

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2018. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenу Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenу Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2018. godinu, usvoјenu od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 31. kolovoza 2018. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. listopada 2017. godine usvoјen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Skupština grada Subotice je na svoјoj sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva identični postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora da bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić je na svoјoj sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2018. godine usvojio Prvu izmjenу Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Prvu izmjenу Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

Izvršitelj: Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju programa poslovanja sredstva su dijelom osigurana u proračunu Grada Subotice.

Broj: 686- XXXVIII-1/2018.

Dana: 31. 08. 2018.

Nadzorni odbor

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

sa XXXVIII. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 31. 08. 2018. godine s početkom u 14,00 sati u službenim prostorijama JP „Palić-Ludaš“.

Nepotrebno izostavljeno.....
.....

Ad. 2 Usvajanje Prve izmjene Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu

Uvodno obrazloženje je dala direktorica Márta Dobó, uz dani materijal.

Nepotrebno izostavljeno.....
.....

Nakon iznesenog, Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Prva izmjena Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu.
2. Usvojeni program se dostavlja Skupštini grada na davanje suglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....
.....

Zapisničarka

Piroska Szajkó

Da je vjeran originalu
tvrdi i ovjerava
Direktorica
Márta Dobó

Predsjednik Nadzornog odbora

József Hegedüs, v.r.

Broj: 702 /2018.

Dana: 31.08.2018.

PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA ZA 2018. GODINU

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić

Sjedište: Kanjiška cesta 17/a 24413 Palić

Pretežita djelatnost: 9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-povijesnih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.

PIB: 100959253

JBBK: 81031

Nadležno ministarstvo – Ministarstvo gospodarstva

Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave: Skupština Grada Subotice

Palić, kolovoz 2018.

S A D R Ź A J

stranica

1. Osnova za prvu izmjenu programa poslovanja za 2018. godinu	3
2. Planirani pokazatelji za 2018. godinu	4
3. Bilanca uspjeha za razdoblje 01.01.-31.12.2018.	6
4. Finansijski plan prihoda za zaštićena područja u 2018.	13
5. Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2018. godinu	14
6. Financijski plan poslovanja za 2018. godinu	15
7. Ukupni prihodi	15
8. Ukupni rashodi	17
9. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna	19
10. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova	21
11. Plan investicija	27

OSNOVA ZA PRVU IZMJENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Skupština grada Subotice je 22.02. 2018. godine dala suglasnost (br I-00-352-161/2018) na Program poslovanja JP "Palić Ludaš" Palić za 2018.

Za Prvom izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog :

- Smanjenih planiranih prihoda od subvencija od Ministarstva poljoprivrede i zaštite okoliša, koji se odnose na sufinanciranje projekata unapređenja stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčenjaka“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima,
- Povećanja planiranih prihoda po osnovi usluga za održavanje čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2018. godinu,
- Smanjenje rashoda po osnovi planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za 2018. god.i
- Izmjene plana nabava za 2018. godinu.

Zbog svega navedenog neophodno je izvršiti izmjene programa na način i u dijelovima kako slijede:

- Prilog 2 „Planirani indikatori za 2018. godinu“,
- Prilog 3a „Bilanca uspjeha za razdoblje 01.01.-31.12.2018.“,
- tablica „Financijski plan prihoda za zaštićena područja u 2018.“,
- tablica „Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2018. godinu“,
- tablica „Financijski plan poslovanja za 2018. godinu“,
- tablica „Ukupni prihodi“,
- tablica „Ukupni rashodi“,
- Prilog 4 „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“,
- Prilog 13 „Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova“ i
- tablica IX „Plan investicija.“

Ostali sadržaj programa ostaje nepromijenjen.

Planirani indikatori za 2018. godinu

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2018. godina	Izmjena Plana 2018. godina
Plan	79.804	77.143

u 000 din

Poslovni rashodi	2018. godina	Izmjena Plana 2018. godina
Plan	76.200	74.610

u 000 din

Ukupni prihodi	2018. godina	Izmjena Plana 2018. godina
Plan	78.819	76.157

u 000 din

Ukupni rashodi	2018. godina	Izmjena Plana 2018. godina
Plan	75.915	74.325

u 000 din

Poslovni rezultat	2018. godina	Izmjena Plana 2018. godina
Plan	3.604	2.533

u 000 din

Neto rezultat	2018. godina	Izmjena Plana 2018. godina
Plan	2.468	1.397

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2018. godina	Izmjena Plana 2018. godina
Plan	36	36

u dinarima

Prosječna neto zarada	2018. godina	Izmjena Plana 2018. godina
Plan	40.877	40.877

Racio analiza	Plan 2018. godina	Izmjena Plana 2018. godina
EBITDA	7.984	6.813
Likvidnost	0,28	0,28
Dug / kapital	0,70	0,70
Profitna bruto margina	0,07	0,04
Ekonomičnost	1,05	1,03
Produktivnost	0,53	0,55

Napomena:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koja se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilanca stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

Ukupni prihodi poduzeća predstavljaju razliku između svih prihoda umanjenih za vrijednost smanjenih zaliha nedovršene proizvodnje koja iznosi 985.000 dinara (Bilanca uspjeha, AOP 1022). Iz tog razloga ukupni prihodi su manji u odnosu na poslovne prihode.

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Bilanca uspjeha

BILANCA USPJEHA za razdoblje od 01.01. - 31.12.2018.

Prilog 3a.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2018.	Izmjena Plana 01.01-31.03.2018.	Izmjena Plana 01.01-30.06.2018.	Izmjena Plana 01.01-30.09.2018.	Izmjena Plana 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA						
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	79.804	16.759	39.104	62.247	77.143
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0	0	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	44.499	9.345	21.805	34.709	44.703
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010					

611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011					
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	41.002	8.610	20.091	31.982	41.206
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013					
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	3.497	734	1.714	2.728	3.497
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		0	0	0	
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	34.884	7.326	17.093	27.210	32.019
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	421	88	206	328	421
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA						
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (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. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	607				47
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021	0	0	0	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022	985	207	483	768	985
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	7.853	1.649	3.848	6.125	7.053

513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.840	806	1.882	2.995	4.040
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	41.795	9.488	19.725	31.490	41.795
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	9.150	1.922	4.484	7.137	8.720
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.980	1.046	2.440	3.884	4.980
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	6.990	1.468	3.425	5.452	6.990
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.604	173	2.818	4.395	2.533
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	0
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034					
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035					
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036					
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	0	0	0	0	0
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039					
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	21	49	78	100

56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042					
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0	0	0	0
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044					
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045					
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	100	21	49	78	100
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047					
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	100	21	49	78	100
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050					
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	0	0	0	0	0
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	0	0	0	0	0

57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	600	126	294	468	600
		1054	2.904	26	2.475	3.849	1.833
		1055					
69-59		1056					
59-69	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	1057					
	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1058	2.904	26	2.475	3.849	1.833
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	1059					
	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)						
721	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJA SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1060	436	4	371	577	436
deo 722	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1061					
deo 722	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1062					
723	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1063					
	P. POREZ NA DOBIT	1064	2.468	22	2.104	3.272	1.397
	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1065					
	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1066					

	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1067					
	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1068					
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1069					
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)						
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1070					
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1071					

U obrascu Bilans uspeha na poziciji AOP 1001 Poslovni prihodi iznos se smanjio za 2.661.000 dinara zbog promena na AOP-ima broj 1012 i 1016,

- na poziciji AOP 1012 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu iznos se povećao za 204.000 dinara po osnovu nove pozicije Nalozi inspekcije u Program održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2018. godinu,
- na poziciji AOP 1016 Prihodi od subvencija iznos se smanjio za 2.865.000 dinara zbog razlike između planiranog i ugovorenog iznosa sredstava od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, koja se odnose na sufinansiranje projekata unapređenja stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička peščara“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima

U obrascu Bilans uspeha na poziciji AOP 1018 Poslovni rashodi su ukupno manji u iznosu od 1.590.000 dinara, zbog smanjenja nabavke materijala u iznosu od 1.360.000,00 dinara i zbog smanjenja nabavke usluga u iznosu od 230.000,00 dinara.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2018.

Financijski plan za 2018. prihoda za zaštićena područja

R. br.	Izvori prihoda	PLAN 2017.	REALIZ. 2017.	PLAN 2018.	IZMENA PLANA 2018.
1.	Sredstva Budžeta Republike Srbije	4.951.000	4.541.552	6.965.313	4.100.000
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	4.951.000	4.541.552	6.965.313	4.100.000
2.	Sopstveni prihodi	2.520.400	4.468.436	2.420.400	2.420.400
	2.1. Prihodi od obavljanja delatnosti	700.000	1.910.900	600.000	600.000
	2.2. Prihodi od naknada za korišćenje zaštićenog područja	1.820.400	2.557.536	1.820.400	1.820.400
	2.3. Ostali prihodi	0	0		
3.	Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - subvencije	23.096.000	21.898.931	27.919.000	27.919.000
	3.1. Grad Subotica- zaštićena područja	6.996.000	6.048.542	14.111.000	14.111.000
	3.2 Grad Subotica – poljočuvarska služba	16.100.000	15.850.389	13.808.000	13.808.000
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	0			
5.	Ostala sredstva	0	90.000	0	0
	5.1. AP Vojvodina		90.000		
	5.2. Konkursi				
	Ukupno prihodi	30.567.400	30.998.919	37.304.713	34.439.400

Promene su iskazane u tabeli Plan prihoda za zaštićena područja u 2018. godini:

Na poziciji 1.1. Planirana sredstva od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine umanjena su za 2.865.313,00 dinara, koja se odnose na sufinansiranje projekata unapređenje stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pešćara“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima.

U drugom kvartalu sklopljen je ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine na iznos od 4.100.000,00 dinara, a planirano je 6.965.313,00 dinara što predstavlja navedeno smanjenje u iznosu od 2.865.313,00 dinara.

Namena sredstava iz budžeta Republike Srbije je za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pešćara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organizovanje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, aktivne mere zaštite i prezentaciju zaštićenih područja..

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST

Program održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2018. godinu

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Mera	Cena	Intenzitet	Vrednost radova	PDV	Vrednost radova sa PDV
1.	ČISTOĆA					9.704.936,74	970.493,67	10.675.430,41
1.1	Čistoća parka					9.099.665,24	909.966,52	10.009.631,76
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m ²	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m ²	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Higijena fontana - Rad radnika	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika	40	čas	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom	12	čas	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika (3 X 8 h)	24	čas	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (4 dana u mesecu X 8 h)	48	čas	1.149,38	8	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m ²	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	Čišćenje deponovanog smeća - rad radnika	93	čas	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom (2 dana X 8 h)	16	čas	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.2	Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					401.635,20	40.163,52	441.798,72
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika (3 X 4h)	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (5 dana u mesecu x 4 h)	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32
1.3	NALOZI INSPEKCIJE					203.636,30	20.363,63	223.999,93

U programu poslovanja preduzeća u delu koji se odnosi na održavanje čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području u 2018. godini usledilo je povećanje zbog stavke 1.3. – nalozi inspekcije u iznosu od 223.999,93 dinara.

Prihode od usluga održavanje čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području su planirani na osnovu važećih odluka o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-352-1219/2016 od dana 30.12.2016.

Finansijski plan poslovanja za 2018. Godinu

		PLAN 2017.	REALIZ. 2017.	PLAN 2018.	IZMENA PLANA	INDEKS			
		I-XII 2017.	I-XII 2017.	I-XII 2018.	I-XII 2018.				
I	PRIHODI	1.	2.	3.	4.	2./1.	3./1.	3. / 2.	4./3.
	POSLOVNI PRIHODI	74.768.938	72.608.193	78.818.958	76.157.282	97	105	109	97
	FINANSIJSKI PRIHODI		27.722	0	0	0	0	0	0
	VANREDNI PRIHODI		61.062	0	0	0	0	0	0
	UKUPAN PRIHOD:	74.768.938	72.696.977	78.818.958	76.157.282	97	105	108	97
I	RASHODI								
	POSLOVNI RASHODI	74.151.288	69.525.903	75.254.675	73.664.675	94	101	108	98
	FINANSIJSKI RASHODI	100.000	30.093	100.000	100.000	30	100	332	100
	VANREDNI RASHODI	300.000	1.280.920	560.000	560.000	427	187	44	100
	UKUPAN RASHOD	74.551.288	70.836.916	75.914.675	74.324.675	95	102	107	98
	DOBIT	217.650	1.860.061	2.904.283	1.832.607	855	1334	156	63
	GUBITAK								

U finansijskom planu poslovanja preduzeća prihodi su manji kod subvencije u iznosu od 2.865.313,00 dinara, jer je u drugom kvartalu sklopljen ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine na iznos od 4.100.000,00 dinara. U programu održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području u 2018. godini usledilo je povećanje zbog stavke nalozi inspekcije u iznosu od 203.636,30 dinara.

Rashodi su manji u iznosu od 1.590.000 dinara, zbog smanjenja nabavke materijala u iznosu od 1.360.000,00 dinara i zbog smanjenja nabavke usluga u iznosu od 230.000,00 dinara.

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan 2017	Realizacija 2017.	Plan 2018.	Izmena plana 2018.		Indeks		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	5/4	6/5
1	Proizvodi	6.371.600	3.799.252	4.412.340	4.412.340	60	69	116	100
1.1.	Sezonsko cveće	5.121.600	5.011.846	5.197.340	5.197.340	98	101	104	100
1.2.	Saksijsko cveće	100.000	39.809	50.000	50.000	40	50	126	100
1.3.	Sadnice i ukr.šibljje	500.000	128.145	150.000	150.000	26	30	117	100
1.4.	Smanjenje/povećanje vrednosti nedov.proizvodnje	650.000	-1.380.548	-985.000	-985.000	- 212	- 152	71	100
2	Usluge	37.104.938	35.793.691	36.480.805	36.684.442	96	98	102	101

2.1.	Održavanje higijene	7.568.144	7.568.144	9.501.300	9.704.937	100	126	126	102
2.2.	Održavanje travnjaka	6.183.888	6.183.888	6.298.255	6.298.255	100	102	102	100
2.3.	Održavanje cvetnih leja	1.224.908	1.224.908	1.224.908	1.224.908	100	100	100	100
2.4.	Održavanje staza	2.063.079	2.063.079	2.063.079	2.063.079	100	100	100	100
2.5.	Održavanje rastinja	4.025.870	4.025.870	5.220.449	5.220.449	100	130	130	100
2.6.	Zimska služba	3.687.729	3.406.644	3.619.086	3.619.086	92	98	106	100
2.7.	Održavanje priobalja	4.392.630	4.392.630	7.020.904	7.020.904	100	160	160	100
2.8.	Usluge održ.higijene i zelenila trećim licim	7.684.189	6.654.027	300.000	300.000	87	4	5	100
2.9	Obnavljanje javnih zel.površina	184.501	184.501	932.824	932.824	100	506	506	100
2.10.	Nalozi inspekcije za održavanje zelenila	90.000	90.000	300.000	300.000	100	333	333	100
3	Eko-turističko-ugost.delat.	725.000	584.778	621.100	621.100	81	86	106	100
3.1	Konkursi , subvencija			0	0				
3.2.	Suveniri,slike,štampane stvari	10.000	0	0	0				
3.3.	Zakup ug.objekata	415.000	421.098	421.100	421.100	101	101	100	100
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	300.000	163.680	200.000	200.000	55	67	122	100
4	Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara	30.567.400	32.430.471	37.304.713	34.439.400	106	122	115	92
4.1.	Poljočuvarska služba	16.100.000	15.850.389	13.808.000	13.808.000	98	86	87	100
4.3.	Ribolovne dozvole	600.000	1.910.900	600.000	600.000	318	100	31	100
4.4.	Prihodi od farme	100.000	431.760	0	0	432	0	0	0
4.5.	Naknada za kor. dobara	1.820.400	2.557.536	1.820.400	1.820.400	140	100	71	100
4.6.	Konkursi, ,sufinansiranje	11.947.000	10.680.094	21.076.313	18.211.000	89	176	197	86
4.8.	Korišćenje prirodnih dobara	0	999.792	0	0	0	0	0	0
5	Ostali prihodi	0	88.785	0	0	0	0	0	0
5.1.	Naplaćene štete od osig.		61.063	0	0		0	0	0
5.2.	Ostali finan. prihod		27.722						
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	74.768.938	72.696.977	78.818.958	76.157.282	97	105	108	97

Ukupni prihodi su manji kod planiranih subvencija u iznosu od 2.865.313,00 dinara, jer je u drugom kvartalu sklopljen ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine na iznos od 4.100.000,00 dinara. U programu održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području u 2018. godini usledilo je povećanje zbog stavke nalozi inspekcije u iznosu od 203.636,30 dinara.

Ukupni rashodi

R. br.	Vrsta rashoda	Plan 2017.	Realiz. 2017.	Plan 2018.	Izmena Plana 2018.		Indeks		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	5/4	6/5
I	Roba	0	0	605.479	45.479	0	0	0	8
1.	Nabavna vrednost prodate robe	0	0	605.479	45.479	0	0	0	8
II	Materijali	11.281.000	8.762.927	11.693.000	11.093.000	78	104	133	95
1.	Repro materijal	1.378.000	954.706	1.300.000	600.000	69	94	136	46
2.	Pomoćni materijal	1.375.000	1.372.866	1.375.000	975.000	100	100	100	71
3.	Materijal za održ. higijene	120.000	70.288	120.000	120.000	59	100	171	100
4.	Kancelarijski materijal	345.000	293.786	350.000	350.000	85	101	119	100
5.	Gorivo, mazivo,gas, struja	3.820.000	3.127.234	3.840.000	4.040.000	82	101	123	105
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.273.000	1.235.085	1.273.000	1.643.000	97	100	103	129
7	Rezervni delovi	1.450.000	889.113	1.365.000	1.365.000	61	94	154	100
8	HTZ oprema i radna odeća	600.000	500.731	870.000	800.000	83	145	174	92
9	Sitan inventar	920.000	319.118	1.200.000	1.200.000	35	130	376	100
III	Zarade zaposlenih /brutto II/	29.326.644	29.326.539	28.610.304	28.610.304	100	98	98	100
1.	Zarade i naknade zarada	24.874.168	24.874.080	24.266.580	24.266.580	100	98	98	100
2.	Doprinosi na teret poslodavca	4.452.476	4.452.459	4.343.724	4.343.724	100	98	98	100
IV	Druga lična primanja	11.073.277	10.507.198	10.894.840	10.894.840	95	98	104	100
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.234.176	1.202.532	1.234.176	1.234.176	97	100	103	100
2.	Druga primanja (ugovori o delu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	5.987.504	5.787.116	7.265.734	7.265.734	97	121	126	100
3.	Jubilarne nagrade-otpremna-solidarna pomoć	3.851.597	3.517.550	2.394.930	2.394.930	91	62	68	100
V	Nematerijalni troškovi	7.637.949	6.324.362	7.526.356	7.526.356	83	99	119	100
1.	Službeni put	300.000	121.105	300.000	300.000	40	100	248	100
2.	Prevoz radnika	1.989.909	1.975.548	1.989.900	1.989.900	99	100	101	100
3.	Neproizvodne usluge	495.000	488.467	495.000	495.000	99	100	101	100
4.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	500.000	151.524	200.000	200.000	30	40	132	100

5.	Održavanje- izrada soft.Programa,knjigovodstvo i revizija	983.000	775.000	795.000	795.000	79	81	103	100
6.	Osiguranje	493.000	412.915	495.000	495.000	84	100	120	100
7.	Platni promet	220.000	171.295	320.000	320.000	78	145	187	100
8.	Kamate i kursne razlike	100.000	30.093	100.000	100.000	30	100	332	100
9	Administrativne takse i sudski troškovi	95.000	142.199	550.000	550.000	150	579	387	100
10.	Advokatske usluge	495.000	343.697	490.000	490.000	69	99	143	100
11.	UMANJENJE zarada 10%	1.967.040	1.712.519	1.791.456	1.791.456	87	91	105	100
VI	Donatorstvo	0	2.158.240	0	0	0	0	0	0
VII	Reklama-propaganda	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100
VIII	Reprezentacija	69.696	69.696	69.696	69.696	100	100	100	100
IX	Porez na imovinu	285.000	307.333	310.000	310.000	108	109	101	100
X	Rashodi iz ranijih godina	300.000	549.349	560.000	560.000	183	187	102	100
XI	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	0	731.571	600.000	600.000	0	0	82	100
XII	Proizvodne usluge	10.684.300	7.206.363	9.965.000	9.535.000	67	93	138	96
1.	Ostale proizvodne usluge	4.304.800	2.792.133	4.300.000	4.120.000	65	100	154	96
2.	Usluge prevoza	180.000	129.376	300.000	300.000	72	167	232	100
3.	Usluge PTT -telefon-internet	870.000	405.293	570.000	570.000	47	66	141	100
4.	Usluge štamparija	500.000	423.790	700.000	450.000	85	140	165	64
5.	Obezbeđenje objekata	500.000	217.104	50.000	50.000	43	10	23	100
6	Sajmovi	150.000	0	50.000	50.000	0	33	0	100
7	Komunalne usluge	800.000	711.828	800.000	800.000	89	100	112	100
8	Usluge održ. Opreme i objekata	2.629.500	2.165.585	2.545.000	2.545.000	82	97	118	100
9	Troškovi veterinarskih usluga	100.000	29.587	150.000	150.000	30	150	507	100
10	Zaštita na radu	650.000	331.667	500.000	500.000	51	77	151	100
XIII	Amortizacija	3.793.422	4.793.338	4980000	4980000	126	131	104	100
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	74.551.288	70.836.916	75.914.675	74.324.675	95	102	107	98

Ukupni rashodi su smanjeni zbog:

I Smanjenja troškova nabavne vrednosti prodate robe u iznosu od 560.000,00 dinara zbog otkazivanja narudžbe sadnog materijala

II Ukupni troškovi materijala smanjuju se u iznosu od 600.000,00 dinara zbog sledećeg:

- Troškovi repromaterijala su smanjeni u isnosu od 700.000,00 dinara. Zaštitni pojas koji je po planu trebao da se produži uz zapadnu obalu jezera Palić i oko jezera Ludaš do polovine ove godine nije produžen te planirane količine semena lucerke neće biti posejane i nisu potrebne. Nismo dobili tender za rasad sezonskog i saksijskog cveća za javne površine u Subotici te je smanjen obim proizvodnje sezonskog cveća i količine semena za nabavku i za opremanje kandelabera visećim korpama sa cvećem za javne površine u Subotici i izostala je nabavka istih.

- Troškovi pomoćnog materijala smanjeni su u iznosu od 400.000,00 zbog odustajanja od kupovine lukovica cveća s obzirom da se preduzeće orijentisalo na proizvodnju sezonskog cveća za održavanje javnih zelenih površina.
- Troškovi goriva, maziva i gasa veći su u iznosu od 200.000,00 dinara, zbog dodatne stavke gasa u planu javne nabavke.
- Troškovi materijala za održavanje objekata i opreme rastu u iznosu od 370.000,00 dinara.
- Troškovi HTZ opreme i radna odeća smanjeni su u iznosu od 70.000,00 dinara, s obzirom da se zbog zabrane zapošljavanja još uvek se nije dobila saglasnost od Ministarstva za povećanje broja zaposlenih što sprečava formiranje ribočuvarske službe. Zbog gore navedenog, trenutno nema potrebe za nabavku odeće za njih, te se ova pozicija smanjuje.

XII Troškovi proizvodnih usluga su smanjeni zbog smanjenja obima proizvodnje u iznosu od 180.000,00 dinara i zbog smanjenja troškova štamparije u iznosu od 250.000,00 dinara.

Rashodi su manji u iznosu od 1.590.000 dinara.(smanjenje nabavke materijala 1.360.000 i smanjenje nabavke usluga 230.000 dinara)

Prilog 4.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

2017.god.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz budžeta RS	4.951.000	4.951.000	4.541.552	409.448	
Subvencije iz budžeta APV	0	90.000	90.000	0	
Subvencije iz budžeta grada	23.096.000	21.898.931	21.898.931	0	
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	28.047.000	26.939.931	26.530.483	409.448	

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2018. tekuća godina					
	PLAN 01.01. do 31.12.2018.	IZMENA PLAN 01.01. do 31.03.	IZMENA PLAN 01.01. do 30.06.	IZMENA PLAN 01.01. do 30.09.	IZMENA PLAN 01.01. do 31.12.
Subvencije iz budžeta RS	6.965.313		4.100.000	4.100.000	4.100.000
Subvencije iz budžeta APV					

Subvencije iz budžeta grada	27.919.000	5.862.990	12.563.550	20.939.250	27.919.000
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	34.884.313	5.862.990	16.663.550	25.039.250	32.019.000

U drugom kvartalu sklopljen je ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine na iznos od 4.100.000,00 dinara, a planirano je 6.965.313,00 dinara i to je smanjenje u iznosu od 2.865.313,00 dinara.

Planirana sredstva od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine umanjena su za 2.865.313,00 dinara, koja se odnose za sufinansiranje projekata unapređenje stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička peščara“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima.

VIII PLANIRANE NABAVKE

- Izmjena planiranih finansijskih sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2018. god.

Prilog 13.

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2017. godini *	Plan za 01.01.-31.12.2018.	Izmjena plana za 01.01.-31.03.2018.	Izmjena plana za 01.01.-30.06.2018.	Izmjena plana za 01.01.-30.09.2018.	Izmjena plana za 01.01.-31.12.2018.
Dobra							
1.	Poljoprivredni i hortikulturalni proizvodi namenjeni tržištu	542.497	1.160.000	90.000	390.000	490.000	500.000
2.	Proizvodi stočarstva,lova i ribolova	2.560.000	0	0	0	0	0
3.	Lukovice cveća i sadnice	369.200	1.600.000	0	0	0	500.000
4.	Nafta i destilati	2.430.888	3.000.000	600.000	1.500.000	2.400.000	3.000.000
5.	Preparati za podmazivanje	110.264	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
6.	Električna energija	694.765	700.000	180.000	350.000	530.000	700.000
7.	Pesak i glina	127.948	280.000	50.000	125.000	200.000	500.000
8.	Hrana ,piće i srodni proizvodi	95.392	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000
9.	Proizvodi životinjskog porekla, meso i mesni proizvodi	0	150.000	10.000	50.000	100.000	150.000
10.	Hrana za životinje	4.006	350.000	70.000	170.000	240.000	350.000
11.	Razni prehrambeni proizvodi	77.689	350.000	80.000	170.000	270.000	350.000
12.	Poljoprivredne mašine	27.400	80.000	0	0	80.000	80.000
13.	Razna baštenska oprema	347181	150.000	35.000	70.000	110.000	300.000

14.	Kosilice	0	650.000	0	0	0	0
15.	Delovi za poljoprivredu i šumarstvo	459.701	480.000	120.000	260.000	390.000	480.000
16.	Radna odeća	277.074	570.000	0	260.000	500.000	500.000
17.	Odeća za spoljne uslove	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18.	Obuća	158.882	240.000	0	120.000	120.000	240.000
19.	Štampani materijal i srodni proizvodi	407.803	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
20.	Časopisi	113.218	150.000	90.000	105.000	120.000	150.000
21.	Marke, čekovi i potvrde	51.190	200.000	40.000	75.000	260.000	300.000
22.	Razni štampani materijali	161.186	490.000	0	240.000	490.000	490.000
23.	Razna đubriva i azotna jedinjenja	107.104	170.000	50.000	90.000	130.000	170.000
24.	Tečnosti za hladnjake	0	20.000	0	0	20.000	20.000
25.	Kancelarijske mašine i oprema	191.812	430.000	105.000	210.000	315.000	430.000
26.	Računarska oprema	142.600	240.000	160.000	200.000	220.000	240.000
27.	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta	21.898	30.000	5.000	15.000	22.000	30.000
28.	Punjači	47.667	0	0	0	0	0
29.	Električni aparati za uključenje isključenje zaštitu strujnih kola	30.442	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
30.	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	23.015	60.000	10.000	20.000	30.000	60.000
31.	Telekomunikaciona oprema	11.100	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000
32.	Medicinski potrošni materijal	16.924	30.000	10.000	15.000	20.000	30.000
33.	Terensko vozilo	0	1.500.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
34.	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	358.956	685.000	150.000	390.000	685.000	685.000
35.	Motocikli, bicikli i bočne prikolice	306.402	200.000	0	30.000	100.000	200.000
36.	Globalni sistem navigacije i pozicioniranja (GPS, sličan sistem)	1.325.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
37.	Dvogled	36.600	320.000	0	0	0	0
38.	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	18.000	50.000	0	25.000	25.000	50.000
39.	Pijaća voda	122.010	200.000	40.000	80.000	160.000	200.000

40.	Oprema za parkova i dečija igrališta	0	250.000	0	0	250.000	250.000
41.	Oprema za radionice	57.950	160.000	0	70.000	70.000	160.000
42.	Građevinski materijal i pripadajući proizvodi	477.328	1.250.000	500.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000
43.	Cevi i armature	157.928	150.000	30.000	70.000	130.000	150.000
44.	Priozvodi za kupatila i kuhinja	33.178	150.000	100.000	110.000	120.000	150.000
45.	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	134.607	150.000	30.000	70.000	110.000	150.000
46.	Gajbe	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
47.	Boje, lakovi i smole	42.453	70.000	20.000	40.000	60.000	70.000
48.	Oprema za stočarstvo	1.908	50.000	10.000	25.000	35.000	50.000
49.	Konteneri i kante za smeće	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
50.	Alkotester	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51.	Usisivač za lišće	0	700.000	0	0	700.000	700.000
52.	Kamera	469.120	0	0	0	0	0
53.	Štitnisi za stable (gvozdeni)	0	400.000	0	0	0	400.000
Ukupno dobra:		13.150.286	19.415.000	2.980.000	8.490.000	13.147.000	16.685.000
Usluge							
1.	Programski paketi i informacijski sistemi	143.833	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
2.	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	2.400	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	273.962	495.000	110.000	240.000	380.000	495.000
4.	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarisku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	80.183	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000

5.	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina imetalnih kontejnera i urađaja	7.800	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000
6.	Hotelske usluge	0	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000
7.	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	440.150	1.300.000	0	600.000	1.200.000	1.300.000
8.	Usluge drumskog prevoza	279.283	600.000	75.000	300.000	525.000	600.000
10.	Poštanske i kurirske usluge	2.645	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
11.	Telekomunikacione usluge	386.018	450.000	110.000	220.000	360.000	450.000
12.	Komunalne usluge	75.894	70.000	15.000	30.000	50.000	70.000
13.	Usluga osiguranja	414.741	495.000	50.000	350.000	400.000	495.000
14.	Arhitektonske i inženjerske usluge i usluge planiranja	0	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
15.	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	77.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	Tehničke usluge	443.320	120.000	10.000	90.000	170.000	170.000
18.	Usluge informacionih tehnologija	0	200.000	50.000	140.000	150.000	200.000
19.	Usluge poljoprivrede	894.025	3.250.000	500.000	1.100.000	1.700.000	2.150.000
20.	Usluge u oblasti hortikulture	443.470	2.500.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
21.	Usluge stočarstva	84.000	498.000	120.000	240.000	370.000	498.000
22.	Usluge povezane sa ribarstvom	0	420.000	0	210.000	750.000	750.000
23.	Pravne usluge	344.898	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
24.	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	493.000	495.000	120.000	240.000	360.000	495.000
25.	Usluge oglašavanja	144.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Pomoćne kancelariske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	71.070	100.000	40.000	60.000	80.000	100.000
27.	Usluge nadzora alarmnih uređaja	183.248	50.000	12.000	25.000	37.000	50.000
28.	Usluge štampanja i srodne usluge	423.790	750.000	0	400.000	500.000	500.000

29.	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	409.547	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
30.	Usluge obuke u oblasti zaštite životne sredine	0	160.000	0	0	0	0
31.	Zdravstvene usluge	6.500	250.000	50.000	100.000	170.000	250.000
32.	Veterinarske usluge	29.137	150.000	30.000	70.000	110.000	150.000
33.	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine	763.398	800.000	150.000	400.000	650.000	800.000
34.	Usluge u oblasti životne sredine	191.410	483.000	120.000	240.000	360.000	483.000
35.	Usluga čišćenja	102.375	200.000	30.000	90.000	170.000	200.000
36.	Razne usluge pranja i hemiskog čišćenja i parkiranja	66.140	170.000	10.000	40.000	140.000	170.000
37.	Bezbednost i zaštita na radu	354.200	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38.	Održavanje PP uređaja	3.640	50.000	5.000	20.000	25.000	50.000
39.	Košanje kranskom kosilicom	182.900	300.000	0	0	0	0
40.	Iznajmljivanje korpe od 25 do 30 metara	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
41.	Rezanje građe	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
42.	Komunalna usluga -gas		0			200.000	200.000
Ukupno usluge:		7.818.477	19.796.000	3.187.000	9.960.000	16.192.000	19.566.000
Radovi							
1.	Građevinski radovi	159.908	490.000	0	0	490.000	490.000
2.	Radovi na uređivanju pejzaža	0	250.000	0	125.000	125.000	250.000
3.	Radovi na objektima ili delovima objekata	567.624	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Radovi na građevinskim instalacijama	149.310	110.000	35.000	55.000	90.000	110.000
5.	Završni građevinski radovi	0	200.000	150.000	160.000	170.000	200.000

	Ukupno radovi:	876.842	1.110.000	200.000	370.000	920.000	1.110.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		21.845.605	40.321.000	6.367.000	18.820.000	30.259.000	37.361.000

Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara smanjuju se u iznosu od 2.730.000,00 dinara i to smanjenje za kupovinu osnovnih sredstava iznosi 1.370.000,00 dinara koje ne umanjuje rashode, a smanjenje na pozicijama materijala iznosi 1.360.000 dinara koje su korigovane u tabeli rashoda.

Na poziciji dobara 1. Poljoprivredni i hortikulturalni proizvodi namenjeni tržištu smanjuje se u iznosu od 660.000,00 dinara , jer deo ovih proizvoda koji su planirani za prolećnu sadnju nisu mogli da se realizuju zbog odustajanja potencijalnog kupca.

Na poziciji dobara 3. Lukovice cveća i sadnice smanjuje se u iznosu od 1.100.000,00 dinara, jer zaštitni pojas koji je po planu trebao da se produži uz zapadnu obalu jezera Palić i oko jezera Ludaš do polovine ove godine nije produžen te planirane količine sadnica neće biti posađene.

Na poziciji dobara 7. Pesak i glina povećava se u iznosu od 220.000,00 dinara. Za revitalizaciju Jezerske ulice na Paliću, za sadne jame i pripremu zemljišta za setvu travnjaka potrebne su veće količine peska i gline za jesenji period.

Na poziciji dobara 13. Razna baštenska oprema povećava se u iznosu od 150.000,00 dinara, zbog potrebe povećanog obima opremanja za ozelenjavanje Jezerske ulice na Paliću neophodan je povećan obim nabavke baštenske opreme.

Na poziciji dobara 14. Kosilice - više nije planirana nabavka kosilice jer je, s obzirom na smanjene prihode, procenjeno da postojeće još mogu da se koriste.

Na poziciji dobara 16. Radna odeća - iznos smanjen za 70.000,00 dinara, zbog zabrane zapošljavanja još uvek se nije dobila saglasnost od Ministarstva za povećanje broja zaposlenih što sprečava formiranje ribočuvarske službe. Zbog navedenog potreba za nabavku odeće za njih se smanjuje.

Na poziciji dobara 21. Marke, čekovi i potvrde nastaje povećanje u iznosu od 100.000,00 dinara zbog veće potrebe štampanja ribolovnih dozvola.

Na poziciji dobara 33. Iznos terenskog vozila smanjen je za 400.000,00 dinara, jer je planirano 1.500.000,00 dinara za nabavku, ali realizovano je 1.100.000,00 dinara, zbog bolje ponude proizvođača.

Na poziciji dobara 37. Dvogled - odustalo se od planirane kupovine dvogleda zbog manje dobijenih sredstava od Ministarstva zaštite životne sredine.

Na pozicijama radova nema izmena.

Na pozicijama usluga je smanjenje u iznosu **230.000** dinara.

Na poziciji 14. Arhitektonsko i inženjerske usluge i usluge planiranja nastaje smanjenje u iznosu 500.000,00 dinara. Smanjenje na ovoj poziciji je povezano sa smanjenjem planiranih prihoda od subvencija od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Na poziciji 16. Tehničke usluge se povećavaju u iznosu od 50.000,00 dinara. Povećanje se odnosi na veštačenje u sudskim sporovima.

Na poziciji 19 i 20 Usluge poljoprivrede i usluge u oblasti hortikulture ukupan iznos i dalje je 6.150.000,00 dinara, ali promenio se raspored sredstava između ove dve stavke.

Na poziciji 22. Usluge povezane sa ribarstvom ukupan iznos se povećava u iznosu od 430.000 dinara, zbog potrebe izrade 10 godišnjeg plana za dva ribarska područja (Palić, Ludaš) koja je po dobijenim ponudama znatno veća nego što je bilo prošle godine kada se planirala ovaj aktivnost.

Na poziciji 28. Usluge štampanje i srodne usluge pojavljuje se smanjenje u iznosu od 250.000,00 dinara. Smanjenje na ovoj poziciji je takođe povezano sa smanjenjem planiranih prihoda od subvencija od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Pozicija 30. Usluge obuke u oblasti životne sredine u iznosu od 160.000,00 dinara je izbrisana iz Plana nabavki za 2018. godinu, jer nije ugovoren planirani iznos sredstava od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

Košnje kranskom kosilicom na poziciji 39. nije planirana više na ovoj poziciji, već u okvira pozicije 20. Usluge u oblasti hortikulture

Na poziciji 42. Komunalne usluge – gas za grejanje plastenika je nova planirana stavka u iznosu od 200.000,00 dinara.

IX PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicionih ulaganja u 2018. godini, odnosno za period 2018-2020. godine

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	PLAN - ukupna vrednost	Iznos investiciono g ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.- 31.03.2018	Izmena Plana 01.01.- 30.06.2018	Izmena Plana 01.01.- 30.09.2018	Izmena Plana 01.01.- 31.12.2018
1	Terensko vozilo	Budžet Republike Srbije	2018	2018	1.500.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ukupno:					1.500.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Iznos terenskog vozila smanjen je za 400.000,00 dinara, jer je planirano 1.500.000,00 dinara za nabavku, ali realizovano je 1.100.000,00 dinara, zbog bolje ponude proizvođača.

DIREKOR,

Dobo Marta