

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 седници одржаној дана 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”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе и члан 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), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Закључком Владе Републике Србије од 26. октобра 2017. године усвојен је текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. год., по којем су јавна предузећа и друга правна лица која обављају делатност од општег интереса и чији су оснивачи РС, АПВ и јединица локалне самоуправе, у обавези да у припреми годишњих програма пословања полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2018. годину.

Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Надзорног одбора да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исте даје сагласност.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић је на својој седници одржаној дана 31. августа 2018. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2018. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Прву измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију програма пословања средства су делом обезбеђена у буџету Града Суботице.

Број: 686- XXXVIII-1/2018.

Дана: 31.08.2018.

Надзорни одбор

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са XXXVIII седнице Надзорног одбора која је одржана дана 31.08.2018. године са почетком у 14,00 часова у службеним просторијама ЈП „Палић-Лудаш“.

Непотребно изостављено.....
.....

Ad.2. Усвајање Прве измене Програма пословања предузећа за 2018. годину

Уводно образложење је дала директорица Добо Марта, уз дат материјал.

Непотребно изостављено.....
.....

Након изнетог, Надзорни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Прва измена Програма пословања предузећа за 2018. годину.
2. Усвојени програм се доставља Скупштини града на давање сагласности.

Непотребно изостављено.....
.....

Записничар

Сајко Пирошка

Да је веран оригиналу
тврди и оверава
Директор
Добо Марта

Председник Надзорног одбора

Хегедиш Јожеф, с.р.

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 |
|------------------------|-------------------|---------------------------|
| ЕБИТДА | 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:

ЕБИТДА (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 3а.

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 |
| | B. 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 | П. 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 | Ђ. 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 КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ 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 смањио 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 смањио 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 хрста 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 | ПРИХОДИ | 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 | РАСХОДИ | | | | | | | | |
| | 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 | Реализаци ја 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-услуг.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, књигово дство 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 предузеће 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 пројеката 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

у динарима

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

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| 38. | Метле, четке и други производи разних сврха | 18.000 | 50.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| 39. | Пијаћа вода | 122.010 | 200.000 | 40.000 | 80.000 | 160.000 | 200.000 |
| 40. | Опрема за паркова и дечија игралишта | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 41. | Опрема за радионице | 57.950 | 160.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 160.000 |
| 42. | Грађевински материјал и припадајући производи | 477.328 | 1.250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 43. | Цеви и арматуре | 157.928 | 150.000 | 30.000 | 70.000 | 130.000 | 150.000 |
| 44. | Приозводи за купатила и кухиња | 33.178 | 150.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 150.000 |
| 45. | Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге | 134.607 | 150.000 | 30.000 | 70.000 | 110.000 | 150.000 |
| 46. | Гајбе | 0 | 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 |
| 48. | Опрема за сточарство | 1.908 | 50.000 | 10.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 |
| 49. | Контенери и канте за смеће | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 50. | Алкотестер | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 51. | Усисивач за лишће | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 52. | Камера | 469.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Штитниси за стабле (гвоздени) | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Укупно добра: | | 13.150.286 | 19.415.000 | 2.980.000 | 8.490.000 | 13.147.000 | 16.685.000 |
| Услуге | | | | | | | |
| 1. | Програмски пакети и информациони системи | 143.833 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 2. | Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет | 2.400 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 3. | Услуге поправки, одржавања и | 273.962 | 495.000 | 110.000 | 240.000 | 380.000 | 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 информативних 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 | 490.000 |
| 2. | Радови на уређивању пејзажа | 0 | 250.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 250.000 |
| 3. | Радови на објектима или деловима објеката | 567.624 | 60.000 | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 |
| 4. | Радови на грађевинским инсталацијама | 149.310 | 110.000 | 35.000 | 55.000 | 90.000 | 110.000 |
| 5. | Завршни грађевински радови | 0 | 200.000 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 200.000 |
| | Укупно радови: | 876.842 | 1.110.000 | 200.000 | 370.000 | 920.000 | 1.110.000 |
| 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 Лудаш 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 инжењерске 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 косилицом 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. годину, 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.

ДИРЕКОР,

Добо Марта