите животне средине на износ од 4.100.000,00 динара, а планирано је 6.965.313,00 динара што представља наведено смањење у износу од 2.865.313,00 динара.

Намена средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, активне мере заштите и презентацију заштићених подручја..

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2018. годину

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Мера	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					9.704.936,74	970.493,67	10.675.430,41
1.1	Чистоћа парка					9.099.665,24	909.966,52	10.009.631,76
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m ²	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m ²	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Хигијена фонтана - Рад радника	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника	40	čas	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	12	čas	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 X 8 h)	24	čas	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (4 дана у месецу X 8 h)	48	čas	1.149,38	8	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	5.000	m ²	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	93	čas	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом (2 дана X 8 h)	16	čas	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					401.635,20	40.163,52	441.798,72
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 X 4h)	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (5 дана у месецу x 4 h)	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32
1.3	НАЛОЗИ ИНСПЕКЦИЈЕ					203.636,30	20.363,63	223.999,93

У програму пословања предузећа у делу који се односи на одржавање чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју у 2018. години уследило је повећање због ставке 1.3. – налози инспекције у износу од 223.999,93 динара.

Приходе од услуга одржавање чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани на основу важећих одлука о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1219/2016 од дана 30.12.2016.

Финансијски план пословања за 2018. Годину

		ПЛАН 2017.	РЕАЛИЗ. 2017.	ПЛАН 2018.	ИЗМЕНА ПЛАНА	ИНДЕКС			
		I-XII 2017.	I-XII 2017.	I-XII 2018.	I-XII 2018.				
<i>I</i>	<i>ПРИХОДИ</i>	1.	2.	3.	4.	2./1.	3./1.	3. / 2.	4./3.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	74.768.938	72.608.193	78.818.958	76.157.282	97	105	109	97
	ФИНАНСИЈСК И ПРИХОДИ		27.722	0	0	0	0	0	0
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ		61.062	0	0	0	0	0	0
	УКУПАН ПРИХОД:	74.768.938	72.696.977	78.818.958	76.157.282	97	105	108	97
<i>I</i>	<i>РАСХОДИ</i>								
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	74.151.288	69.525.903	75.254.675	73.664.675	94	101	108	98
	ФИНАНСИЈСК И РАСХОДИ	100.000	30.093	100.000	100.000	30	100	332	100
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	300.000	1.280.920	560.000	560.000	427	187	44	100
	УКУПАН РАСХОД	74.551.288	70.836.916	75.914.675	74.324.675	95	102	107	98
	ДОБИТ	217.650	1.860.061	2.904.283	1.832.607	855	1334	156	63
	ГУБИТАК								

У финансијском плану пословања предузећа приходи су мањи код субвенције у износу од 2.865.313,00 динара, јер је у другом кварталу склопљен уговор са Министарством пољопривреде и заштите животне средине на износ од 4.100.000,00 динара. У програму одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју у 2018. години уследило је повећање због ставке налози инспекције у износу од 203.636,30 динара.

Расходи су мањи у износу од 1.590.000 динара, због смањења набавке материјала у износу од 1.360.000,00 динара и због смањења набавке услуга у износу од 230.000,00 динара.

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План 2017	Реализација 2017.	План 2018.	Измена плана 2018.	Индекс			
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	5/4	6/5
1	Производи	6.371.600	3.799.252	4.412.340	4.412.340	60	69	116	100
1.1.	Сезонско цвеће	5.121.600	5.011.846	5.197.340	5.197.340	98	101	104	100
1.2.	Саксијско цвеће	100.000	39.809	50.000	50.000	40	50	126	100
1.3.	Саднице и укр.шибље	500.000	128.145	150.000	150.000	26	30	117	100
1.4.	Смањење/повећање вредности	650.000	-1.380.548	-985.000	-985.000	- 212	- 152	71	100

	недов.производње								
2	Услуге	37.104.938	35.793.691	36.480.805	36.684.442	96	98	102	101
2.1.	Одржавање хигијене	7.568.144	7.568.144	9.501.300	9.704.937	100	126	126	102
2.2.	Одржавање травњака	6.183.888	6.183.888	6.298.255	6.298.255	100	102	102	100
2.3.	Одржавање цветних леја	1.224.908	1.224.908	1.224.908	1.224.908	100	100	100	100
2.4.	Одржавање стаза	2.063.079	2.063.079	2.063.079	2.063.079	100	100	100	100
2.5.	Одржавање растиња	4.025.870	4.025.870	5.220.449	5.220.449	100	130	130	100
2.6.	Зимска служба	3.687.729	3.406.644	3.619.086	3.619.086	92	98	106	100
2.7.	Одржавање приобаља	4.392.630	4.392.630	7.020.904	7.020.904	100	160	160	100
2.8.	Услуге одрж.хигијене и зеленила трећим лицим	7.684.189	6.654.027	300.000	300.000	87	4	5	100
2.9	Обнављање јавних зел.површина	184.501	184.501	932.824	932.824	100	506	506	100
2.10.	Налози инспекције за одржавање зеленила	90.000	90.000	300.000	300.000	100	333	333	100
3	Еко-туристичко-угост.делат.	725.000	584.778	621.100	621.100	81	86	106	100
3.1	Конкурси , субвенција			0	0				
3.2.	Сувенири,слике,штампане ствари	10.000	0	0	0				
3.3.	Закуп уг.објеката	415.000	421.098	421.100	421.100	101	101	100	100
3.4 .	Изнајмљивање клупа	300.000	163.680	200.000	200.000	55	67	122	100
4	Коришћење и чување природних добара	30.567.400	32.430.471	37.304.713	34.439.400	106	122	115	92
4.1.	Пољочуварска служба	16.100.000	15.850.389	13.808.000	13.808.000	98	86	87	100
4.3.	Риболовне дозволе	600.000	1.910.900	600.000	600.000	318	100	31	100
4.4.	Приходи од фарме	100.000	431.760	0	0	432	0	0	0
4.5.	Накнада за кор. добара	1.820.400	2.557.536	1.820.400	1.820.400	140	100	71	100
4.6.	Конкурси, суфинансирање	11.947.000	10.680.094	21.076.313	18.211.000	89	176	197	86
4.8.	Коришћење природних добара	0	999.792	0	0	0	0	0	0
5	Остали приходи	0	88.785	0	0	0	0	0	0
5.1.	Наплаћене штете од осиг.		61.063	0	0		0	0	0
5.2.	Остали финан. приход		27.722						
	Приходи из текућег пословања	74.768.938	72.696.977	78.818.958	76.157.282	97	105	108	97

Укупни приходи су мањи код планираних субвенција у износу од 2.865.313,00 динара, јер је у другом кварталу склопљен уговор са Министарством пољопривреде и заштите животне средине на износ од 4.100.000,00 динара. У програму одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју у 2018. години уследило је повећање због ставке налози инспекције у износу од 203.636,30 динара.

Укупни расходи

Р.б р.	Врста расхода	План 2017.	Реализ. 2017.	План 2018.	Измена Плана 2018.	Индекс			
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	5/4	6/5
I	Роба	0	0	605.479	45.479	0	0	0	8
1.	Набавна вредност продате робе	0	0	605.479	45.479	0	0	0	8
II	Материјали	11.281.000	8.762.927	11.693.000	11.093.000	78	104	133	95
1.	Репро материјал	1.378.000	954.706	1.300.000	600.000	69	94	136	46
2.	Помоћни материјал	1.375.000	1.372.866	1.375.000	975.000	100	100	100	71
3.	Материјал за одрж. хигијене	120.000	70.288	120.000	120.000	59	100	171	100
4.	Канцеларијски материјал	345.000	293.786	350.000	350.000	85	101	119	100
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	3.820.000	3.127.234	3.840.000	4.040.000	82	101	123	105
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.273.000	1.235.085	1.273.000	1.643.000	97	100	103	129
7	Резервни делови	1.450.000	889.113	1.365.000	1.365.000	61	94	154	100
8	ХТЗ опрема и радна одећа	600.000	500.731	870.000	800.000	83	145	174	92
9	Ситан инвентар	920.000	319.118	1.200.000	1.200.000	35	130	376	100
III	Зараде запослених /брутто II/	29.326.644	29.326.539	28.610.304	28.610.304	100	98	98	100
1.	Зараде и накнаде зарада	24.874.168	24.874.080	24.266.580	24.266.580	100	98	98	100
2.	Доприноси на терет послодавца	4.452.476	4.452.459	4.343.724	4.343.724	100	98	98	100
IV	Друга лична примања	11.073.277	10.507.198	10.894.840	10.894.840	95	98	104	100
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брутто/	1.234.176	1.202.532	1.234.176	1.234.176	97	100	103	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	5.987.504	5.787.116	7.265.734	7.265.734	97	121	126	100
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна	3.851.597	3.517.550	2.394.930	2.394.930	91	62	68	100

	помоћ								
V	Нематеријални трошкови	7.637.949	6.324.362	7.526.356	7.526.356	83	99	119	100
1.	Службени пут	300.000	121.105	300.000	300.000	40	100	248	100
2.	Превоз радника	1.989.909	1.975.548	1.989.900	1.989.900	99	100	101	100
3.	Непроизводне услуге	495.000	488.467	495.000	495.000	99	100	101	100
4.	Стручно образовање – усавршавање	500.000	151.524	200.000	200.000	30	40	132	100
5.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	983.000	775.000	795.000	795.000	79	81	103	100
6.	Осигурање	493.000	412.915	495.000	495.000	84	100	120	100
7.	Платни промет	220.000	171.295	320.000	320.000	78	145	187	100
8.	Камате и курсне разлике	100.000	30.093	100.000	100.000	30	100	332	100
9	Административне таксе и судски троскови	95.000	142.199	550.000	550.000	150	579	387	100
10.	Адвокатске услуге	495.000	343.697	490.000	490.000	69	99	143	100
11.	УМАЊЕЊЕ зарада 10%	1.967.040	1.712.519	1.791.456	1.791.456	87	91	105	100
VI	Донаторство	0	2.158.240	0	0	0	0	0	0
VII	Реклама-пропаганда	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100
VIII	Репрезентација	69.696	69.696	69.696	69.696	100	100	100	100
IX	Порез на имовину	285.000	307.333	310.000	310.000	108	109	101	100
X	Расходи из ранијих година	300.000	549.349	560.000	560.000	183	187	102	100
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	0	731.571	600.000	600.000	0	0	82	100
XII	Производне услуге	10.684.300	7.206.363	9.965.000	9.535.000	67	93	138	96
1.	Остале производне услуге	4.304.800	2.792.133	4.300.000	4.120.000	65	100	154	96
2.	Услуге превоза	180.000	129.376	300.000	300.000	72	167	232	100
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	870.000	405.293	570.000	570.000	47	66	141	100
4.	Услуге штампарија	500.000	423.790	700.000	450.000	85	140	165	64
5.	Обезбеђење објеката	500.000	217.104	50.000	50.000	43	10	23	100
6	Сајмови	150.000	0	50.000	50.000	0	33	0	100
7	Комуналне услуге	800.000	711.828	800.000	800.000	89	100	112	100
8	Услуге одрж. Опреме и објеката	2.629.500	2.165.585	2.545.000	2.545.000	82	97	118	100
9	Трошкови ветеринарских услуга	100.000	29.587	150.000	150.000	30	150	507	100
10	Заштита на раду	650.000	331.667	500.000	500.000	51	77	151	100
XIII	Амортизација	3.793.422	4.793.338	4980000	4980000	126	131	104	100
	Расходи из текућег пословања	74.551.288	70.836.916	75.914.675	74.324.675	95	102	107	98

Укупни расходи су смањени због:

I Смањења трошкова набавне вредности продате робе у износу од 560.000,00 динара због отказивања наруџбе садног материјала

II Укупни трошкови материјала смањују се у износу од 600.000,00 динара због следећег:

- Трошкови репроматеријала су смањени у износу од 700.000,00 динара. Заштитни појас који је по плану требао да се продужи уз западну обалу језера Палић и око језера Лудаш до половине ове године није продужен те планиране количине семена луцерке неће бити посејане и нису потребне. Нисмо добили тендер за расад сезонског и саксијског цвећа за јавне површине у Суботици те је смањен обим производње сезонског цвећа и количине семена за набавку и за опремање канделабера висећим корпама са цвећем за јавне површине у Суботици и изостала је набавка истих.

- Трошкови помоћног материјала смањени су у износу од 400.000,00 због одустајања од куповине луковица цвећа с обзиром да се предузме оријентисало на производњу сезонског цвећа за одржавање јавних зелених површина.

- Трошкови горива, мазива и гаса већи су у износу од 200.000,00 динара, због додатне ставке гаса у плану јавне набавке.

- Трошкови материјала за одржавање објеката и опреме расту у износу од 370.000,00 динара.

- Трошкови ХТЗ опреме и радна одећа смањени су у износу од 70.000,00 динара, с обзиром да се због забране запошљавања још увек се није добила сагласност од Министарства за повећање броја запослених што спречава формирање рибочуварске службе. Због горе наведеног, тренутно нема потребе за набавку одеће за њих, те се ова позиција смањује.

XII Трошкови производних услуга су смањени због смањења обима производње у износу од 180.000,00 динара и због смањења трошкова штампарије у износу од 250.000,00 динара.

Расходи су мањи у износу од 1.590.000 динара.(смањење набавке материјала 1.360.000 и смањење набавке услуга 230.000 динара)

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2017.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.951.000	4.951.000	4.541.552	409.448	
Субвенције из буџета АПВ	0	90.000	90.000	0	
Субвенције из буџета града	23.096.000	21.898.931	21.898.931	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28.047.000	26.939.931	26.530.483	409.448	

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	ПЛАН 01.01. до 31.12.2018.	ИЗМЕНА ПЛАН 01.01. до 31.03.	ИЗМЕНА ПЛАН 01.01. до 30.06.	ИЗМЕНА ПЛАН 01.01. до 30.09.	ИЗМЕНА ПЛАН 01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета РС	6.965.313		4.100.000	4.100.000	4.100.000
Субвенције из буџета АПВ					
Субвенције из буџета града	27.919.000	5.862.990	12.563.550	20.939.250	27.919.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	34.884.313	5.862.990	16.663.550	25.039.250	32.019.000

У другом кварталу склопљен је уговор са Министарством пољопривреде и заштите животне средине на износ од 4.100.000,00 динара, а планирано је 6.965.313,00 динара и то је смањење у износу од 2.865.313,00 динара.

Планирана средства од Министарства пољопривреде и заштите животне средине умањена су за 2.865.313,00 динара, која се односе за суфинансирање пројекта унапређење стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

- Измена планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. год.

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	План за 01.01.- 31.12.2018.	Добра				Измена плана за 01.01.- 31.12.2018.
				Измена плана за 01.01.- 31.03.2018.	Измена плана за 01.01.- 30.06.2018.	Измена плана за 01.01.- 30.09.2018.	Измена плана за 01.01.- 31.12.2018.	
				90.000	390.000	490.000	500.000	у динарима
1.	Пољопривредни и хортикултурални производи намењени тржишту	542.497	1.160.000	0	0	0	0	0
2.	Производи сточарства,лова и риболова	2.560.000	0	0	0	0	0	0
3.	Луковице цвећа и саднице	369.200	1.600.000	0	0	0	0	0
4.	Нафта и дестилати	2.430.888	3.000.000	600.000	1.500.000	2.400.000	3.000.000	0
5.	Препарати за подмазивање	110.264	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000	0
6.	Електрична енергија	694.765	700.000	180.000	350.000	530.000	700.000	0
7.	Песак и глина	127.948	280.000	50.000	125.000	200.000	500.000	0
8.	Храна ,пиће и сродни производи	95.392	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	0
9.	Производи животињског порекла, месо и месни производи	0	150.000	10.000	50.000	100.000	150.000	0
10.	Храна за животиње	4.006	350.000	70.000	170.000	240.000	350.000	0
11.	Разни прехранбени производи	77.689	350.000	80.000	170.000	270.000	350.000	0
12.	Пољопривредне машине	27.400	80.000	0	0	80.000	80.000	0

13.	Разна баштенска опрема	347181	150.000	35.000	70.000	110.000	300.000
14.	Косилице	0	650.000	0	0	0	0
15.	Делови за пољопривреду и шумарство	459.701	480.000	120.000	260.000	390.000	480.000
16.	Радна одећа	277.074	570.000	0	260.000	500.000	500.000
17.	Одећа за спољне услове	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18.	Обућа	158.882	240.000	0	120.000	120.000	240.000
19.	Штампани материјал и сродни производи	407.803	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
20.	Часописи	113.218	150.000	90.000	105.000	120.000	150.000
21.	Марке, чекови и потврде	51.190	200.000	40.000	75.000	260.000	300.000
22.	Разни штампани материјали	161.186	490.000	0	240.000	490.000	490.000
23.	Разна ђубрива и азотна једињења	107.104	170.000	50.000	90.000	130.000	170.000
24.	Течности за хладњаке	0	20.000	0	0	20.000	20.000
25.	Канцелариске машине и опрема	191.812	430.000	105.000	210.000	315.000	430.000
26.	Рачунарска опрема	142.600	240.000	160.000	200.000	220.000	240.000
27.	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	21.898	30.000	5.000	15.000	22.000	30.000
28.	Пуњачи	47.667	0	0	0	0	0
29.	Електрични апарати за укључење искључење заштиту струјних кола	30.442	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
30.	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	23.015	60.000	10.000	20.000	30.000	60.000
31.	Телекомуникациона опрема	11.100	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000
32.	Медицински потрошни материјал	16.924	30.000	10.000	15.000	20.000	30.000
33.	Теренско возило	0	1.500.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
34.	Делови и прибор за возила и њихове моторе	358.956	685.000	150.000	390.000	685.000	685.000
35.	Мотоцикли, бицикли и бочне приколице	306.402	200.000	0	30.000	100.000	200.000
36.	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС, сличан	1.325.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

	систем)											
37.	Двоглед	36.600	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Метле, четке и други производи разних сврха	18.000	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000
39.	Пијаћа вода	122.010	200.000	40.000	80.000	80.000	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40.	Опрема за паркова и дечија игалишта	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41.	Опрема за радионице	57.950	160.000	0	70.000	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
42.	Грађевински материјал и припадајући производи	477.328	1.250.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
43.	Цеви и арматуре	157.928	150.000	30.000	70.000	70.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44.	Производи за купатила и кухиња	33.178	150.000	100.000	110.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45.	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	134.607	150.000	30.000	70.000	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46.	Гајбе	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
47.	Боје, лакови и смоле	42.453	70.000	20.000	40.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
48.	Опрема за сточарство	1.908	50.000	10.000	25.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
49.	Контенери и канте за смеће	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50.	Алкотестер	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51.	Усисивач за лишће	0	700.000	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
52.	Камера	469.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Штитници за стабле (гвоздени)	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Укупно добра:		13.150.286	19.415.000	2.980.000	8.490.000	13.147.000	16.685.000	16.685.000	16.685.000	16.685.000	16.685.000	16.685.000

Услуге

1.	Програмски пакети и информациони системи	143.833	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	2.400	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Услуге поправки, одржавања и	273.962	495.000	110.000	240.000	380.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000

	сродне услуге за возила и пратеће услуге									
4.	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцелариску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	80.183	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000			
5.	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина иметалних контејнера и урађаја	7.800	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000			
6.	Хотелске услуге	0	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000			
7.	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	440.150	1.300.000	0	600.000	1.200.000	1.300.000			
8.	Услуге друмског превоза	279.283	600.000	75.000	300.000	525.000	600.000			
10.	Поштанске и курирске услуге	2.645	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000			
11.	Телекомуникационе услуге	386.018	450.000	110.000	220.000	360.000	450.000			
12.	Комуналне услуге	75.894	70.000	15.000	30.000	50.000	70.000			
13.	Услуга осигурања	414.741	495.000	50.000	350.000	400.000	495.000			
14.	Архитектонске и инжињерске услуге и услуге планирања	0	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000			
15.	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	77.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000			
16.	Техничке услуге	443.320	120.000	10.000	90.000	170.000	170.000			
18.	Услуге информacionих технологија	0	200.000	50.000	140.000	150.000	200.000			
19.	Услуге пољопривреде	894.025	3.250.000	500.000	1.100.000	1.700.000	2.150.000			
20.	Услуге у области хортикултуре	443.470	2.500.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000			
21.	Услуге сточарства	84.000	498.000	120.000	240.000	370.000	498.000			
22.	Услуге повезане са рибарством	0	420.000	0	210.000	750.000	750.000			
23.	Правне услуге	344.898	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000			

24.	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	493.000	495.000	120.000	240.000	360.000	495.000
25.	Услуге оглашавања	144.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Помоћне канцелариске услуге (фотокопирање и превођење текста)	71.070	100.000	40.000	60.000	80.000	100.000
27.	Услуге надзора алармних уређаја	183.248	50.000	12.000	25.000	37.000	50.000
28.	Услуге штампања и сродне услуге	423.790	750.000	0	400.000	500.000	500.000
29.	Услуге образовања и стручног оспособљавања	409.547	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
30.	Услуге обуке у области заштите животне средине	0	160.000	0	0	0	0
31.	Здравствене услуге	6.500	250.000	50.000	100.000	170.000	250.000
32.	Ветеринарске услуге	29.137	150.000	30.000	70.000	110.000	150.000
33.	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	763.398	800.000	150.000	400.000	650.000	800.000
34.	Услуге у области животне средине	191.410	483.000	120.000	240.000	360.000	483.000
35.	Услуга чишћења	102.375	200.000	30.000	90.000	170.000	200.000
36.	Разне услуге прања и хемиског чишћења и паркирања	66.140	170.000	10.000	40.000	140.000	170.000
37.	Безбедност и заштита на раду	354.200	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38.	Одржавање ПП уређаја	3.640	50.000	5.000	20.000	25.000	50.000
39.	Кошење кранском косилицом	182.900	300.000	0	0	0	0
40.	Изнајмљивање корпе од 25 до 30 метара	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
41.	Резање грађе	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
42.	Комунална услуга -гас		0			200.000	200.000
Укупно услуге:		7.818.477	19.796.000	3.187.000	9.960.000	16.192.000	19.566.000

Радови						
1.	Грађевински радови	159.908	490.000	0	0	490.000
2.	Радови на уређивању пејзажа	0	250.000	0	125.000	250.000
3.	Радови на објектима или деловима објекта	567.624	60.000	15.000	30.000	45.000
4.	Радови на грађевинским инсталацијама	149.310	110.000	35.000	55.000	90.000
5.	Завршни грађевински радови	0	200.000	150.000	160.000	170.000
	Укупно радови:	876.842	1.110.000	200.000	370.000	920.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	21.845.605	40.321.000	6.367.000	18.820.000	30.259.000
						37.361.000

Планирана финансијска средства за набавку добара смањују се у износу од 2.730.000,00 динара и то смањење за куповину основних средстава износи 1.370.000,00 динара које не умањује расходе, а смањење на позицијама материјала износи 1.360.000 динара које су кориговане у табели расхода.

На позицији добара 1. Пољопривредни и хортикултурални производи намењени тржишту смањује се у износу од 660.000,00 динара, јер део ових производа који су планирани за пролећну садњу нису могли да се реализују због одустајања потенцијалног купца.

На позицији добара 3. Луковице цвећа и саднице смањује се у износу од 1.100.000,00 динара, јер заштитни појас који је по плану требао да се продужи уз западну обалу језера Палић и око језера Јудаш до половине ове године није продужен те планиране количине садница неће бити посађене.

На позицији добара 7. Песак и глина повећава се у износу од 220.000,00 динара. За ревитализацију Језерске улице на Палићу, за садне јаме и припрему земљишта за сетву травњака потребне су веће количине песка и глине за јесењи период.

На позицији добара 13. Разна баштенска опрема повећава се у износу од 150.000,00 динара, због потребе повећаног обима опремања за озелењавање Језерске улице на Палићу неопходан је повећан обим набавке баштенске опреме.

На позицији добара 14. Косилице - више није планирана набавка косилице јер је, с обзиром на смањене приходе, процењено да постојеће још могу да се користе.

На позицији добара 16. Радна одећа - износ смањен за 70.000,00 динара, због забране запошљавања још увек се није добила сагласност од Министарства за повећање броја запослених што спречава формирање рибочуварске службе. Због наведеног потреба за набавку одеће за њих се смањује.

На позицији добара 21. Марке, чекови и потврде настаје повећање у износу од 100.000,00 динара због веће потребе штампања риболовних дозвола. На позицији добара 33. Износ теренског возила смањен је за 400.000,00 динара, јер је планирано 1.500.000,00 динара за набавку, али реализовано је 1.100.000,00 динара, због боље понуде произвођача.

На позицији добара 37. Двоглед - одустало се од планиране куповине двогледа због мање добијених средстава од Министарства заштите животне средине.

На позицијама радова нема измена.

На позицијама услуга је смањење у износу **230.000** динара.

На позицији 14. Архитектонско и инжињерске услуге и услуге планирања настаје смањење у износу 500.000,00 динара. Смањење на овој позицији је повезано са смањењем планираних прихода од субвенција од Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

На позицији 16. Техничке услуге се повећавају у износу од 50.000,00 динара. Повећање се односи на вештачење у судским споровима.

На позицији 19 и 20 Услуге пољопривреде и услуге у области хортикултуре укупан износ и даље је 6.150.000,00 динара, али променио се распоред средстава између ове две ставке.

На позицији 22. Услуге повезане са рибарством укупан износ се повећава у износу од 430.000 динара, због потребе израде 10 годишњег плана за два рибарска подручја (Палић, Лудаш) која је по добијеним понудама знатно већа него што је било прошле године када се планирала овај активност.

На позицији 28. Услуге штампање и сродне услуге појављује се смањење у износу од 250.000,00 динара. Смањење на овој позицији је такође повезано са смањењем планираних прихода од субвенција од Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Позиција 30. Услуге обуке у области животне средине у износу од 160.000,00 динара је избрисана из Плана набавки за 2018. годину, јер није уговорен планирани износ средстава од стране Министарства заштите животне средине.

Кошење кранском косилом на позицији 39. није планирана више на овој позицији, већ у оквиру позиције 20. Услуге у области хортикултуре

На позицији 42. Комуналне услуге – гас за грејање пластеника је нова планирана ставка у износу од 200.000,00 динара.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План и динамика инвестиционих улагања у 2018. години, односно за период 2018-2020. године

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	ПЛАН - укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018	Измена Плана 01.01.- 30.06.2018	Измена Плана 01.01.- 30.09.2018	Измена Плана 01.01.- 31.12.2018
1	Теренско возило	Буџет Републике Србије	2018	2018	1.500.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Укупно:					1.500.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Износ теренског возила смањен је за 400.000,00 динара, јер је планирано 1.500.000,00 динара за набавку, али реализовано је 1.100.000,00 динара, због боље понуде произвођача.



ДИРЕКТОР,

Добо Марта