

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног предузећа „Палић-Лудах“ Палић за 2019. годину

І

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног предузећа „Палић-Лудах“ Палић за 2019. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Палић-Лудах“ Палић дана 21. септембра 2019. године.

ІІ

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 оснивач и члан 33. став 1. тачка 9. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19), 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.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 86/18), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2018. години; Циљеви и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019.-2021. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План капиталних добити по завршном рачуну за 2018. годину). Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној 26. фебруара 2019. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2019. 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-Лудах“ Палић је 21. септембра 2019. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2019. 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-Лудах“ Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

Broj: 783-55-1/2019

Dana: 21.09.2019.

Nadzorni odbor

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 55 седнице Надзорног одбора која је одржана дана 21.09.2019. године путем телекомуникационих мрежа – телефона и е-маилом.

Непотребно изостављено.....
.....

Ad.1. Усвајање Прве измене Програма пословања за 2019. годину

Уводно образложење је дао Месарош Љубомир руководица сектора рачуноводствено-финансијско и заједничких послова, уз дат материјал.

Непотребно изостављено.....
.....

Након изнетог, Надзорни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Прва измена Програма пословања за 2019. 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: 784/2019.
Дана: 21.09.2019.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. 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, септембар 2019.

САДРЖАЈ

Стране

1. Основ за прву измену програма пословања за 2019. годину	3
2. Биланс успеха	4
3. Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2019.	12
4. Програм одржавања чистоће и зеленилана површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2019. годину	14
5. Финансијски план пословања за 2019. годину	27
6. Укупни приходи	27
7. Укупни расходи	29
8. Трошкови запослених	32
9. Субвенције и остали приходи из буџета	35
10. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова	36

ОСНОВ ЗА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Скупштина града Суботице је 26.02.2019. год. дала сагласност на Програм пословања ЈП “Палић Лудаш” Палић за 2019.

За Првом изменом Програма пословања указала се потреба због :

- Смањених планираних прихода од субвенција од Министарства заштите животне средине, које 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 и зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2019. годину,
- Смањења расхода по основу планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2019. год. и
- Измене планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2019. годину.

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

- табела „Биланс успеха“,
- табела „Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2019.“,
- табела „Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2019. годину“,
- табела „Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2019. годину „,
- табела „Финансијски план пословања за 2019. годину“,
- табела „Укупни приходи“,
- табела „Укупни расходи“,
- табела „Трошкови запослених“,
- Прилог 4 „Субвенције и остали приходи из буџета“ и
- Прилог 13 „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова“.

Остали елементи програма остају непромењени.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. - 31.12.2019.

Прилог 3а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Измена Плана 01.01- 31.12.2019.	Измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2019.	01.01- 30.06.2019 .	01.01- 30.09.2019.	01.01- 31.12.2019 .
1	2	3	4	8	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	86.058	80.940	18.930	41.341	58.447	80.940
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	53.658	54.449	14.052	26.818	38.117	54.449
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	45.119	45.119	11.106	20.034	30.599	45.119
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	8.539	9.330	2.946	6.784	7.518	9.330
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга	1015						

	на иностраном тржишту							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	32.040	26.131	4.802	14.361	20.078	26.131
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	360	360	76	162	252	360
	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	85.216	80.098	18.754	40.961	57.858	80.098
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	309	309	65	139	216	309
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	180	180	38	81	126	180
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.646	1.646	50	108	168	1.646
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.361	5.361	1.126	2.412	3.753	5.361
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.985	3.985	1.063	2.019	3.016	3.985
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА	1025	43.898	44.068	10.273	23.048	33.771	44.068

	ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ							
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.525	14.237	4.100	8.786	10.014	14.237
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.012	5.012	1.053	2.255	3.508	5.012
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.660	5.660	1.062	2.275	3.538	5.660
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	842	842	176	379	589	842
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	1	1	1	2
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	2	1	1	1	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	9	2	4	6	9
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	3	1	1	2	3
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	3	3	1	1	2	3
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	2		1	1	2

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	4	1	2	3	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7	7	1	3	5	7
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	93	93	20	42	65	93
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	80	80	17	36	56	80
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	230	230	48	104	161	230
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	592	592	124	266	414	592
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049	1055	0	0	0	0	0	0

	– 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)							
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВ ЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВ ЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	592	592	124	266	414	592
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	89	89	19	40	62	89
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	503	503	105	226	352	503
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	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 Биланса успеха извршене су следеће измене:

Позиција АОП 1001 Пословни приходи је смањена за износ од 5.118.000 динара у односу на план:

Позиција АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је повећана у укупном износу од 791.000 динара у односу на план.

Повећање је исказано у износу 431.000 динара на основу повећања цена услуга одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеном подручју од 01.07.2019. године и уговорене продаје сезонског цвећа у износу 360.000 динара.

Позиција АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично је смањена за износ од 5.908.847 динара у односу на план.

Смањење је настало из разлога што је у другом кварталу склопљен уговор са Министарством заштите животне средине на износ од 4.070.000 динара, а планирано је 9.170.847 динара и

смањењем планираних прихода од субвенција из буџета града Суботице, а средства су била планирана за спровођење радова на уређењу пејзажа на излетишту „Мајдан“.

Позиција АОП 1018 Пословни расходи је смањена за износ од 5.118.000 динара у односу на план:

Позиција АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи је повећана за износ од 169.980 динара у односу на план.

Повећање је неопходно због потребе обрачуна припадајућих доприноса на накнаде по основу превоза запослених на посао и са посла лицима ангажованим по уговорима о привремено-повременим пословима за износ од 169.980 динара.

Позиција АОП 1026 Трошкови производних услуга је смањена за износ од 5.287.980 динара у односу на план.

Смањење је настало из разлога што је смањен приход од субвенција по уговорима са Министарством заштите животне средине и са градом Суботица.

Остале позиције Биланса успеха су непромењене.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2019.

Финансијски план за 2019. прихода за заштићена подручја

Ред. број	Извори прихода	Реализација 2018.	План 2019.	Измена Плана 2019.	ИНДЕКС ^{5/4}
1	2	3	4	5	6
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.100.000	9.170.847	4.070.000	44
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.100.000	9.170.847	4.070.000	44
2.	Сопствени приходи	4.748.125	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Приходи од обављања делатности	1.759.308	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.988.817	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Остали приходи		0	0	0
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	20.484.875	22.869.000	22.061.000	96
	3.1. Град Суботица – Програм 6 Заштита животне средине	8.966.889	9.061.000	9.061.000	100
	3.2 Град Суботица – Програм 5 Развој пољопривреде	11.517.986	13.808.000	13.000.000	94
4.	Средства донација, поклона и помоћи		0	0	

5.	Остала средства	0	0	0	
	5.1. АП Војводина		0	0	
	5.2. Конкурси		0	0	
	Укупно приходи	29.333.000	36.537.847	30.629.000	84

Промене су исказане у табели План прихода за заштићена подручја у 2019. години:

На позицији 1.1. Планирана средства од Министарства заштите животне средине умањена су за 5.100.847,00 динара, а односе на суфинансирање пројеката унапређење стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима. Износ од 9.170.847 динара је планиран у складу са годишњим програмима управљања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ за 2019. годину на које је сагласност дало Министарством заштите животне средине.

У другом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине на износ од 4.070.000,00 динара, а како је планирано 9.170.847,00 динара исто представља смањење у износу од 5.100.847,00 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.

На позицији 3.2. Развој пољопривреде првобитно планиран износ је умањен за 808.000,00 динара. Ребалансом буџета Града Суботице нису планирана средства за Пројекат уређења излетишта „Мајдан“, предвиђена финансијска средства су била намењена за редовно одржавање излетишта, мобилијара и дечијег игралишта (одношење смећа, поправка мобилијара и дечијег игралишта, одржавање зеленила излетишта).

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2019. годину

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Мера	Цене (до 30.06.)	Интензитет	Реализована Вредност радова (до 30.6.)	Цене (од 01.07.)	Интензитет	Планирана Вредност радова (од 01.07.)	Вредност укупна	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					4.710.724,47			5.217.563,82	9.928.288,29	992.828,83	10.921.117,12
1.1	Чистоћа парка					4.509.906,87			4.898.079,42	9.407.986,29	940.798,63	10.348.784,92
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	м²	0,36	18	129.723,12	0,39	18	140.533,38	270.256,50	27.025,65	297.282,15
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	м²	0,36	18	170.002,80	0,39	18	184.169,70	354.172,50	35.417,25	389.589,75
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	м²	2,13	1	55.880,55	2,30	1	60.340,50	116.221,05	11.622,11	127.843,16
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (8 х на дан од марта до новембра)	8	час	174,70	22	30.747,20	188,68	22	33.207,68	63.954,88	6.395,49	70.350,37
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (5рад х 8х)	40	час	174,70	181	1.264.828,00	188,68	184	1.388.684,80	2.653.512,80	265.351,28	2.918.864,08
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (2х6 х)	12	час	1.149,38	181	2.496.453,36	1.241,33	184	2.740.856,64	5.237.310,00	523.731,00	5.761.041,00
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 X 8 х)	24	час	174,70	24	100.627,20	188,68	23	104.151,36	204.778,56	20.477,86	225.256,42
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (4 дана у месецу х 8 х)	8	час	1.149,38	24	220.680,96	1.241,33	24	238.335,36	459.016,32	45.901,63	504.917,95
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	5.000	м²	0,36	4	7.200,00	0,39	4	7.800,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	174,70	2	15.373,60	188,68	0	0,00	15.373,60	1.537,36	16.910,96

	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом (2 дан.х 8 х)	8	час	1149,38	2	18.390,08	1.241,33	0	0,00	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					200.817,60			216.884,40	417.702,00	41.770,20	459.472,20
	Пречишћава ње површина јавне намене- рад радника (3рад. х 4х) пет пута месечно	12	čas	174,70	30	62.892,00	188,68	30	67.924,80	130.816,80	13.081,68	143.898,48
	Одвоз смећа од пречишћавањ а трактором са приколицом (5 дана у месецу х 4 х)	4	čas	1.149,38	30	137.925,60	1.241,33	30	148.959,60	286.885,20	28.688,52	315.573,72
1.3	Инспекцијск и налози	1		95.000,00	0	0,00	102.600,00	1	102.600,00	102.600,00	10.260,00	112.860,00

Приходи од услуга одржавање чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани на основу цена на које је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1219/2016 од дана 30.12.2016. године, а које су важиле до 30.06.2019. године, и по основу цена на коју је сагласност Градско веће по решењу број: III-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

Укупни приходи у односу на план су повећани са 10.494.917,55 на 10.921.117,12 динара, а поред нових цена од 1. јула 2019. године, измењене су и појединце позиције у погледу интензитета.

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Пози- ција	Опис	Физич- ки обим радова	Једини- ца мере	Цена (до 30.6)	Интен- зитет	Реализована Вредност радова (до 30.6.)	Цена (од 1.7.)	Инте- нзитет	Планирана Вредност радова (од 1.7.)	Вредност укупна	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ												
1.	ЗЕЛЕНИЛО					9.840.036,57			11.299.105,64	21.139.142,21	2.113.914,22	23.253.056,43
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					3.146.389,05			3.339.430,98	6.485.820,03	648.582,00	7.134.402,03
1.1.1	Одржавање травњака парка					2.586.694,49			2.744.061,62	5.330.756,11	533.075,61	5.863.831,72
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	м ²	2,13	1	149.402,46	2,30	1	161.326,60	310.729,06	31.072,91	341.801,97
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	м ²									
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	м ²									
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	м ²									
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	м ²									
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	м ²									
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	м ²									
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	м ²									
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11,643	м ²									
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	м ²	9,17	1	373.228,17	9,90	1	402.939,90	776.168,07	77.616,81	480.556,71
	Травњак II категорије											
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	м ²									
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	м ²									
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	м ²									
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	м ²									
	Купалиште	1500	м ²									
	Пут за викенд насеље	4,293	м ²									

	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	м ²										
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	м ²										
	Плажа на Викенд насељу	3630	м ²										
	Травњак III категорије												
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	м ²										
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	м ²										
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	м ²										
	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (10-14 пута годишње)	71.660	м ²	2,38	7	1.193.855,60	2,57	7	1.289.163,40	2.483.019,00	248.301,90	2.731.320,90	
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	м ²										
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	м ²										
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	м ²										
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	м ²										
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	м ²										
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	м ²										
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	м ²										
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	м ²										
	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	м ²										
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8 пута годишње)	33.820	м ²	2,91	5	492.081,00	3,14	3	318.584,40	810.665,40	81.066,54	891.731,94	
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	м ²										
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	м ²										
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	м ²										
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	м ²										
	Купалиште	1500	м ²										
	Пут за викенд насеље	4,293	м ²										

	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	м²									
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	м²									
	Плажа на Викенд насељу	3630	м²									
	Паркинг код Женског штранда	2740	м²									
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (три пута годишње)	9.621	м²	5,22	3	150.664,86	5,64	3	162.787,32	313.452,18	31.345,22	344.797,40
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	м²									
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	м²									
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	м²									
	Заливање травњака гуменим цревом (без обрачуваног утрошка воде)	43.080	м²	0,88	6	227.462,40	0,95	10	409.260,00	636.722,40	63.672,24	700.394,64
	Главни улаз	2275	м²									
	Стари парк	22913	м²									
	„Мала гостиона“	6827	м²									
	„Абел парк	11065	м²									
1.1.2	Одржавање травњакаСпоменика природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					514.030,00			570.700,00	1.084.730,00	108.473,00	1.193.203,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	м²	9,17	1	265.930,00	9,90	1	287.100,00	553.030,00	55.303,00	608.333,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8 пута годишње)	15000	м²	2,91	4	174.600,00	3,14	4	188.400,00	363.000,00	36.300,00	399.300,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње)	14000	м²	5,25	1	73.500,00	3,40	2	95.200,00	168.700,00	16.870,00	185.570,00
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					45.664,56			24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	4374	м²	5,22	2	45.664,56	5,64	1	24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе оградe парка					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62

	Обнављање цветних леја (без обрачунате цене за расад) (2x2000м2)	2.000	м²	115,97	1	231.940,00	125,25	1	250.500,00	482.440,00	48.244,00	530.684,00
	Обнављање цветних леја-цвеће	72000	м²	31,40	1	2.260.800,00	31,40	1	2.260.800,00	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Окопавање цветних леја са одвозом смећа (7x2000 м2)	2.000	м²	18,41	4	147.280,00	19,88	3	119.280,00	266.560,00	26.656,00	293.216,00
	Заливање цветних леја гуменим цревом(без обрачуна утrophка воде)	2.000	м²	1,95	22	85.800,00	2,11	40	168.800,00	254.600,00	25.460,00	280.060,00
	Фолијарно прихрањивање сезонског цвећа лејном прскалицом (без обрачуна утrophка ђубрива)	2.000	м²	2,44	4	19.520,00	2,64	3	15.840,00	35.360,00	3.536,00	38.896,00
	Грабуљање лишћа из шибља са одвозом	263	м²	3,22	1	846,86	3,48	1	915,24	1.762,10	176,21	1.938,31
	Окопавање украсног шибља које се повремено окопава са одвозом	263	м²	28,33	2	14.901,58	30,60	1	8.047,80	22.949,38	2.294,94	25.244,32
	Грабуљање лишћа из живе оградe и одвоз	1.007	м²	3,07	1	3.091,49	3,32	1	3.343,24	6.434,73	643,47	7.078,20
	Орезивање живе оградe - лаки услови и одвоз смећа	720	м²	27,55	1	19.836,00	29,75	2	42.840,00	62.676,00	6.267,60	68.943,60
	Орезивање живе оградe - средњи услови и одвоз	202	м²	34,29	1	6.926,58	37,03	2	14.960,12	21.886,70	2.188,67	24.075,37
	Орезивање живе оградe тешки услови	85	м²	45,19	1	3.841,15	48,81	2	8.297,70	12.138,85	1.213,89	13.352,74
	Окопавање живе оградe - нормални услови и одвоз смећа	720	м²	19,96	4	57.484,80	21,56	2	31.046,40	88.531,20	8.853,12	97.384,32
	Заливање живе оградe гуменим цревом(без обрачуна трошка воде)	720	м²	0,70	10	5.040,00	0,76	4	2.188,80	7.228,80	722,88	7.951,68
	Хемијска заштита живе оградe (без обрачуна утrophка хербицида)	1.640	м²	2,44	2	8.003,20	2,64	1	4.329,60	12.332,80	1.233,28	13.566,08
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					2.114.691,08			2.532.642,32	4.647.333,40	464.733,34	5.112.066,74
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку					2.039.754,78			1.949.964,63	3.989.719,41	398.971,94	4.388.691,35
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	21	ком	28.573,86	15	428.607,90	30.859,77	6	185.158,62	613.766,52	61.376,65	675.143,17

	Вађење стабала са кореном Ø 30-50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	59	ком	12.670,25	18	228.064,50	13.683,8 ₇	41	561.038,67	789.103,17	78.910,32	868.013,49
	Вађење стабала са кореном Ø од 20-30цм са коришћењем хидрауличне корпе I одвозом грања	47	ком	3.198,46	15	47.976,90	3.454,34	32	110.538,88	158.515,78	15.851,58	174.367,36
	Вађење стабала са кореном Ø 10-20цм са одвозом	34	ком	1.300,06	22	28.601,32	1.404,06	12	16.848,72	45.450,04	4.545,00	49.995,04
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м, која нису орез.преко 3 године до висине 12м - тежи услови	80	ком	8.590,34	10	85.903,40	9.277,57	70	649.429,90	735.333,30	73.533,33	808.866,63
	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 м са телескопом и одвоз грања	335	ком	1.885,80	335	631.743,00	2.036,66		0,00	631.743,00	63.174,30	694.917,30
	Санитарно хигијенске мере					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Рад радника	1.920	х	174,70	1152	201.254,40	188,68	768	144.906,24	346.160,64	34.616,06	380.776,70
	Рад моторне тестере	944	х	687,24	564	387.603,36	742,22	380	282.043,60	669.646,96	66.964,70	736.611,66
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"					0,00			316.587,82	316.587,82	31.658,78	348.246,60
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 22м - тежи услови	9	ком	19.160,50	0	0,00	20.693,3 ₄	9	186.240,06	186.240,06	18.624,01	204.864,07
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30цм са коришћењем хидрауличне корпе I одвозом грања	2	ком	3.198,46	0	0,00	3.454,34	2	6.908,68	6.908,68	690,87	7.599,55
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	4	ком	28.573,86	0	0,00	30.859,7 ₇	4	123.439,08	123.439,08	12.343,91	135.782,99

1.3.3	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"					74.936,30			266.089,87	341.026,17	34.102,62	375.128,79
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8м која нису резивана преко 3 год. До висине 12м-тежи услови	10	ком	8590,34	5	42.951,70	9.277,57	5	46.387,85	89.339,55	8.933,96	98.273,51
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	6	ком	28.573,86	0	0,00	30.859,77	6	185.158,62	185.158,62	18.515,86	203.674,48
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30цм са коришћењем хидрауличне корпе I одвозом грања	20	ком	3198,46	10	31.984,60	3.454,34	10	34.543,40	66.528,00	6.652,80	73.180,80
1.4	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					1.613.644,78			1.742.639,78	3.356.284,56	335.628,46	3.691.913,02
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз 10.450 м2	10.450	м²	12,02	3	376.827,00	12,98	3	406.923,00	783.750,00	78.375,00	862.125,00
	Засадање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз 788 м	788	м²	7,66	3	18.108,24	8,27	3	19.550,28	37.658,52	3.765,85	41.424,37
	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13.100	м²	26,12	3	1.026.516,00	28,21	3	1.108.653,00	2.135.169,00	213.516,90	2.348.685,90
	Засадање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз 1064 м	5.000	м	7,66	3	114.900,00	8,27	3	124.050,00	238.950,00	23.895,00	262.845,00
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	4.226	м²	18,29	1	77.293,54	19,75	1	83.463,50	160.757,04	16.075,70	176.832,74
1.5.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА					0,00			537.203,66	537.203,66	53.720,37	590.924,03
1.5.1	Обнављање дрвореда у Улици Јожефа Хегедиша								423.175,26	423.175,26	42.317,53	465.492,79
	Копаче рупа на терену где земљиште садржи шут I остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100x100x100	53	ком	427,62	0	0,00	461,83	53	24.476,99	24.476,99	2.447,70	26.924,69

	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем и изградом тањира димензија 100x100x100	53	ком	221,84	0	0,00	239,59	53	12.698,27	12.698,27	1.269,83	13.968,10
	Тресет	10	ком	1.500,00	0	0,00	1.500,00	10	15.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Садни материјал	53	ком	7.000,00	0	0,00	7.000,00	53	371.000,00	371.000,00	37.100,00	408.100,00
1.5.2	Обнављање зеленила Трга Мађар Ласла- СП "Стабла хроста лужњака"					0,00			114.028,40	114.028,40	11.402,84	125.431,24
	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут И остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100x100x100	20	ком	427,62	0	0,00	461,83	20	9.236,60	9.236,60	923,66	10.160,26
	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем и изградом тањира димензија 100x100x100	20	ком	221,84	0	0,00	239,59	20	4.791,80	4.791,80	479,18	5.270,98
	Садни материјал	20	ком	5.000,00	0	0,00	5.000,00	20	100.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.6.	НАЛОЗИ ИНСПЕКЦИЈ Е				0		108.000,00	1	108.000,00	108.000,00	10.800,00	118.800,00
1.7.	НАЛОЗИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			100000,00	1	100.000,00	108.000,00	1	108.000,00	208.000,00	20.800,00	228.800,00
ПРОГРАМ 4 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
2.	ОДРЖАВАЊ Е ПРИОБАЉА											
	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	28.230	м2	30,00	1	0,00	32,40	1	914.652,00	914.652,00	91.465,20	1.006.117,20

	Други сектор језера Палић - Јужна обала (парцеле у јавној својини)	3000	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	97.200,00	97.200,00	9.720,00	106.920,00
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршњак (парцеле у јавној својини)	3600	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	116.640,00	116.640,00	11.664,00	128.304,00
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	4000	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	129.600,00	129.600,00	12.960,00	142.560,00
	Четврти сектор, исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	13000	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	421.200,00	421.200,00	42.120,00	463.320,00
	Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	2500	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	81.000,00	81.000,00	8.100,00	89.100,00
	Лудашко језеро - југоисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	400	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	12.960,00	12.960,00	1.296,00	14.256,00
	Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	1465	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	47.466,00	47.466,00	4.746,60	52.212,60
	Крваво језеро - јужни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	265	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	8.586,00	8.586,00	858,60	9.444,60
	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	23.450	м2	3,00	1	0,00	3,24	1	90.558,00	90.558,00	9.055,80	99.613,80
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршњак (Б16:Б20) парцеле у јавној својини)	3700	м2	3,00	0	0,00	3,24	1	11.988,00	11.988,00	1.198,80	13.186,80
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	4500	м2	3,00	0	0,00	3,24	2	29.160,00	29.160,00	2.916,00	32.076,00
	Четврти сектор, исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	15000	м2	3,00	0	0,00	3,24	1	48.600,00	48.600,00	4.860,00	53.460,00
	Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	125	м2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле Б16:Б20у јавној својини)	125	м2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Механичко кошење трске	68.945	м2	12,00	1	1.426.140,00	12,96	1	848.167,20	2.274.307,20	227.430,72	2.501.737,92

	Други сектор језера Палић - Северна обала (парцеле у јавној својини)	11500	м2	12,00	2	276.000,00	12,96	0	0,00	276.000,00	27.600,00	303.600,00
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршњак (парцеле у јавној својини)	800	м2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	3300	м2	12,00	1	39.600,00	12,96	1	42.768,00	82.368,00	8.236,80	90.604,80
	Четврти сектор, исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	26900	м2	12,00	2	645.600,00	12,96	1	348.624,00	994.224,00	99.422,40	1.093.646,40
	Четврти сектор југ (парцеле у јавној својини)	3500	м2	12,00	2	84.000,00	12,96	1	45.360,00	129.360,00	12.936,00	142.296,00
	Четврти сектор запад (парцеле у јавној својини)	8000	м2	12,00	2	192.000,00	12,96	2	207.360,00	399.360,00	39.936,00	439.296,00
	Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	2400	м2	12,00	1	28.800,00	12,96	1	31.104,00	59.904,00	5.990,40	65.894,40
	Лудашко језеро - југоисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	800	м2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
	Лудашко језеро - централни део (парцеле у приобаљу у јавној својини)	11690	м2	12,00	1	140.280,00	12,96	1	151.502,40	291.782,40	29.178,24	320.960,64
	Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	55	м2	12,00	1	660,00	12,96	1	712,80	1.372,80	137,28	1.510,08
	Кошење травних површина	317.280	м2	4,00	1	2.322.560,00	4,32	1	2.824.588,80	5.147.148,80	514.714,88	5.661.863,68
	Други сектор језера Палић - Северна обала (парцеле у јавној својини)	40000	м2	4,00	2	320.000,00	4,32	2	345.600,00	665.600,00	66.560,00	732.160,00
	Други сектор језера Палић - Јужна обала (парцеле у јавној својини)	50400	м2	4,00	1	201.600,00	4,32	2	435.456,00	637.056,00	63.705,60	700.761,60
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршњак (парцеле у јавној својини)	3700	м2	4,00	2	29.600,00	4,32	2	31.968,00	61.568,00	6.156,80	67.724,80
	Степски остатак између другог и трећег сектора језера Палић (парцеле у јавној својини)	4000	м2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у	4500	м2	4,00	1	18.000,00	4,32	1	19.440,00	37.440,00	3.744,00	41.184,00

	јавној својини)											
	Четврти сектор, исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	44000	м2	4,00	2	352.000,00	4,32	2	380.160,00	732.160,00	73.216,00	805.376,00
	Четврти сектор северозапад-Тапшин канал	2900	м2	4,00	1	11.600,00	4,32	2	25.056,00	36.656,00	3.665,60	40.321,60
	Четврти сектор северозапад-Тук (Једриличарск и клуб-торањ Веслачког клуба)	22500	м2	4,00	3	270.000,00	4,32	3	291.600,00	561.600,00	56.160,00	617.760,00
	Четврти сектор североисток- (паркинг код Х.Президент-Метеоролошка станица)	15500	м2	4,00	3	186.000,00	4,32	3	200.880,00	386.880,00	38.688,00	425.568,00
	Четврти сектор североисток- (Метеоролошка станица-паркинг код Мушког штранда)	7030	м2	4,00	3	84.360,00	4,32	3	91.108,80	175.468,80	17.546,88	193.015,68
	Четврти сектор југ (парцеле у јавној својини)	1150	м2	4,00	1	4.600,00	4,32	3	14.904,00	19.504,00	1.950,40	21.454,40
	Четврти сектор запад (парцеле у јавној својини)	8800	м2	4,00	1	35.200,00	4,32	3	114.048,00	149.248,00	14.924,80	164.172,80
	Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	66000	м2	4,00	1	264.000,00	4,32	1	285.120,00	549.120,00	54.912,00	604.032,00
	Лудашко језеро - југоисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	4000	м2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	21400	м2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	Крваво језеро - јужни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	21400	м2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	УКУПНО					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:												
1	ЗЕЛЕНИЛО					9.840.036,57			11.299.105,64	21.139.142,21	2.113.914,22	23.253.056,43
2	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
	УКУПНО:					13.588.736,57			15.977.071,64	29.565.808,21	2.956.580,82	32.522.389,03

У односу на план, приходи су повећани са 23.185.038,09 на 23.253.056,43 динара. У програму је поред измена цена од 1. јула 2019. програма, промењен интензитет и уведене различите категорије за вађење стабала.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2019.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	План 2019.	Измена Плана за 2019.	Индекс
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1- ЧИСТОЋА	10.494.917,55	10.921.117,12	104,06
2.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	23.185.038,09	23.253.056,43	100,29
3.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	9.289.445,00	9.269.332,60	99,78
	УКУПНО		42.969.400,64	43.443.506,15	101,10

После повећања цена од 01.07.2019. године планирани износ по програму одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју повећао се за 426.199,56 динара. Кориговањем цена по програму одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју дошло је до повећања од 68.018,35 динара, а на одржавању јавних зелених површина дуж оабала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2019. годину исказано је смањење од 20.112,40 динара. Збирно по свим позицијама исказује се повећање у износу од 474.105,51 динара у ком је укалкулисан и припадајући ПДВ (без ПДВ-а исто износи 431.005,00).

4.1. Трошкови функционисања пољочуварске службе

Редн број		ПЛАН 2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.	ИНДЕКС
1	Ангажовање радне снаге по уговору о привремено повременим пословима	7.265.734	7.265.734	100
2	Накнада за превоз на посао	460.440	630.420	137
3	Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила	1.400.000	1.400.000	100
4	Осигурање лица и опреме	100.000	100.000	100
5	Режијски трошкови	1.553.826	1.553.826	100
6	Униформа и обућа	320.000	320.000	100
7	Трошкови одржавање опреме и објеката	450.000	450.000	100
8	Опреме за побољшавање рада	450.000	280.020	62
	УКУПНО	12.000.000	12.000.000	100

Планом за 2019. годину за трошкове функционисања пољочуварске службе је био предвиђен само нето износ од 460.440,00 динара на име накнада за превоз на посао и са посла. Како је предузеће у обавези да на накнаде за превоз са посла и на посао по уговорима о привремено повременим пословима обрачуна и плати

припадајуће доприносе који нису исказани у плану за 2019. годину, изменом плана на име доприноса на накнаде превоза на посао и са посла планирано је повећање у износу од 169.980,00 динара, а за исти износ су смањени трошкови за опрему за побољшавање рада пољоочуварске службе.

Финансијски план пословања за 2019. годину

		ПЛАН I-XII 2018.	РЕАЛИЗ. I-XII 2018.	ПЛАН I-XII 2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2019.	Индекс
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	77.142.282	78.094.548	86.058.043	80.940.043	94
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	1.813	2.000	2.000	100
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	0	1.046.615	80.000	80.000	100
	УКУПАН ПРИХОД:	77.142.282	79.142.976	86.140.043	81.022.043	94
I	РАСХОДИ					
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	74.609.675	76.662.253	85.216.243	80.098.243	94
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	100.000	4.644	9.000	9.000	100
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	600.000	854.270	322.800	322.800	100
	УКУПАН РАСХОД	75.309.675	77.521.167	85.548.043	80.430.043	94
	ДОБИТ	1.832.607	1.621.809	592.000	592.000	100
	ГУБИТАК					

У финансијском плану пословања предузећа приходи су мањи на име планираних субвенција за износ од 5.908.847,00 динара, јер је у другом кварталу склопљен уговор са Министарством заштите животне средине на износ од 4.070.000,00 динара, а планом је било предвиђено 9.170.847,00 динара и субвенције из буџета града Суботице за развој пољопривреде првобитно планирани износ је умањен за 808.000,00 динара, финансијска средства су била намењена за редовно одржавање излетишта „Мајдан“, мобилијара и дечијег игралишта (одношење смећа, поправка мобилијара и дечијег игралишта, одржавање зеленила излетишта).

У програму одржавања чистоће и зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју у 2019. години уследило је повећање прихода због корекција цена у износу од 431.005,00 динара без ПДВ-а. Повећавају се и планирани приходи од продаје сезонског цвећа у износу од 359.842,00 динара која је уговорена за познатог купца.

Планирани су мањи расходи у укупном износу од 5.118.000,00 динара, као последица смањења планираних средстава за субвенције које су биле намењене за реализацију производних услуга у износу од 5.287.980,00 динара и повећања накнада за превоз на посао и са посла у износу од 169.980,00 динара.

Укупни приходи

Ред. бр.	Врста прихода	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.	Измена плана 2019.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Производи	4.412.340	4.731.455	3.075.135	3.434.977	112
1.1.	Сезонско цвеће	5.197.340	5.272.979	4.521.600	4.881.442	108
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	48.000	50.000	50.000	100
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	149.800	150.000	150.000	100
1.4.	Смањење/повећање вредности недов.производње	-985.000	-739.324	-1.646.465	-1.646.465	100
2	Услуге	36.684.442	42.698.645	44.393.596	44.824.601	101
2.1.	Одржавање хигијене	9.704.937	9.501.300	9.540.834	9.928.288	104
2.2.	Одржавање травњака	6.298.255	6.298.255	6.298.255	6.485.820	103
2.3.	Одржавање цветних леја	1.224.908	1.224.061	1.224.908	1.274.901	104
2.4.	Одржавање стаза	2.063.079	2.063.079	3.739.407	3.356.285	90
2.5.	Одржавање растиња	5.220.449	5.220.449	4.459.727	4.647.333	104
2.6.	Зимска служба	3.619.086	3.840.941	5.026.364	5.026.364	100
2.7.	Одржавање приобаља	7.020.904	7.020.904	8.444.950	8.426.666	100
2.8.	Услуге одрж. хигијене и зеленила трећим лицим	300.000	6.596.832	4.825.741	4.825.741	100
2.9	Обнављање јавних зел. површина	932.824	932.824	533.410	537.203	101
2.10.	Налози инспекције за одржавање зеленила	300.000	0	300.000	316.000	105
3	Еко-туристичко-угост. делат.	621.100	592.124	585.000	585.000	100
3.1	Конкурси, субвенција	0	0	0	0	0
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари	0	0	0	0	0
3.3.	Закуп киоска	421.100	367.764	360.000	360.000	100
3.4.	Изнајмљивање клупа	200.000	224.360	225.000	225.000	100

4	Коришћење и чување природних добара	34.439.400	29.951.001	36.537.847	30.629.000	84
4.1.	Развој пољопривреде	13.808.000	11.517.986	13.808.000	13.000.000	94
4.3.	Риболовне дозволе	600.000	1.759.308	1.961.000	1.961.000	100
4.4.	Приходи од природног прираштаја основног стада	0	618.001	180.000	180.000	100
4.5.	Накнада за кор. добара	1.820.400	2.988.817	2.357.000	2.357.000	100
4.6.	Конкурси, дотације, суфинансирање	18.211.000	13.066.889	18.231.847	13.131.000	72
4.8.	Коришћење природних добара	0	0	0	0	0
5	Остали приходи	0	1.048.428	82.000	82.000	100
5.1.	Остали финансијски приходи	0	1.813	0	0	0
5.2.	Остали фин. приход	0	1.046.615	82.000	82.000	100
	Приходи из текућег пословања	76.157.282	79.021.653	84.673.578	79.555.578	94

Повећавају се планирани приходи од продаје сезонског цвећа у износу од 359.842,00 динара која је уговорена за познатог купца.

У програму одржавања чистоће и зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју у 2019. години уследило је повећање због корекција цена у износу од 431.005,00 динара.

Укупни приходи су мањи код планираних субвенција у износу од 5.908.847,00 динара, јер је у другом кварталу склопљен уговор са Министарством заштите животне средине на износ од 4.070.000,00 динара, а било је планирано 9.170.847,00 динара. Такође, првобитно планирани износ субвенција из буџета града Суботице је умањен за 808.000,00 динара, а финансијска средства су била намењена за редовно одржавање излетишта „Мајдан“, мобилијара и дечијег игралишта (одношење смећа, поправка мобилијара и дечијег игралишта, одржавање зеленила излетишта).

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2018.	Реализац. 2018.	План 2019.	Измена Плана 2019.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Роба	45.479	309.023	310.000	310.000	100
1.	Набавна вредност продате робе	45.479	309.023	310.000	310.000	100
II	Материјали	11.093.000	10.107.617	11.830.284	11.830.284	100
1.	Репро материјал	600.000	713.234	800.000	800.000	100

2.	Помоћни материјал	975.000	1.516.765	1.692.284	1.692.284	100
3.	Материјал за одрж. хигијене	120.000	79.594	120.000	120.000	100
4.	Канцеларијски материјал	350.000	482.853	460.000	460.000	100
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	4.040.000	3.493.065	4.200.000	4.200.000	100
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.643.000	1.633.933	1.643.000	1.643.000	100
7	Резервни делови	1.365.000	1.297.388	1.365.000	1.365.000	100
8	ХТЗ опрема и радна одећа	800.000	624.335	900.000	900.000	100
9	Ситан инвентар	1.200.000	266.450	650.000	650.000	100
III	Зараде запослених /брutto II/	28.610.304	28.595.124	30.541.025	30.541.025	100
1.	Зараде и накнаде зарада	24.266.580	24.266.574	26.070.017	26.070.017	100
2.	Доприноси на терет послодавца	4.343.724	4.328.550	4.471.008	4.471.008	100
IV	Друга лична примања	10.894.840	10.372.278	11.066.747	11.066.747	100
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.234.176	1.131.329	1.234.176	1.234.176	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	7.265.734	7.101.495	7.265.734	7.265.734	100
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.394.930	2.139.454	2.566.837	2.566.837	100
V	Нематеријални трошкови	7.526.356	6.637.794	7.458.826	7.628.806	102
1.	Службени пут	300.000	143.469	300.000	300.000	100
2.	Превоз радника	1.989.900	1.945.630	1.989.900	2.159.880	109
3.	Непроизводне услуге	495.000	474.964	495.000	495.000	100
4.	Стручно образовање – усавршавање	200.000	271.206	255.000	255.000	100
5.	Одржавање- израда софт. Програма, књиг оводство и ревизија	795.000	790.268	795.000	795.000	100
6.	Осигурање	495.000	487.728	495.000	495.000	100

7.	Платни промет	320.000	174.763	320.000	320.000	100
8.	Камате и курсне разлике	100.000	4.643	100.000	100.000	100
9	Административне таксе и судски троскови	550.000	362.017	550.000	550.000	100
10.	Адвокатске услуге	490.000	318.527	490.000	490.000	100
11.	Разлика зарада за уплату у буџет РС	1.791.456	1.664.579	1.668.926	1.668.926	100
VI	Донаторство	0	0			0
VII	Реклама-пропаганда	100.000	99.380	100.000	100.000	100
VIII	Репрезентација	69.696	68.272	69.696	69.696	100
IX	Порез на имовину	310.000	296.783	310.000	310.000	100
X	Расходи из ранијих година	560.000	419.754	560.000	560.000	100
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	600.000	92.899	500.000	500.000	100
XII	Производне услуге	9.535.000	15.388.557	16.235.000	10.947.020	67
1.	Остале производне услуге	4.120.000	10.240.673	10.500.000	6.020.020	57
2.	Услуге превоза	300.000	40.000	300.000	300.000	100
3.	Услуге ПТТ - телефон-интернет	570.000	440.827	570.000	570.000	100
4 .	Услуге штампариија	450.000	434.661	495.000	495.000	100
5.	Обезбеђење објеката	50.000	13.500	50.000	50.000	100
6	Сајмови	50.000	0	50.000	50.000	100
7	Комуналне услуге	800.000	746.408	800.000	800.000	100
8	Услуге одрж. опреме и објеката	2.545.000	2.834.388	2.800.000	1.992.000	71
9	Трошкови ветеринарских услуга	150.000	176.600	170.000	170.000	100
10	Заштита на раду	500.000	461.500	500.000	500.000	100
XIII	Амортизација	4.980.000	5.012.363	5.100.000	5.100.000	100
	Расходи из текућег пословања	74.324.675	77.399.844	84.081.578	78.963.578	94

Укупни расходи су смањени због смањења позиције XII -Производне услуге .

Расходи који су везани за реализацију субвенција добијених од Министарства заштите животне средине и града Суботице смањују се у износу од 5.287.980,00 динара због тога што су уговори склопљени на мањи износ од планираног.

Истовремено, позиција V - 2. Превоз радника је повећана у износу од 169.980,00 динара због обавезе обрачуна доприноса на трошкове накнада за превоз са посла лицима ангажованим по уговорима о привремено-повременим пословима.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018	План 01.01.-31.12.2019.	Измена Плана 01.01.-31.12.2019	Измена плана по кварталима кумулативно за 2019. годину			
					1.1.-31.3.	1.1.-30.6.	1.1.-30.9.	1.1.-31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.657.520	18.923.083	18.923.083	4.703.522	9.516.040	14.219.561	18.923.083
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.266.574	26.070.017	26.070.017	6.478.632	13.112.752	19.591.385	26.070.017
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.595.124	30.541.025	30.541.025	7.589.718	15.361.590	22.951.307	30.541.025
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	36	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	25	24	24	25	25	24	24
4.2.	- на одређено време	11	12	12	11	11	12	12
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*							

7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.265.734	5.678.183	5.678.183	7.101.495	1.742.577	3.710.380	5.678.183
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	10	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.131.329	1.234.176	1.234.176	308.544	617.088	925.632	1.234.176
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.944.225	1.989.900	2.159.880	497.475	994.950	1.492.425	2.159.880

20	Дневнице на службеном путу	83.987	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	59.482	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	211.169	224.380	224.380			224.380	224.380
23	Јубиларне награде	143.761	302.457	302.457		302.457	302.457	302.457
24	Број прималаца	1	2	2			2	2
25	Смештај и исхрана на терену							
26	Помоћ радницима и породици радника							
26a	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запосленима	1.751.524	1.792.000	1.792.000		1.792.000	1.792.000	1.792.000
27	Стипендије							
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	33.000	248.000	248.000	60.000	120.000	180.000	248.000

На позицији бр. 19 Превоз запослених на посао планирани су већи трошкови због обрачуна припадајућих доприноси на те накнаде за лица ангажована по уговора о привремено повременим пословима. Планирано је повећање трошкова за износ од 169.980 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**у динарима**

	ПЛАН 01.01. до 31.12.2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01. до 31.12.2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
			1.1.-31.3.	1.1.-30.6.	1.1.-30.9.	1.1.-31.12.
Субвенције из буџета РС	9.170.847	4.070.000	0	4.070.000	4.070.000	4.070.000
Субвенције из буџета града	22.869.000	22.061.000	4.802.490	10.291.050	16.008.300	22.061.000
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	32.039.847	26.131.000	4.802.490	14.361.050	20.078.300	26.131.000

У другом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине на износ од 4.070.000,00 динара, а како је планирано је 9.170.847,00 динара, смањење износи 5.100.847,00 динара.

Планирана средства од Министарства заштите животне средине умањена су за 5.100.847,00 динара, а иста 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.

Планирана средства за субвенције из буџета града умањена су за 808.000,00 динара. Ребалансом буџета града Суботице нису планирана средства за Пројекат уређења излетишта „Мајдан“, предвиђена финансијска средства су била намењена за редовно одржавање излетишта, мобилијара и дечијег игралишта (одношење смећа, поправка мобилијара и дечијег игралишта, одржавање зеленила излетишта).

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

- Измена планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова за 2019. год.

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА								
								у динарима
Ред. број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2019	Измена плана за 01.01.-31.12.2019	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО за 2019. годину				Индекс Измена плана/план
				1.1.-31.3.	1.1.-30.6.	1.1.-30.9.	1.1.-31.12.	
1	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
2	Семење цвећа	400.000	400.000	0	200.000	200.000	400.000	100
3	Семење луцерка	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100
4	Стока, остале животиње пољ. газд.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100
5	Луковице цвећа и саднице	1.200.000	1.200.000	0	150.000	150.000	1.200.000	100
6	Нафта и дестилати	3.500.000	3.500.000	700.000	1.700.000	2.700.000	3.500.000	100
7	Препарати за подмазивање	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
8	Електрична енергија	700.000	700.000	180.000	350.000	530.000	700.000	100
9	Земља	300.000	80.000	0	0	0	80.000	27
10	Супстрати и тресет	350.000	350.000	0	100.000	200.000	350.000	100
11	Шљунак, песак и дробљени камен	50.000	50.000	10.000	30.000	40.000	50.000	100

12	Храна, пиће, дуван и сродни производи	150.000	150.000	20.000	70.000	130.000	150.000	100
13	Производи животињског порекла, месо и месни производи	150.000	150.000	10.000	50.000	100.000	150.000	100
14	Храна за животиње	350.000	350.000	100.000	100.000	100.000	350.000	100
15	Разни прехранбени производи	350.000	350.000	80.000	170.000	270.000	350.000	100
16	Пољопривредне машине	100.000	100.000			100.000	100.000	100
17	Разна баштенска опрема	300.000	300.000	70.000	140.000	230.000	300.000	100
18	Косилице	750.000	0		0	0	0	0
19	Делови за пољопривреду и шумарство	480.000	480.000	120.000	260.000	390.000	480.000	100
20	А. Радна одећа	500.000	500.000	0	400.000	400.000	500.000	100
	В. Одећа за спољне услове	0	0	0	0	0	0	0
21	Обућа	250.000	250.000	0	200.000	200.000	250.000	100
22	Штампани материјал и сродни производи	490.000	0	0	0	0	0	0
23	Часописи	150.000	150.000	90.000	100.500	120.000	150.000	100
24	А. Поштанске марке	50.000	50.000	15.000	25.000	35.000	50.000	100
	В. Дозволе	200.000	200.000	0	0	0	200.000	100
25	Рекламни материјал	100.000	100.000	10.000	20.000	30.000	100.000	100
26	Разни штампани материјали	490.000	490.000	50.000	200.000	350.000	490.000	100
27	Разна ђубрива	300.000	300.000		200.000	200.000	300.000	100

28	Агрохемијски производи	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
29	Течност за хладњаке	40.000	40.000	0	0	20.000	40.000	100
30	Патроне са тонером	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
31	Канцеларијски материјал	350.000	350.000	85.000	170.000	225.000	350.000	100
32	Рачунарска опрема	350.000	350.000		250.000	300.000	350.000	100
33	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
34	Громобран	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	100
35	Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
36	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	200.000	200.000	20.000	70.000	120.000	200.000	100
37	Телекомуникацион а опрема	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
38	Медицински потрошни материјал	70.000	70.000	15.000	35.000	60.000	70.000	100
39	Производи за личну негу	150.000	150.000	20.000	50.000	100.000	150.000	100
40	Теренско возило	1.300.000	1.300.000			1.300.000	1.300.000	100
41	Делови и прибор за возила и њихове моторе	250.000	250.000	30.000	100.000	170.000	250.000	100
42	Гуме за тешка и лака возила	250.000	250.000	30.000	60.000	200.000	250.000	100

43	Делови и прибор за мотоцикле		200.000	10.000	80.000	160.000	200.000	100
44	Чамац	400.000	0	0	0	0	0	0
45	Штитници за стабла гвоздени	0	0	0	0	0	0	0
46	Апарати за проверу и испитивање	0	0	0	0	0	0	0
47	Производи за лов и риболов Вршке и мередо	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	100
48	Сонар	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	100
49	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	100
50	Мерни инструменти Вага	240.000	240.000	0	0	240.000	240.000	100
51	Двоглед	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100
52	Разни намештај и опрема	300.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000	47
53	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	70.000	20.000	30.000	40.000	70.000	100
54	Усисивач за лишће	-	-				-	0
55	Пијаћа вода	250.000	250.000	40.000	100.000	200.000	250.000	100
56	Опрема за паркове	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100
57	Опрема за обраду дрвета (мот.тестера)	200.000	200.000	00	160.000	160.000	200.000	100
58	Грађевински материјали	1.300.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	77
59	Бетонски прстен	800.000	0	0	0	0	0	0
60	Плоче, лимови, траке, филије у вези	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100

	са грађевинарством							
61	Модуларне и преносне зграде (Контејнер за раднике)	500.000	0	0	0	0	0	0
62	Шипке штапови, жица и профили	370.000	370.000	100.000	170.000	270.000	370.000	100
	који се користе у грађевинарству							
63	Прозиводи за купатила и кухиње	50.000	50.000	10.000	30.000	40.000	50.000	100
64	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	350.000	350.000	150.000	220.000	300.000	350.000	100
65	Гајбе	0	0	0	0	0	0	0
66	Боје, лакови и смол	70.000	70.000	20.000	40.000	60.000	70.000	100
67	Салаш	1.500.000	0	0		0	0	0
	Укупно добра:	23.492.000	18.374.000	2.265.000	7.972.500	12.704.000	18.374.000	78
Услуге								
1	Програмски пакети и информациони системи	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	100
2	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	50.000	50.000	10.000	30.000	40.000	50.000	100
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	495.000	495.000	110.000	240.000	380.000	495.000	100
4	Услуге поправке, одржавања и	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100

	сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему							
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Хотелске услуге	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
7	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	1.300.000	1.300.000	60.000	600.000	1.200.000	1.300.000	100
8	Услуге друмског превоза	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100
9	Најам возила за превоз путника са возаћем	200.000	200.000	0	100.000	100.000	200.000	100
10	Поштанске и курирске услуге	35.000	35.000	10.000	17.000	25.000	35.000	100
11	Телекомуникацион е услуге	495.000	495.000	110.000	220.000	360.000	495.000	100
12	Комуналне услуге	350.000	350.000	100.000	180.000	250.000	350.000	100
13	Комунална услуга дистрибуција гаса	200.000	200.000	100.000	110.000	120.000	200.000	100
14	Услуга осигурања	500.000	500.000	70.000	370.000	420.000	500.000	100
15	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	1.000.000	400.000	0	0	0	400.000	40

16	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	50.000	50.000	10.000	25.000	45.000	50.000	100
17	Услуге вештачења	50.000	500.000	10.000	20.000	40.000	500.000	1.000
18	Услуге техничког пројектовања	100.000	0	0	0	0	0	0
19	Услуге информационих технологија	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
20	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	2.660.000	2.660.000	700.000	1.300.000	2.100.000	2.660.000	100
21	Резање грађе	0	0	0	0	0	0	0
22	Услуге у области хортикултуре	2.500.000	2.500.000	0	1.100.000	2.200.000	2.500.000	100
23	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	2.435.000	2.435.000	0	1.435.000	2.435.000	2.435.000	100
24	Услуге сточарства	500.000	500.000	120.000	240.000	370.000	500.000	100
25	Услуге повезане са рибарством	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
26	Правне услуге	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	100
27	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	500.000	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000	100
28	Услуге оглашавања	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
29	Безбедност и заштита на раду	500.000	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000	100

30	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	120.000	100
31	Услуге надзора алармних уређаја	50.000	50.000	12.000	25.000	37.000	50.000	100
32	Услуге штампања и сродне услуге	450.000	450.000	0	250.000	450.000	450.000	100
33	Услуге графичког обликовања (лого)	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
34	Услуге образовања и стручног оспособљавања	490.000	490.000	100.000	250.000	370.000	490.000	100
35	Услуге обуке у области заштите животне средине	320.000	320.000	120.000	170.000	250.000	320.000	100
36	Здравствене услуге	300.000	300.000	0	225.000	300.000	300.000	100
37	Ветеринарске услуге	250.000	250.000	60.000	120.000	190.000	250.000	100
38	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	1.200.000	950.000	200.000	600.000	800.000	950.000	79
39	Услуге у области животне средине	485.000	485.000	100.000	250.000	350.000	485.000	100
40	Услуга чишћења	300.000	300.000	50.000	120.000	220.000	300.000	100
41	Услуге прања и хемијског чишћења	180.000	180.000		30.000	150.000	180.000	100
42	Услуге паркиралишта	50.000	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
43	Одржавање ПП уређаја	70.000	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100

44	Процена ризика од опасности	0	500.000	0	0	0	500.000	0
45	Акт о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања	0	400.000	0	0	0	400.000	0
	Укупно услуге:	20.275.000	20.675.000	2.982.000	9.687.000	15.712.000	20.675.000	102
	Радови							
1	Грађевински радови	500.000	500.000	350.000	400.000	450.000	500.000	100
2	Радови на уређивању пејзажа	400.000	0	0	0	0	0	0
3	Обрада метала	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
4	Адаптација зграда	500.000	500.000	0	0	0	500.000	100
5	Постројење за грејање	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	100
6	Радови на увођењу електричних инсталација	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
7	Водоинсталерски и санитарни радови	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
8	Завршни грађевински радови	400.000	400.000			400.000	400.000	100
9	Браварски радови	100.000	100.000	70.000	80.000	90.000	100.000	100
10	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100
	Укупно радови:	4.280.000	3.880.000	475.000	590.000	1.265.000	3.880.000	91
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	48.047.000	42.929.000	5.722.000	18.249.500	29.681.000	42.929.000	89

Планирана финансијска средства за набавку добара смањују се у износу од 5.118.000,00 динара и то смањење је на следећим позицијама:

На позицији добара 9. Земља, првобитно планирана средства се смањују за износ од 220.000,00 динара. Део средстава намењен за ревитализацију заштићених подручја није уговорен са Министарством заштите животне средине, а предвиђен је Годишњим програмом управљања заштићеним подручјима.

На позицији добара 18. Косилице, првобитно планирана средства се смањују за износ од 750.000,00 динара, јер део средстава намењен за набавку опреме за чуваре заштићених подручја није уговорен са Министарством заштите животне средине, а предвиђен је Годишњим програмом управљања заштићеним подручјима.

На позицији добара 22. Штампани материјал и сродни производи, првобитно планирана средства се смањују за износ од 490.000,00 динара, јер део средстава намењен за штампање промотивног материјала за презентацију заштићених подручја није уговорен са Министарством заштите животне средине, а предвиђен је Годишњим програмом управљања заштићеним подручјима.

На позицији добара 44. Чамац, првобитно планирана средства се смањују за износ од 400.000,00 динара, јер део средстава намењен за опрему којом се врши чување, праћење и унапређење стања заштићених подручја није уговорен са Министарством заштите животне средине, а предвиђен је Годишњим програмом управљања заштићеним подручјима.

На позицији добара 52. Разни намештај и опрема, првобитно планирана средства се смањују за износ од 158.000,00 динара. Смањење на овој позицији је повезано са смањењем планираних прихода од субвенција од града Суботица.

На позицији добара 58. Грађевински материјали, првобитно планирана средства се смањују за износ од 300.000,00 динара, јер део средстава намењен за материјал којим се врше мере активне заштите природе на заштићених подручја није уговорен са Министарством заштите животне средине, а предвиђен је Годишњим програмом управљања заштићеним подручјима.

На позицији добара 59. Бетонски прстен, првобитно планирана средства се смањују за износ од 800.000,00 динара, јер за истом нема потребе да се путем предузећа реализује у овој години.

На позицији добара 61. Модуларне и преносне зграде (Контејнер за раднике), првобитно планирана средства се смањују за износ од 500.000,00 динара, јер део средстава намењен за набавку контејнера за чуваре заштићених подручја није уговорен са Министарством заштите животне средине, а предвиђен је Годишњим програмом управљања заштићеним подручјима.

На позицији добара 67. Салаш, првобитно планирана средства се смањују за износ од 1.500.000,00 динара, јер део средстава намењен за куповину салаша за смештај, боравак и презентацију заштићених подручја није уговорен са Министарством заштите животне средине, а предвиђен је Годишњим програмом управљања заштићеним подручјима.

На позицијама услуга збирно је повећање у износу 400.000,00 динара:

На позицији 15. Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања, првобитно планирана средства се смањују за износ од 600.000,00 динара. Смањење на овој позицији је повезано са смањењем планираних прихода од субвенција од Министарства заштите животне средине.

На позицији 17. Услуге вештачења се повећавају за износ од 450.000,00 динара. Повећање се односи на вештачење у судским споровима и у процесу процене вредности капитала предузећа.

На позицији 18. Услуге техничког пројектовања смањују се у износу 100.000,00 динара. Смањење на овој позицији је повезано са смањењем планираних прихода од субвенција од Министарства заштите животне средине.

На позицији 38. Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине, првобитно планирана средства се смањују за износ од 250.000,00 динара. Смањење на овој позицији је повезано са смањењем планираних прихода од субвенција од града Суботица.

На позицији 44. Процена ризика од опасности повећава се у износу од 500.000,00 динара. Повећање се односи на услугу израде Процена ризика од опасности за потребе предузећа, а обавеза предузећа је утврђена законом који се односи на смањење ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама.

На позицији 45. Акт о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања повећава се у износу од 400.000,00 динара. Повећање се односи на услугу израде Акта о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања, а обавеза предузећа је утврђена законом који се односи на смањење ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама.

На позицијама радова збирно је смањење у износу 400.000,00 динара:

На позицији 2. Радови на уређивању пејзажа првобитна средства се смањују за износ од 400.000,00 динара. Смањење на овој позицији је повезано са смањењем планираних прихода од субвенција из буџета града Суботице.

ДИРЕКТОР,

Добо Марта