

Број: 769/2017.

Дана: 14.09. 2017. год.

## **ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ:** ГРАД СУБОТИЦА

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:** СУБОТИЦА

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

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 08594953

**СЕДИШТЕ:** ПАЛИЋ, Кањјишки пут 17а

Палић

септембар, 2017. год.

Скупштина града Суботице је 27. фебруара 2017. год. дала сагласност (бр I-00-022-40/2017) на Програм пословања ЈП “Палић Лудаш” Палић за 2017. годину.

За Првом изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

- Повећања планираних средстава изменом Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину („Сл.лист Града Суботице“ бр.21/17),
- Смањења средстава по основу Уговора са Министарством пољопривреде и заштите животне средине по уговору о суфинансирању програма управљања заштићених подручја од националног интереса којима управља ЈП „Палић-Лудаш“,
- Анекса I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“, утврђено је да Послодавац може у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, солидарну помоћ да додели запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, и да се износ те помоћи на годишњем нивоу утврђује за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата. На основу поменутог Анекса који је објављен у („Службеном гласнику РС“ бр. 36/17), закључен је и Анекс колективног уговора код послодавца, у складу са којим се планирају средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја (у бруто износу од 980.200,00 динара за 39 запослених (174сати се множи са 130,00 динара што је нето износ по раднику 22.620,00 динара).
- промена у структури сопствених прихода на основу остварења за период јануар-август и
- потребе за изменом планираних средстава за набавку добара, радова и услуга

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

табела „Физички обим активности за 2017. годину“  
табела „Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2017.“  
табела „Финансијски план пословања за 2017. годину .“  
табела „Укупни приходи по врстама прихода.“  
табела „Укупни расходи по врстама расхода.“  
табела „Биланс успеха“,  
табела „Субвенције.“  
табела „Трошкови запослених.“  
табела „План јавних набавки за 2017.“

Остали садржај програма остаје непромењен.

# 1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

| ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2017. ГОДИНУ<br>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ |                                                                             |                                |                  |      |            |                     |              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Пози-<br>ција                                                                                                                                  | Опис                                                                        | Физич-<br>ки<br>обим<br>радова | Јединица<br>мере | Цена | Интензитет | Укупно<br>(без ПДВ) | ПДВ          | Укупно<br>(са ПДВ) |
| 1.                                                                                                                                             | ЗЕЛЕНИЛО                                                                    |                                |                  |      |            | 18.293.845,67       | 1.829.384,57 | 20.123.230,24      |
| 1.1                                                                                                                                            | ОДРЖАВАЊЕ<br>ТРАВЊАКА                                                       |                                |                  |      |            | 6.183.888,06        | 618.388,81   | 6.802.276,87       |
| 1.1.1                                                                                                                                          | Одржавање<br>травњака парка                                                 |                                |                  |      |            | 5.013.831,22        | 501.383,12   | 5.515.214,34       |
|                                                                                                                                                | Грабљање лишћа<br>са сакупљањем<br>на гомиле и<br>одвозом - лакши<br>услови | 70.142                         | m <sup>2</sup>   | 2,13 | 2          | 298.804,92          | 29.880,49    | 328.685,41         |
|                                                                                                                                                | Стари парк – гл.<br>улаз, „Водоторањ“                                       | 2,275                          | m <sup>2</sup>   |      |            |                     |              |                    |
|                                                                                                                                                | Стари парк – две<br>фонтане до обале                                        | 21,089                         | m <sup>2</sup>   |      |            |                     |              |                    |
|                                                                                                                                                | Стари парк –<br>женски шtrand,<br>улаз                                      | 1,082                          | m <sup>2</sup>   |      |            |                     |              |                    |
|                                                                                                                                                | Стари парк – обала<br>до Једриличара                                        | 12,147                         | m <sup>2</sup>   |      |            |                     |              |                    |
|                                                                                                                                                | Стари парк –<br>дечије игралиште,<br>„Абел парк“                            | 11,065                         | m <sup>2</sup>   |      |            |                     |              |                    |
|                                                                                                                                                | Стари парк –<br>„Мала гостиона“-<br>полуострво                              | 7,447                          | m <sup>2</sup>   |      |            |                     |              |                    |
|                                                                                                                                                | Стари парк –<br>„Мала гостиона“ –<br>до Сплитске алеје                      | 3,394                          | m <sup>2</sup>   |      |            |                     |              |                    |
|                                                                                                                                                | Стари парк – од<br>биоскопа, обала до<br>мушког шtrandа                     | 11,643                         | m <sup>2</sup>   |      |            |                     |              |                    |
|                                                                                                                                                | Грабљање лишћа<br>са сакупљањем<br>на гомиле и<br>одвозом - тежи<br>услови  | 40.701                         | m <sup>2</sup>   | 9,17 | 2          | 746.456,34          | 74.645,63    | 821.101,97         |
|                                                                                                                                                | Травњак II<br>категорије                                                    |                                |                  |      |            |                     |              |                    |
|                                                                                                                                                | Стари парк – хотел<br>„Парк“                                                | 1,715                          | m <sup>2</sup>   |      |            |                     |              |                    |
|                                                                                                                                                | Стари парк –                                                                | 2,698                          | m <sup>2</sup>   |      |            |                     |              |                    |

|  |                                                                      |        |                |      |    |              |            |              |
|--|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|----|--------------|------------|--------------|
|  | Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша                                          |        |                |      |    |              |            |              |
|  | Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје                           | 3,163  | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Мушки шtrand – купалиште                                             | 3,516  | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Купалиште                                                            | 1500   | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Пут за викенд насеље                                                 | 4,293  | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље                           | 5,867  | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Багојевар – Рибља чарда                                              | 4,698  | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Плажа на Викенд насељу                                               | 3630   | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | <b>Травњак III категорије</b>                                        |        |                |      |    |              |            |              |
|  | „Мала гостиона“ – Сплитска алеја                                     | 702    | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Велики паркинг – Кањишки пут – део                                   | 3,095  | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Купалиште – обала – шарпа                                            | 5,824  | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | <b>Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом</b> | 70.142 | m <sup>2</sup> | 2,38 | 14 | 2.337.131,44 | 233.713,14 | 2.570.844,58 |
|  | Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“                                   | 2,275  | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Стари парк – две фонтане до обале                                    | 21,089 | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Стари парк – женски шtrand, улаз                                     | 1,082  | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Стари парк – обала до Једриличара                                    | 12,147 | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“                           | 11,065 | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво                             | 7,447  | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје                     | 3,394  | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |
|  | Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда                    | 11,643 | m <sup>2</sup> |      |    |              |            |              |

|              |                                                                                          |        |                |      |    |                   |                  |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|              | <b>Кошење II<br/>разредног<br/>травњака са<br/>сакупљањем на<br/>гомиле и одвозом</b>    | 31.080 | m <sup>2</sup> | 2,91 | 8  | 723.542,40        | 72.354,24        | 795.896,64        |
|              | Стари парк – хотел<br>„Парк“                                                             | 1,715  | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | Стари парк –<br>Тенис клуб, ул. Ј.<br>Хегедиша                                           | 2,698  | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | Хоргошки пут –<br>паркингт, део<br>Сплитске алеје                                        | 3,163  | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | Мушки шtrand –<br>купалиште                                                              | 3,516  | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | Купалиште                                                                                | 1500   | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | Пут за викенд<br>насеље                                                                  | 4,293  | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | Аутобуско<br>окретиште и улаз у<br>Викенд насеље                                         | 5,867  | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | Багојевар – Рибља<br>чарда                                                               | 4,698  | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | Плажа на Викенд<br>насељу                                                                | 3630   | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | <b>Кошење III<br/>разредног<br/>травњака са<br/>сакупљањем на<br/>гомиле и одвозом</b>   | 9.621  | m <sup>2</sup> | 5,22 | 6  | 301.329,72        | 30.132,97        | 331.462,69        |
|              | „Мала гостиона“ –<br>Сплитска алеја                                                      | 702    | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | Велики паркинг –<br>Кањишки пут –<br>део                                                 | 3,095  | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | Купалиште – обала<br>– шарпа                                                             | 5,824  | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | <b>Заливање<br/>травњака<br/>гуменим цревом</b>                                          | 43.080 | m <sup>2</sup> | 0,88 | 16 | 606.566,40        | 60.656,64        | 667.223,04        |
|              | Главни улаз                                                                              | 2275   | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | Стари парк                                                                               | 22913  | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | „Мала гостиона“                                                                          | 6827   | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
|              | „Абел парк                                                                               | 11065  | m <sup>2</sup> |      |    |                   |                  |                   |
| <b>1.1.2</b> | <b>Одржавање<br/>травњакаСпоменика<br/>природе "Стабла храста<br/>лужњака на Палићу"</b> |        |                |      |    | <b>624.300,00</b> | <b>62.430,00</b> | <b>686.730,00</b> |
|              | <b>Грабљање лишћа<br/>са сакупљањем<br/>на гомиле и одво-<br/>зом - тежи услови</b>      | 15000  | m <sup>2</sup> | 9,17 | 2  | 275.100,00        | 27.510,00        | 302.610,00        |

|       |                                                                             |       |                |        |    |              |            |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----|--------------|------------|--------------|
|       | Кошење II<br>разредног<br>травњака са<br>сакупљањем на<br>гомиле и одвозом  | 15000 | m <sup>2</sup> | 2,91   | 8  | 349.200,00   | 34.920,00  | 384.120,00   |
| 1.1.3 | Одржавање<br>травњака Викенд<br>насеља                                      |       |                |        |    | 477.260,00   | 47.726,00  | 524.986,00   |
|       | Грабљање лишћа<br>са сакупљањем<br>на гомиле и<br>одвозом - тежи<br>услови  | 14000 | m <sup>2</sup> | 9,17   | 2  | 256.760,00   | 25.676,00  | 282.436,00   |
|       | Кошење II<br>разредног<br>травњака са<br>сакупљањем на<br>гомиле и одвозом  | 14000 | m <sup>2</sup> | 5,25   | 3  | 220.500,00   | 22.050,00  | 242.550,00   |
| 1.1.4 | Одржавање<br>травњака канала<br>поред Кањишког<br>пута                      |       |                |        |    | 68.496,84    | 6.849,68   | 75.346,52    |
|       | Кошење III<br>разредног<br>травњака са<br>сакупљањем на<br>гомиле и одвозом | 4374  | m <sup>2</sup> | 5,22   | 3  | 68.496,84    | 6.849,68   | 75.346,52    |
| 1.2   | ОДРЖАВАЊЕ<br>ЦВЕТНИХ<br>ЛЕЈА,РУЖА,<br>ШИБЉА И<br>ЖИВЕ ОГРАДЕ                |       |                |        |    | 5.746.508,26 | 574.650,83 | 6.321.159,09 |
|       | Одржавање<br>цветних леја,<br>ружа, шибља и<br>живе ограде<br>парка         |       |                |        |    | 5.746.508,26 | 574.650,83 | 6.321.159,09 |
|       | Обнављање<br>цветних леја- рад                                              | 2.000 | m <sup>2</sup> | 115,97 | 2  | 463.880,00   | 46.388,00  | 510.268,00   |
|       | Обнављање цвет-<br>них леја- цвеће                                          | 72000 | m <sup>2</sup> | 31,40  | 2  | 4.521.600,00 | 452.160,00 | 4.973.760,00 |
|       | Окопавање<br>цветних леја                                                   | 2.000 | m <sup>2</sup> | 18,41  | 7  | 257.740,00   | 25.774,00  | 283.514,00   |
|       | Заливање цветних<br>леја                                                    | 2.000 | m <sup>2</sup> | 1,95   | 62 | 241.800,00   | 24.180,00  | 265.980,00   |
|       | Хемијска заштита<br>цветних леја                                            | 2.000 | m <sup>2</sup> | 2,44   | 7  | 34.160,00    | 3.416,00   | 37.576,00    |
|       | Грабуљање лишћа<br>из шибља                                                 | 263   | m <sup>2</sup> | 3,22   | 2  | 1.693,72     | 169,37     | 1.863,09     |
|       | Окопавање шибља                                                             | 263   | m <sup>2</sup> | 28,33  | 3  | 22.352,37    | 2.235,24   | 24.587,61    |
|       | Грабуљање лишћа<br>из живе ограде                                           | 1.007 | m <sup>2</sup> | 3,07   | 2  | 6.182,98     | 618,30     | 6.801,28     |
|       | Орезивање живе<br>ограде лаки услови                                        | 720   | m <sup>2</sup> | 27,55  | 3  | 59.508,00    | 5.950,80   | 65.458,80    |

|              |                                                                                                                                     |       |                |           |    |                     |                   |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|----|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | Орезивање живе ограде средњи услови                                                                                                 | 202   | m <sup>2</sup> | 34,29     | 3  | 20.779,74           | 2.077,97          | 22.857,71           |
|              | Орезивање живе ограде тешки услови                                                                                                  | 85    | m <sup>2</sup> | 45,19     | 3  | 11.523,45           | 1.152,35          | 12.675,80           |
|              | Окопавање живе ограде                                                                                                               | 720   | m <sup>2</sup> | 19,96     | 6  | 86.227,20           | 8.622,72          | 94.849,92           |
|              | Заливање живе ограде                                                                                                                | 720   | m <sup>2</sup> | 0,70      | 14 | 7.056,00            | 705,60            | 7.761,60            |
|              | Хемијска заштита живе ограде                                                                                                        | 1.640 | m <sup>2</sup> | 2,44      | 3  | 12.004,80           | 1.200,48          | 13.205,28           |
| <b>1.3</b>   | <b>ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ</b>                                                                                           |       |                |           |    | <b>4.025.870,2</b>  | <b>402.587,02</b> | <b>4.428.457,26</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>Обнављање растиња и санитарне мере у парку</b>                                                                                   |       |                |           |    | <b>3.981.629,20</b> | <b>398.162,92</b> | <b>4.379.792,12</b> |
|              | Вађење стабала преко пречника 50цм са одношењем                                                                                     | 67    | ком            | 13934,34  | 1  | 933.600,78          | 93.360,08         | 1.026.960,86        |
|              | Вађење стабала пречника од 30 до 50цм са одвозом грања                                                                              | 90    | ком            | 5.530,13  | 1  | 497.711,70          | 49.771,17         | 547.482,87          |
|              | Вађење стабала преко пречника 50цм са коришћењем аутокорпе и одвоз                                                                  | 30    | ком            | 28573,86  | 1  | 857.215,80          | 85.721,58         | 942.937,38          |
|              | Орезивање дрвећа лишћара проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 12м и одвоз-тежи услови | 26    | ком            | 8.590,34  | 1  | 223.348,84          | 22.334,88         | 245.683,72          |
|              | Санитарно хигијенске мере:                                                                                                          |       |                |           |    |                     |                   |                     |
|              | Рад радника                                                                                                                         | 1.283 | h              | 174,70    | 1  | 224.140,10          | 22.414,01         | 246.554,11          |
|              | Рад моторне тестере                                                                                                                 | 726   | h              | 687,24    | 1  | 498.936,24          | 49.893,62         | 548.829,86          |
|              | <b>"Веслачки клуб на Палићу"</b>                                                                                                    |       |                |           |    | <b>454.996,80</b>   | <b>45.499,68</b>  | <b>500.496,48</b>   |
|              | Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника                                                                             | 11    | ком            | 19.160,50 | 1  | 210.765,50          | 21.076,55         | 231.842,05          |

|              |                                                                                                          |        |                |           |   |                     |                   |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | круне преко 8м<br>која нису<br>орез.преко 3<br>године до висине<br>22м и одвоз-тежи<br>услови            |        |                |           |   |                     |                   |                     |
|              | Вађење сувих<br>стабала од 30-50цм<br>са коришћењем<br>аутокорпе I<br>одвозом                            | 8      | ком            | 12.670,25 | 1 | 101.362,00          | 10.136,20         | 111.498,20          |
|              | Вађење сувих<br>стабала преко<br>50цм са коришћењем<br>аутокорпе и<br>одвозом                            | 5      | ком            | 28.573,86 | 1 | 142.869,30          | 14.286,93         | 157.156,23          |
|              | <b>"Летња<br/>позорница на<br/>Палићу"</b>                                                               |        |                |           |   | <b>291.678,94</b>   | <b>29.167,89</b>  | <b>320.846,83</b>   |
|              | Вађење сувих<br>стабала од 30-50цм<br>са коришћењем<br>аутокорпе II<br>одвозом                           | 14     | ком            | 12.670,25 | 1 | 177.383,50          | 17.738,35         | 195.121,85          |
|              | Вађење сувих<br>стабала од 30-50цм<br>са коришћењем<br>аутокорпе и<br>одвозом                            | 4      | ком            | 28.573,86 | 1 | 114.295,44          | 11.429,54         | 125.724,98          |
| <b>1.3.2</b> | <b>Обнављање растиња и санитарне<br/>мере Споменика Природе<br/>"Стабла хрста лужњака на<br/>Палићу"</b> |        |                |           |   | <b>44.241,04</b>    | <b>4.424,10</b>   | <b>48.665,14</b>    |
|              | Вађење стабала од<br>30-50цм                                                                             | 8      | ком            | 5530,13   | 1 | 44.241,04           | 4.424,10          | 48.665,14           |
| <b>1.4</b>   | <b>ОДРЖАВАЊЕ<br/>СТАЗА</b>                                                                               |        |                |           |   | <b>2.063.078,56</b> | <b>206.307,86</b> | <b>2.269.386,42</b> |
|              | Жуљање траве на<br>земљаним стазама<br>и одвоз                                                           | 10.450 | м <sup>2</sup> | 12,02     | 7 | 879.263,00          | 87.926,30         | 967.189,30          |
|              | Засадање ивица<br>дуж земљаних<br>стаза и одвоз                                                          | 788    | м <sup>2</sup> | 7,66      | 7 | 42.252,56           | 4.225,26          | 46.477,82           |
|              | Жуљање траве на<br>ситно попличаних<br>стаза и одвоз                                                     | 5.086  | м <sup>2</sup> | 26,12     | 7 | 929.924,24          | 92.992,42         | 1.022.916,66        |
|              | Засадање ивица<br>дуж ситно<br>попличаних стаза<br>и одвоз                                               | 1.064  | м <sup>2</sup> | 7,66      | 7 | 57.051,68           | 5.705,17          | 62.756,85           |
|              | Жуљање траве на<br>крупно<br>попличаним<br>стазама и одвоз                                               | 4.226  | м <sup>2</sup> | 18,29     | 2 | 154.587,08          | 15.458,71         | 170.045,79          |



| 1.5.                                                                                                                                                         | ОБНАВЉАЊЕ<br>ЈАВНИХ<br>ЗЕЛЕНИХ<br>ПОВРШИНА                                                          |                                |                  |        |            | 184.500,55          | 18.450,06  | 202.950,61         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------|------------|---------------------|------------|--------------------|
|                                                                                                                                                              | Комплетно<br>подизање<br>травњака са<br>чишћењем терена<br>I земљаним<br>радовима                   | 1.516,90                       | m <sup>2</sup>   | 121,63 | 1          | 184.500,55          | 18.450,06  | 202.950,61         |
|                                                                                                                                                              | Чишћење<br>терена, сакуп.<br>отпадака на<br>гомиле 5.15дин                                          |                                |                  | 5,15   |            | 7.812,04            | 781,20     | 8.593,24           |
|                                                                                                                                                              | Ашовљење<br>земљишта са<br>сакупљањем шута<br>46.60 дин                                             |                                |                  | 46,60  |            | 70.687,54           | 7.068,75   | 77.756,29          |
|                                                                                                                                                              | Комплетно<br>подизање<br>травњака 69.88<br>дин                                                      |                                |                  | 69,88  |            | 106.000,97          | 10.600,10  | 116.601,07         |
| 1.6.                                                                                                                                                         | НАЛОЗИ<br>ИНСПЕКЦИЈЕ                                                                                |                                |                  |        |            | 90.000,00           | 9000,00    | 99.000,00          |
| ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ДУЖ ОБАЛА ПАЛИЋКОГ,<br>КРВАВОГ И ЛУДАШКОГ ЈЕЗЕРА ЗА 2017. ГОДИНУ<br>ПРОГРАМ 6 – УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |                                                                                                     |                                |                  |        |            |                     |            |                    |
| Пози-<br>ција                                                                                                                                                | Опис                                                                                                | Физи-<br>чки<br>обим<br>радова | Јединица<br>мере | Цена   | Интензитет | Укупно (без<br>ПДВ) | ПДВ        | Укупно (са<br>ПДВ) |
| 2.                                                                                                                                                           | ОДРЖАВАЊЕ<br>ПРИОБАЉА                                                                               |                                |                  |        |            | 4.392.630,00        | 439.263,00 | 4.831.893,00       |
|                                                                                                                                                              | Механичко крчење<br>шибља, грања и<br>појединачних<br>стабала или група<br>стабала свих<br>пречника | 15.230                         | m2               | 30,00  | 1          | 456.900,00          | 45.690,00  | 502.590,00         |
|                                                                                                                                                              | Хемијско<br>сузбијање<br>алоктоних и<br>инвазивних врста<br>у вегетационом<br>периоду               | 27.950                         | m2               | 3,00   | 1          | 83.850,00           | 8.385,00   | 92.235,00          |
|                                                                                                                                                              | Механичко<br>кошење трске                                                                           | 137.290                        | m2               | 12,00  | 1          | 1.647.480,00        | 164.748,00 | 1.812.228,00       |
|                                                                                                                                                              | Кошење травних<br>површина                                                                          | 551.100                        | m2               | 4,00   | 1          | 2.204.400,00        | 220.440,00 | 2.424.840,00       |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |                                                |                                 |                      |                     |                      |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Р. БР.         | ПРОГРАМ                                        | ОПИС                            | Укупно (без ПДВ)     | ПДВ                 | Укупно (са ПДВ)      |
| 1.             | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                | Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО           | 18.293.845,67        | 1.829.384,57        | 20.123.230,24        |
| 2.             | ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА | 4.392.630,00         | 439.263,00          | 4.831.893,00         |
|                | <b>УКУПНО</b>                                  |                                 | <b>22.686.475,67</b> | <b>2.268.647,57</b> | <b>24.955.123,24</b> |

Отпад сакупљен вршењем делатности одржавања зеленила одлагати на компостишту Ј.П Палић-Лудаца.

| ПРЕГЛЕД ИЗМЕНЕ ЗА 2017. |                                                |                                 |                      |                      |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Р. БР.                  | ПРОГРАМ                                        | ОПИС                            | План за 2017.        | Измена 2017.         | Индекс     |
| 1.                      | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                | Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО           | 18.999.936,32        | 20.123.230,24        | 106        |
| 2.                      | ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА | 3.017.993,00         | 4.831.893,00         | 160        |
|                         | <b>УКУПНО</b>                                  |                                 | <b>22.017.929,32</b> | <b>24.955.123,24</b> | <b>113</b> |

Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину (Сл.лист Града Суботице бр. 58/2016. и 21/2017.) уследило је повећање на основу измењеног Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју на који смо добили сагласност градског већа бр. III-352-921/2017 по следећим позицијама:

- позиција 1.3. – обнављање растиња и санитарне мере – повећање у односу на план за 2017. годину у износу од 821.381,26 динара
- позиција 1.5. – обнављање јавних зелених површина – повећање у односу на план за 2017. годину у износу од 202.950,61 динара
- позиција 1.6. – налози инспекције – повећање у односу на план за 2017. годину у износу од 99.000,00 динара
- позиција 2. – одржавање приобаља – повећање у односу на план за 2017. годину у износу од 1.813.900,00 динара.

## 2. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Финансијски план за 2017. годину-Табела прихода за заштићена подручја

у динарима

| Ред. број | Извори прихода                                                  | РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.<br>(Износ у динарима) | ПЛАН 2017.<br>(Износ у динарима) | ИЗМЕНА 2017.      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1.        | <b>Средства Буџета Републике Србије</b>                         | <b>7.788.000</b>                        | <b>6.000.000</b>                 | <b>4.951.000</b>  |
|           | 1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине        | 7.788.000                               | 6.000.000                        | 4.951.000         |
| 2.        | <b>Сопствени приходи</b>                                        | <b>4.794.071</b>                        | <b>2.520.400</b>                 | <b>3.520.400</b>  |
|           | 2.1. Приходи од обављања делатности                             | 1.554.260                               | 700.000                          | 1.700.000         |
|           | 2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја        | 3.239.811                               | 1.820.400                        | 1.820.400         |
|           | 2.3. Остали приходи                                             | 0                                       | 0                                | 0                 |
| 3.        | <b>Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције</b> | <b>25.943.337</b>                       | <b>20.158.000</b>                | <b>20.431.000</b> |
|           | 3.1. Град Суботица- заштићена подручја                          | 11.620.259                              | 5.058.000                        | 5.331.000         |
|           | 3.2 Град Суботица – пољоочуварска служба                        | 14.323.078                              | 15.100.000                       | 15.100.000        |
| 4.        | <b>Средства донација, поклона и помоћи</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |
| 5.        | <b>Остала средства</b>                                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |
|           | 5.1. АП Војводина                                               | 0                                       | 0                                | 0                 |
|           | 5.2. Конкурси                                                   |                                         |                                  |                   |
|           | <b>Укупно приходи</b>                                           | <b>38.525.408</b>                       | <b>28.678.400</b>                | <b>28.902.400</b> |

У другом кварталу склопљен је уговор са Министарством пољопривреде и заштите животне средине на износ од 4.951.000,00 динара, а планирано је 6.000.000,00 динара и то је смањење у износу од 1.049.000,00 динара.

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

- на позицији 1.1. планирана средства од Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине умањена су за 1.049.000,00 динара, која се односе за суфинансирање пројеката «Унапређење стања СРП «Селевењске пустаре», Унапређење стања СРП «Лудашко језеро» и Унапређење стања ПИО «Суботичка пешчара» у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима.
- на позицији 2.3. средства од осталих сопствених прихода за коришћење заштићеног подручја повећана су у износу од 1.000.000,00 динара.
- на позицији 3.1. Град Суботица – заштићена подручја - повећана су средства у износу за 273.000,00 динара.

По програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта планира се повећање сопственог прихода од 1.000.000,00 динара. Средства из буџета Града за заштићена подручја на основу Одлуке о буџету Града Суботице (Сл.лист Града Суботице“ бр. 58/2016. и 21/2017.) износе 5.331.000,00 динара што је повећање за 273.000,00 динара у односу на досадашњи план за 2017. годину.

## 2.1. Трошкови рада пољочуварске службе

### 2.1.1 Трошкови успостављања пољочуварске службе

| Р. бр. |                               | ПЛАН 2017           | ИЗМЕНА 2017         | ИНДЕКС     |
|--------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.     | Адаптација                    | 579,379.70          | 579,000.00          | 100        |
| 2.     | Увођење грејања у канцеларије | 600,000.00          | 600,000.00          | 100        |
| 3.     | ГПС уређај (Тримбле ГЕО 7Х)   | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | 100        |
| 4.     | Куповине мопеде               | 1,900,000.00        | 0.00                | 0          |
| 5.     | Теренско возило               | 0.00                | 1,900,000.00        | 100        |
|        | <b>УКУПНО</b>                 | <b>4,079,379.70</b> | <b>4,079,000.00</b> | <b>100</b> |

### 2.1.2. Трошкови функционисања пољочуварске службе

| Р. бр. |                                                                     | ПЛАН 2017            | ИЗМЕНА 2017          | ИНДЕКС     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 1.     | Ангажовање радне снаге по уговору о привремено повременим пословима | 5,886,591.00         | 5,886,591.00         | 100        |
| 2.     | Накнада за превоз на посао                                          | 384,999.30           | 384,999.30           | 100        |
| 3.     | Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила  | 2,598,000.00         | 1,600,000.00         | 62         |
| 4.     | Услуге образовања и стручног оспособљавања                          | 375,273.00           | 375,273.00           | 100        |
| 5.     | Осигурање лица и опреме                                             | 69,800.00            | 69,800.00            | 100        |
| 6.     | Режијски трошкови                                                   | 1,314,890.00         | 1,114,890.00         | 85         |
| 7.     | Униформа и обућа                                                    | 391,067.00           | 391,067.00           | 100        |
| 8.     | Опreme за побољшавање рада на терену пољочувара                     | 0.00                 | 1,198,379.70         | 0          |
|        | <b>УКУПНО</b>                                                       | <b>11,020,620.30</b> | <b>11,021,000.00</b> | <b>104</b> |

### 2.1.3 Рекапитулација

| ОПИС                                                  | ИЗНОС                | ИЗНОС                | ИНДЕКС |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>1.1 Трошкови успостављања пољочуварске службе</b>  | 4,079,379.70         | 4,079,000.00         | 100    |
| <b>1.2 Трошкови функционисања пољочуварске службе</b> | 11,020,620.30        | 11,021,000.00        | 104    |
| <b>УКУПНО</b>                                         | <b>15,100,000.00</b> | <b>15,100,000.00</b> | 100    |

- Уместо планиране набавке мопеда, планирана је набавка новог теренског возила. Озбиром да предузеће већ поседује мопеде, а првобитно планирана средства нису довољна за набавку квалитетнијих мопеда, изменом се планира куповина возила који ће у многоме побољшати рад пољочувара.

- Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила смањује се на 1.600.000,00 динара, пошто у претходном периоду месечна динамика потрошње је показала мањи износ од планираних. Исти је случај и са режијским трошковима, где се предвиђени износ смањује на 1.114.890,00 динара. Средствима која ће се уштедети због претходног наведеног, предузеће планира набавку опреме за побољшање рада пољочувара на терену (гпс уређаја, двогледа, камера и сл.)

- Табела рекапитулације остала је иста.

### 3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

|           |                       | РЕАЛИЗАЦИЈА       | ПЛАН              | ИЗМЕНА            | ИНДЕКС       |                |                |
|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|
|           |                       | I-XII 2016.       | I-XII 2017.       | I-XII 2017.       |              |                |                |
| <b>I</b>  | <b>ПРИХОДИ</b>        | <b>1.</b>         | <b>2.</b>         | <b>3.</b>         | <b>2./1.</b> | <b>3. / 1.</b> | <b>3. / 2.</b> |
|           | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ      | 77.794.340        | 73.103.938        | 73.103.938        | 94           | 94             | 100            |
|           | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   | 7.804             |                   |                   | 0            | 0              | 0              |
|           | ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ      | 31.055            |                   |                   | 0            | 0              | 0              |
|           | <b>УКУПАН ПРИХОД:</b> | <b>77.833.199</b> | <b>73.103.938</b> | <b>73.103.938</b> | <b>94</b>    | <b>94</b>      | <b>100</b>     |
| <b>II</b> | <b>РАСХОДИ</b>        |                   |                   |                   |              |                |                |
|           | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ      | 68.679.714        | 72.486.288        | 72.486.288        | 106          | 106            | 100            |
|           | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 377.125           | 100.000           | 100.000           | 27           | 27             | 100            |
|           | ВАНРЕДНИ РАСХОДИ      | 1.720.377         | 300.000           | 300.000           | 17           | 17             | 100            |
|           | <b>УКУПАН РАСХОД</b>  | <b>70.777.176</b> | <b>72.886.288</b> | <b>72.886.288</b> | <b>103</b>   | <b>103</b>     | <b>100</b>     |
|           | <b>ДОБИТ</b>          | <b>7.056.023</b>  | <b>217.650</b>    | <b>217.650</b>    | <b>3</b>     | <b>3</b>       | <b>100</b>     |
|           | <b>ГУБИТАК</b>        |                   |                   |                   |              |                |                |

Укупни планирани приходи и укупни планирани расходи нису су остали на истом нивоу, извршена је промена у структури исти.

### Укупни приходи

| Р. бр.   | Врста прихода                                | Реализација 2016. | План 2017.        | Измена 2017.      | Индекс    |           |            |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|          |                                              |                   |                   |                   | 4/3       | 5/3       | 5/4        |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                     | <b>3</b>          | <b>4</b>          | <b>5</b>          |           |           |            |
| <b>1</b> | <b>Производи</b>                             | 5.480.005         | 8.350.000         | 6.371.600         | 152       | 116       | 76         |
| 1.1.     | Сезонско цвеће                               | 5.143.542         | 7.100.000         | 5.121.600         | 138       | 100       | 72         |
| 1.2.     | Саксијско цвеће                              | 58.940            | 100.000           | 100.000           | 170       | 170       | 100        |
| 1.3.     | Саднице и укр.шибље                          | 274.339           | 500.000           | 500.000           | 182       | 182       | 100        |
| 1.4.     | Смањење/повећање вредности недов.производње  | 3.184             | 650.000           | 650.000           | 20.415    | 20.415    | 100        |
| <b>2</b> | <b>Услуге</b>                                | 34.040.397        | 35.050.538        | 37.804.938        | 103       | 111       | 108        |
| 2.1.     | Одржавање хигијене                           | 8.881.514         | 7.568.144         | 7.568.144         | 85        | 85        | 100        |
| 2.2.     | Одржавање травњака                           | 7.612.602         | 6.183.888         | 6.183.888         | 81        | 81        | 100        |
| 2.3.     | Одржавање цветних леја                       | 1.531.355         | 1.224.908         | 1.224.908         | 80        | 80        | 100        |
| 2.4.     | Одржавање стаза                              | 2.579.257         | 2.063.079         | 2.063.079         | 80        | 80        | 100        |
| 2.5.     | Одржавање растиња                            | 3.270.891         | 3.279.160         | 4.025.870         | 100       | 123       | 123        |
| 2.6.     | Зимска служба                                | 1.817.274         | 3.687.729         | 3.687.729         | 203       | 203       | 100        |
| 2.7.     | Одржавање приобађа                           | 2.726.950         | 2.743.630         | 4.392.630         | 101       | 161       | 160        |
| 2.8.     | Услуге одрж.хигијене и зеленила трећим лицим | 5.620.554         | 8.300.000         | 8.384.189         | 148       | 149       | 101        |
| 2.9      | Обнављање јавних зел.површина                |                   |                   | 184.501           |           |           |            |
| 2.10.    | Налози инспекције за одржавање зеленила      |                   |                   | 90.000            |           |           |            |
| <b>3</b> | <b>Еко-туристичко-угост.делат.</b>           | 703.697           | 725.000           | 725.000           | 103       | 103       | 100        |
| 3.1      | Конкурси , субвенција                        |                   |                   |                   |           |           |            |
| 3.2.     | Сувенири,слике,штампане ствари               | 3.500             | 10.000            | 10.000            | 286       | 286       | 100        |
| 3.3.     | Закуп уг.објеката                            | 413.040           | 415.000           | 415.000           | 100       | 100       | 100        |
| 3.4 .    | Изнајмљивање клупа                           | 287.157           | 300.000           | 300.000           | 104       | 104       | 100        |
| <b>4</b> | <b>Коришћење и чување природних добара</b>   | 37.609.100        | 28.978.400        | 28.202.400        | 77        | 75        | 97         |
| 4.1.     | Пољочуварска служба                          | 14.323.078        | 15.100.000        | 15.100.000        | 105       | 105       | 100        |
| 4.3.     | Риболовне дозволе                            | 554.261           | 900.000           | 900.000           | 162       | 162       | 100        |
| 4.4.     | Приходи од фарме                             |                   | 100.000           | 100.000           |           |           | 100        |
| 4.5.     | Накнада за кор. добара                       | 3.239.811         | 1.820.400         | 1.820.400         | 56        | 56        | 100        |
| 4.6.     | Конкурси, дотације,суфинансирање             | 19.408.259        | 11.058.000        | 10.282.000        | 57        | 53        | 93         |
| 4.8.     | Коришћење природних добара                   | 83.691            | 0                 | 0                 |           |           |            |
| <b>5</b> | <b>Остали приходи</b>                        | 0                 | 0                 | 0                 |           |           |            |
| 5.1.     | Наплаћене штете од осиг.                     |                   |                   |                   |           |           |            |
|          | <b>Приходи из текућег пословања</b>          | <b>77.833.199</b> | <b>73.103.938</b> | <b>73.103.938</b> | <b>94</b> | <b>94</b> | <b>100</b> |

На позицији 1.1. приходи од сезонског цвећа се смањују за 28% јер нису уговорена сва планирана продаја

На позицији 2.5. – одржавање растиња – је повећање 23 % у односу на досадашњи план у 2017.

На позицији 2.7. – одржавање приобаља – је повећање од 60% у односу на досадашњи план у 2017.

На позицији 2.9. – обнављање јавних зелених површина – је додатао у износу од 184.501,00

На позицији 2.10. – додата је нова позиција , одржавање зеленила по инспекцијским налозима зеленила – повећање је од 90.000,00 динара

Поменуте позиције су измењене у складу са Изменом Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју.

### Укупни расходи

| Р.бр.      | Врста расхода                                                                    | Реализација<br>2016. | План<br>2017.     | Измена<br>2017.   | Индекс     |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|            |                                                                                  |                      |                   |                   | 4/3        | 5/3        | 5/4        |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                         | <b>3</b>             | <b>4</b>          | <b>5</b>          | <b>4/3</b> | <b>5/3</b> | <b>5/4</b> |
| <b>I</b>   | <b>Роба</b>                                                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1.         | Набавна вредност продате робе                                                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>II</b>  | <b>Материјали</b>                                                                | <b>12.357.824</b>    | <b>11.281.000</b> | <b>11.281.000</b> | <b>91</b>  | <b>91</b>  | <b>100</b> |
| 1.         | Репро материјал                                                                  | 3.045.186            | 1.378.000         | 1.378.000         | 45         | 45         | 100        |
| 2.         | Помоћни материјал                                                                | 1.702.316            | 1.375.000         | 1.375.000         | 81         | 81         | 100        |
| 3.         | Материјал за одрж. хигијене                                                      | 124.646              | 120.000           | 120.000           | 96         | 96         | 100        |
| 4.         | Канцеларијски материјал                                                          | 355.417              | 345.000           | 345.000           | 97         | 97         | 100        |
| 5.         | Гориво, мазиво, гас, струја                                                      | 3.377.811            | 3.820.000         | 3.820.000         | 113        | 113        | 100        |
| 6.         | Материјал за одржавање објеката и опреме                                         | 1.442.778            | 1.273.000         | 1.273.000         | 88         | 88         | 100        |
| 7.         | Резервни делови                                                                  | 509.504              | 1.450.000         | 1.450.000         | 285        | 285        | 100        |
| 8.         | ХТЗ опрема и радна одећа                                                         | 697.691              | 600.000           | 600.000           | 86         | 86         | 100        |
| 9.         | Ситан инвентар                                                                   | 1.102.475            | 920.000           | 920.000           | 83         | 83         | 100        |
| <b>III</b> | <b>Зараде запослених /брutto II/</b>                                             | <b>29.172.853</b>    | <b>29.326.644</b> | <b>29.326.644</b> | <b>101</b> | <b>101</b> | <b>100</b> |
| 1.         | Зараде и накнаде зарада                                                          | 24.743.726           | 24.874.168        | 24.874.168        | 101        | 101        | 100        |
| 2.         | Доприноси на терет послодавца                                                    | 4.429.127            | 4.452.476         | 4.452.476         | 101        | 101        | 100        |
| <b>IV</b>  | <b>Друга лична примања</b>                                                       | <b>4.950.821</b>     | <b>8.428.077</b>  | <b>9.408.277</b>  | <b>170</b> | <b>190</b> | <b>112</b> |
| 1.         | Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/                    | 767.405              | 1.234.176         | 1.234.176         | 161        | 161        | 100        |
| 2.         | Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари И привремено-повремени послови) | 3.358.678            | 5.987.504         | 5.987.504         | 178        | 178        | 100        |
| 3.         | Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ                                     | 824.738              | 1.206.397         | 2.186.597         | 146        | 265        | 181        |
| <b>V</b>   | <b>Нематеријални трошкови</b>                                                    | <b>7.338.167</b>     | <b>7.637.949</b>  | <b>7.637.949</b>  | <b>104</b> | <b>104</b> | <b>100</b> |
| 1.         | Службени пут                                                                     | 296.720              | 300.000           | 300.000           | 101        | 101        | 100        |
| 2.         | Превоз радника                                                                   | 1.577.918            | 1.989.909         | 1.989.909         | 126        | 126        | 100        |
| 3.         | Непроизводне услуге                                                              | 537.471              | 495.000           | 495.000           | 92         | 92         | 100        |
| 4.         | Стручно образовање – усавршавање                                                 | 665.800              | 500.000           | 500.000           | 75         | 75         | 100        |
| 5.         | Одржавање- израда софт.Програма, књиговодство и ревизија                         | 786.783              | 983.000           | 983.000           | 125        | 125        | 100        |
| 6.         | Осигурање                                                                        | 503.548              | 493.000           | 493.000           | 98         | 98         | 100        |
| 7.         | Платни промет                                                                    | 222.944              | 220.000           | 220.000           | 99         | 99         | 100        |
| 8.         | Камате и курсне разлике                                                          | 374.534              | 100.000           | 100.000           | 27         | 27         | 100        |
| 9.         | Административне таксе и судски                                                   | 263.330              | 95.000            | 95.000            | 36         | 36         | 100        |

|             |                                                 |                   |                   |                   |            |            |            |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|             | троскови                                        |                   |                   |                   |            |            |            |
| 10.         | Адвокатске услуге                               | 384.200           | 495.000           | 495.000           | 129        | 129        | 100        |
| 11.         | УМАЊЕЊЕ зарада 10%                              | 1.724.919         | 1.967.040         | 1.967.040         | 114        | 114        | 100        |
| <b>VI</b>   | <b>Донаторство</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |            |            |            |
| <b>VII</b>  | <b>Реклама-пропаганда</b>                       | <b>95.437</b>     | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>105</b> | <b>105</b> | <b>100</b> |
| <b>VIII</b> | <b>Репрезентација</b>                           | <b>69.696</b>     | <b>69.696</b>     | <b>69.696</b>     | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>IX</b>   | <b>Порез на имовину</b>                         | <b>285.215</b>    | <b>285.000</b>    | <b>285.000</b>    | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>X</b>    | <b>Расходи из ранијих година</b>                | <b>421.126</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>71</b>  | <b>71</b>  | <b>100</b> |
| <b>XI</b>   | <b>Исправка вредности потраживања од купаца</b> | <b>806.910</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |            |            |            |
| <b>XII</b>  | <b>Производне услуге</b>                        | <b>10.927.808</b> | <b>11.664.500</b> | <b>10.684.300</b> | <b>107</b> | <b>98</b>  | <b>92</b>  |
| 1.          | Остале производне услуге                        | 37.632            | 5.285.000         | 4.304.800         | 14.044     | 11.439     | 81         |
| 2.          | Услуге превоза                                  | 175.564           | 180.000           | 180.000           | 103        | 103        | 100        |
| 3.          | Услуге ПТТ -телефон-интернет                    | 498.913           | 870.000           | 870.000           | 174        | 174        | 100        |
| 4.          | Услуге штампарија                               | 130.000           | 500.000           | 500.000           | 385        | 385        | 100        |
| 5.          | Обезбеђење објеката                             | 439.578           | 500.000           | 500.000           | 114        | 114        | 100        |
| 6           | Сајмови                                         | 133.815           | 150.000           | 150.000           | 112        | 112        | 100        |
| 7           | Комуналне услуге                                | 1.105.732         | 800.000           | 800.000           | 72         | 72         | 100        |
| 8           | Услуге одрж. Опреме и објеката                  | 914.441           | 2.629.500         | 2.629.500         | 288        | 288        | 100        |
| 9           | Трошкови ветеринарских услуга                   | 26.493            | 100.000           | 100.000           | 377        | 377        | 100        |
| 10          | Заштита на раду                                 | 134.640           | 650.000           | 650.000           | 483        | 483        | 100        |
| 11          | Трошкови из наменских средстава                 | 7.331.000         | 0                 | 0                 |            |            |            |
| <b>XIII</b> | <b>Амортизација</b>                             | <b>4.351.319</b>  | <b>3.793.422</b>  | <b>3.793.422</b>  | <b>87</b>  | <b>87</b>  | <b>100</b> |
|             | <b>Расходи из текућег пословања</b>             | <b>70.777.176</b> | <b>72.886.288</b> | <b>72.886.288</b> | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>100</b> |

Изменом Програма пословања за 2017. годину у расходима на позицији IV.3. Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ исказано је повећање од 81% што се односи на солидарну помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја у износу од 980.200,00 динара, у складу са Анеском колективног уговора.

На позицији XII. 1.Остале производне услуге се односе на увођење информационих система, умрежавање интернета, услуге поправки и одржавања постојеће рачунарске, аудиовизуелне и телекомуникационе опреме, архитектонске, техничке и геодетске услуге, услуге у области хортикултуре. Након завршетка поступка јавне набавке закључени су уговори на мањи износ за 19 % од планираног.

.



## Биланс успеха

у хиљадама динара

| Група<br>рачун<br>а-<br>рачун      | П О З И Ц И Ј А                                                                                 | АО<br>П | И З Н О С                         |                                             |                                              |                                               |                                           |                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                 |         | План<br>01.01-<br>31.12.20<br>17. | Измена<br>Плана<br>01.01-<br>31.12.20<br>17 | Измена<br>Плана<br>01.01-<br>31.03.20<br>17. | Измена<br>Плана<br>01.01.-<br>30.06.20<br>16. | Измена<br>Плана<br>01.01.-<br>30.09.2017. | Измена<br>Плана<br>01.01.-<br>31.12.201<br>7. |
| 1                                  | 2                                                                                               | 3       | 5                                 | 6                                           | 7                                            | 8                                             | 9                                         | 10                                            |
|                                    | ПРИХОДИ ИЗ<br>РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА                                                             |         |                                   |                                             |                                              |                                               |                                           |                                               |
| 60 до<br>65,<br>осим<br>62 и<br>63 | А. ПОСЛОВНИ<br>ПРИХОДИ (1002 + 1009 +<br>1016 + 1017)                                           | 1001    | 72.354                            | 72.354                                      | 16.290                                       | 35.058                                        | 55.078                                    | 72.354                                        |
| 60                                 | 1. ПРИХОДИ ОД<br>ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 +<br>1004 + 1005 + 1006 +<br>1007+ 1008)                    | 1002    | 0                                 | 0                                           | 0                                            | 0                                             | 0                                         | 0                                             |
| 600                                | 1. Приходи од продаје<br>робе матичним и зависним<br>правним лицима на<br>домаћем тржишту       | 1003    |                                   |                                             |                                              |                                               |                                           |                                               |
| 601                                | 2. Приходи од продаје<br>робе матичним и зависним<br>правним лицима на<br>иностраном тржишту    | 1004    |                                   |                                             |                                              |                                               |                                           |                                               |
| 602                                | 3. Приходи од продаје<br>робе осталим повезаним<br>правним лицима на<br>домаћем тржишту         | 1005    |                                   |                                             |                                              |                                               |                                           |                                               |
| 603                                | 4. Приходи од продаје<br>робе осталим повезаним<br>правним лицима на<br>иностраном тржишту      | 1006    |                                   |                                             |                                              |                                               |                                           |                                               |
| 604                                | 5. Приходи од продаје<br>робе на домаћем тржишту                                                | 1007    | 0                                 | 0                                           | 0                                            |                                               |                                           | 0                                             |
| 605                                | 6. Приходи од продаје<br>робе на иностраном<br>тржишту                                          | 1008    |                                   |                                             |                                              |                                               |                                           |                                               |
| 61                                 | II. ПРИХОДИ ОД<br>ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И<br>УСЛУГА<br>(1010 + 1011 + 1012 + 1013<br>+ 1014 + 1015) | 1009    | 46.781                            | 46.781                                      | 11.200                                       | 23.700                                        | 36.600                                    | 46.781                                        |
| 610                                | 1. Приходи од продаје                                                                           | 1010    |                                   |                                             |                                              |                                               |                                           |                                               |

|                         |                                                                                                                      |      |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         | производа и услуга<br>матичним и зависним<br>правним лицима на<br>домаћем тржишту                                    |      |        |        |        |        |        |        |
| 611                     | 2. Приходи од продаје<br>производа и услуга<br>матичним и зависним<br>правним лицима на<br>иностраном тржишту        | 1011 |        |        |        |        |        |        |
| 612                     | 3. Приходи од продаје<br>производа и услуга<br>осталим повезаним<br>правним лицима на<br>домаћем тржишту             | 1012 | 38.011 | 37.787 | 9.000  | 19.300 | 30.000 | 37.787 |
| 613                     | 4. Приходи од продаје<br>производа и услуга<br>осталим                                                               | 1013 |        |        |        |        |        |        |
|                         | повезаним правним<br>лицима на иностраном<br>тржишту                                                                 |      |        |        |        |        |        |        |
| 614                     | 5. Приходи од продаје<br>производа и услуга на<br>домаћем тржишту                                                    | 1014 | 8.770  | 8.770  | 2.200  | 4.400  | 6.600  | 8.770  |
| 615                     | 6. Приходи од продаје<br>готових производа и<br>услуга на иностраном<br>тржишту                                      | 1015 |        |        |        |        |        |        |
| 64                      | III. ПРИХОДИ ОД<br>ПРЕМИЈА,<br>СУБВЕНЦИЈА,<br>ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА<br>И СЛ.                                            | 1016 | 25.128 | 25.382 | 5.000  | 11.158 | 18.158 | 25.382 |
| 65                      | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ<br>ПРИХОДИ                                                                                        | 1017 | 415    | 415    | 90     | 200    | 320    | 415    |
|                         | РАСХОДИ ИЗ<br>РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА                                                                                  |      |        |        |        |        |        |        |
| 50 до<br>55, 62<br>и 63 | Б. ПОСЛОВНИ<br>РАСХОДИ (1019 – 1020 –<br>1021 + 1022 + 1023 + 1024<br>+ 1025 + 1026 + 1027 +<br>1028+ 1029) $\geq 0$ | 1018 | 71.451 | 71.451 | 15.900 | 34.693 | 54.409 | 71.451 |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ<br>ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                  | 1019 | 0      | 0      | 0      |        |        | 0      |
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД<br>АКТИВИРАЊА<br>УЧИНАКА И РОБЕ                                                                       | 1020 | 100    | 100    |        |        | 100    | 100    |
| 630                     | III. ПОВЕЋАЊЕ<br>ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И<br>ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА<br>И НЕДОВРШЕНИХ<br>УСЛУГА                   | 1021 | 650    | 650    |        |        |        | 650    |
| 631                     | IV. СМАЊЕЊЕ                                                                                                          | 1022 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                                     |                                                                                                   |      |        |        |       |        |        |        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
|                                     | ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                             |      |        |        |       |        |        |        |
| 51<br>осим<br>513                   | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                            | 1023 | 7.461  | 7.461  | 800   | 2.800  | 4.800  | 7.461  |
| 513                                 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                    | 1024 | 3.820  | 3.820  | 520   | 1.620  | 2.720  | 38.20  |
| 52                                  | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                       | 1025 | 40.045 | 41.025 | 8.950 | 19.448 | 30.534 | 41.025 |
| 53                                  | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                 | 1026 | 11.665 | 10.685 | 3.400 | 6.665  | 9.765  | 10.685 |
| 540                                 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                         | 1027 | 3.793  | 3.793  | 930   | 1.860  | 2.790  | 3.793  |
| 541 до<br>549                       | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                | 1028 |        |        |       |        |        |        |
| 55                                  | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                        | 1029 | 5.417  | 5.417  | 1.300 | 2.300  | 3.900  | 5.417  |
|                                     | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0                                                             | 1030 | 903    | 903    | 390   | 365    | 669    | 903    |
|                                     | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0                                                             | 1031 |        |        |       |        |        |        |
| 66                                  | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)                                                       | 1032 |        |        |       |        |        |        |
| 66,<br>осим<br>662,<br>663 и<br>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                                 | ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                            | 1038 |        |        |       |        |        |        |

|                         |                                                                                                                       |      |     |     |   |    |    |     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|----|----|-----|
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1039 |     |     |   |    |    |     |
| 56                      | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)                                                                           | 1040 | 100 | 100 | 0 | 40 | 70 | 100 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0   | 0   | 0 | 0  | 0  | 0   |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                | 1042 |     |     |   |    |    |     |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                  | 1043 |     |     |   |    |    |     |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                       | 1044 |     |     |   |    |    |     |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                         | 1045 |     |     |   |    |    |     |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                              | 1046 | 100 | 100 | 0 | 40 | 70 | 100 |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1047 |     |     |   |    |    |     |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                               | 1048 |     |     |   |    |    |     |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                               | 1049 | 100 | 100 | 0 | 40 | 70 | 100 |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА               | 1050 |     |     |   |    |    |     |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА                                                                                             | 1051 |     |     |   |    |    |     |

|                         |                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                         | ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                               |      |     |     |     |     |     |     |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 0   | 0   | 0   |     | 0   | 0   |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 585 | 585 | 250 | 500 | 750 | 585 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                 | 1054 | 218 | 218 | 140 | 0   | 0   | 218 |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                 | 1055 |     |     |     | 175 | 151 |     |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |     |     |     |     |     |     |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |     |     |     |     |     |     |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                      | 1058 | 218 | 218 | 140 | 0   | 0   | 218 |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 |     |     |     | 175 | 151 |     |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |
| 721                     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 |     |     |     |     |     |     |

|            |                                                           |      |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| део<br>722 | II. ОДЛОЖЕНИ<br>ПОРЕСКИ РАСХОДИ<br>ПЕРИОДА                | 1061 |     |     |     |     |     |     |
| део<br>722 | III. ОДЛОЖЕНИ<br>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ<br>ПЕРИОДА               | 1062 |     |     |     |     |     |     |
| 723        | R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА<br>ПРИМАЊА<br>ПОСЛОДАВЦА               | 1063 |     |     |     |     |     |     |
|            | C. НЕТО ДОБИТАК (1058<br>– 1059 – 1060 – 1061 +<br>1062)  | 1064 | 218 | 218 | 140 | 0   | 0   | 218 |
|            | T. НЕТО ГУБИТАК (1059<br>– 1058 + 1060 + 1061 –<br>1062)  | 1065 |     |     |     | 175 | 151 |     |
|            | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА<br>МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА | 1066 |     |     |     |     |     |     |
|            | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ    | 1067 |     |     |     |     |     |     |
|            | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                     |      |     |     |     |     |     |     |
|            | 1. Основна зарада по<br>акцији                            | 1068 |     |     |     |     |     |     |
|            | 2. Умањена (разводњена)<br>зарада по акцији               | 1069 |     |     |     |     |     |     |

У табели Биланс успеха измене су извршене на следећим позицијама:

- АОП 1012 – Приходи од продаје производа и услуга је смањење у износу од 224.000 динара по основу продаје сезонског цвећа,
- АОП 1016 – Приход од субвенција је повећан за износ од 224.000 динара, што се види у табели Субвенције у 2017. години,
- АОП 1025 Трошкови зарада и остали лични расходи је повећање за износ од 980.200 динара на име солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалог положаја запослених и
- АОП 1026 Трошкови производних услуга је смањење у износу од 980.200 динара као резултат спроведеног процеса јавних набавки и склапање уговора на мањи износ од планираног.

### 3. СУБВЕНЦИЈЕ

#### 3.1. План (01.01. до 31.12.2017. по кварталима)

| Редни број | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА | ПЛАН<br>01.01-<br>31.12.2017.<br>година | Измена<br>01.01-<br>31.12.2017.<br>година | Измена<br>01.01-<br>31.03.2017.<br>година | Измена<br>01.04-<br>30.06.2017.<br>година | Измена<br>01.07-<br>30.09.2017.<br>година | Измена<br>01.10-<br>31.12.2017.<br>година |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            | <b>ГРАД СУБОТИЦА</b>     |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.         | Планирано                | 20.158.000                              | 20.431.000                                | 1.126.195                                 | 4.498.354                                 | 13.207.000                                | 20.431.000                                |
| 2.         | Уговорено                |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 3.         | Повучено                 |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
|            | <b>УКУПНО</b>            |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
|            | <b>АПВ</b>               |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.         | Планирано                | 0                                       | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         |
| 2.         | Уговорено                |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 3.         | Повучено                 |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
|            | <b>УКУПНО</b>            |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
|            | <b>РС- МИНИСТАРСТВО</b>  |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.         | Планирано                | 6.000.000                               | 4.951.000                                 | 0                                         | 4.951.000                                 | 4.951.000                                 | 4.951.000                                 |
| 2.         | Уговорено                |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 3.         | Повучено                 |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
|            | <b>УКУПНО</b>            | <b>26.158.000</b>                       | <b>25.382.000</b>                         | <b>1.126.195</b>                          | <b>9.499.354</b>                          | <b>18.158.000</b>                         | <b>25.382.000</b>                         |

Разлози за измену Програма пословања у делу субвенције за финансирање активности у заштићеним подручјима су наведени код табеле 2.1.  
 Финансијски план за 2017. годину – Табела прихода за заштићена подручја .

#### 4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

##### 5.1. Трошкови запослених

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2016. | План<br>01.01-<br>31.12.2017. | Измена<br>01.01-<br>31.12.2017. | Измена<br>01.01-<br>31.03.2017. | Измена<br>01.04-<br>30.06.2017. | Измена<br>01.07-<br>30.09.2017. | Измена<br>01.10-<br>31.12.2017. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 17.894.462                           | 17.988.564                    | 17.988.564                      | 4.497.141                       | 8.994.282                       | 13.491.423                      | 17.988.564                      |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 24.743.726                           | 24.874.168                    | 24.874.168                      | 6.218.542                       | 12.437.084                      | 18.655.626                      | 24.874.168                      |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 29.172.853                           | 29.326.644                    | 29.326.644                      | 7.331.661                       | 14.663.322                      | 21.994.983                      | 29.326.644                      |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 477                                  | 468                           | 468                             | 117                             | 234                             | 351                             | 468                             |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 454                                  | 416                           | 416                             | 105                             | 210                             | 315                             | 416                             |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 23                                   | 52                            | 52                              | 12                              | 24                              | 36                              | 52                              |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                      |                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 |                                      |                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                      |                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                      |                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 3.358.678                            | 5.987.504                     | 5.987.504                       | 689.572                         | 2.455.549                       | 5.221.527                       | 5.987.504                       |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 62                                   | 102                           | 102                             | 12                              | 42                              | 72                              | 102                             |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                      |                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                      |                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                      |                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |



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

Измене трошкова запослених је на позицији 28. Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених планирана је за све запослене у бруто износу од 980.200,00 динара. Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“, утврђено је да Послодавац може у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, солидарну помоћ да додели запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, и да се износ те помоћи на годишњем нивоу утврђује за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата. На основу поменутог Анекса који је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр.36/17), закључен је и Анекс колективног уговора код послодавца, у складу са којим се планирају средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Остале позиције су остале непромењене у односу на досадашњи програм за 2017. годину.

## 5. ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

| 1. ДОБРА                                                                                  |                     |                 |                            |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Назив                                                                                     | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2016 | ПЛАН ЗА<br>2017 | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА ЗА<br>2017 | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА<br>01.01.2017. до<br>31.03.2017. | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА<br>01.01.2017. до<br>30.06. 2017. | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА<br>01.01. 2017. до<br>30.09.2017. | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА<br>01.01.2017. до<br>31.12. 2017. |
| 1.1. Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту                       | 119.600             | 180.000         | 180.000                    | 0                                                | 0                                                 | 180.000                                           | 180.000                                           |
| 1.2. Семење цвећа                                                                         | 519.250             | 650.000         | 610.000                    | 0                                                | 430.000                                           | 430.000                                           | 610.000                                           |
| 1.3. Семење луцерка                                                                       | 64.990              | 50.000          | 90.000                     | 0                                                | 60.000                                            | 90.000                                            | 90.000                                            |
| 1.4. Луковице цвећа и саднице                                                             | 22.142              | 498.000         | 498.000                    | 340.000                                          | 340.000                                           | 400.000                                           | 498.000                                           |
| 1.5. Стока ,остале животиње пољ.газд. И ситне животиње(подолци, водени биво, козе и овце) | 315.000             | 496.000         | 3.400.000                  | 0                                                | 0                                                 | 3.400.000                                         | 3.400.000                                         |
| 1.6. Ушне маркице за животиње                                                             | 0                   | 20.000          | 20.000                     | 5.000                                            | 10.000                                            | 15.000                                            | 20.000                                            |
| 1.7. Нафта и дестилати                                                                    | 2.540.834           | 3.000.000       | 3.000.000                  | 550.000                                          | 1.400.000                                         | 2.250.000                                         | 3.000.000                                         |
| 1.8. Препарати за подмазивање                                                             | 74.692              | 100.000         | 100.000                    | 25.000                                           | 50.000                                            | 75.000                                            | 100.000                                           |
| 1.9. Електрична енергија                                                                  | 644.923             | 700.000         | 700.000                    | 180.000                                          | 340.000                                           | 530.000                                           | 700.000                                           |

|                                                             |         |           |         |        |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1.10.Шљунак, песак дробљени камен и агрегати                | 0       | 30.000    | 30.000  | 0      | 0       | 25.000  | 30.000  |
| 1.11. Производи животињског порекла, месо и месни производи | 0       | 150.000   | 150.000 | 0      | 0       | 150.000 | 150.000 |
| 1.12. Храна ,пиће ,дуван и сродни производи                 | 156.249 | 150.000   | 150.000 | 30.000 | 70.000  | 120.000 | 150.000 |
| 1.13. Храна за животиње                                     | 124.200 | 350.000   | 350.000 | 0      | 5.000   | 150.000 | 350.000 |
| 1.14. Разни прехранбени производи                           | 0       | 150.000   | 150.000 | 5.000  | 10.000  | 120.000 | 150.000 |
| 1.15. Пољопривредне машине                                  | 482.547 | 460.000   | 460.000 | 0      | 0       | 60.000  | 460.000 |
| 1.16. Разна баштенска опрема                                | 373.878 | 360.000   | 360.000 | 40.000 | 70.000  | 290.000 | 360.000 |
| 1.17. Косилице                                              | 0       | 150.000   | 150.000 | 0      | 0       | 150.000 | 150.000 |
| 1.18. Трактор                                               | 0       | 2.300.000 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 1.19. Делови за пољопривреду и шумарство                    | 453.016 | 460.000   | 460.000 | 40.000 | 260.000 | 360.000 | 460.000 |
| 1.20. Радна одећа                                           | 588.956 | 300.000   | 400.000 | 10.000 | 30.000  | 400.000 | 400.000 |
| 1.21. Одећа за спољне услове                                | 0       | 100.000   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 1.22. Обућа                                                 | 218.707 | 200.000   | 200.000 | 0      | 0       | 200.000 | 200.000 |
| 1.23. Штампани материјал и сродни производи                 | 67.416  | 430.000   | 400.000 | 0      | 0       | 360.000 | 400.000 |
| 1.24. Часописи                                              | 146.354 | 150.000   | 150.000 | 0      | 80.000  | 130.000 | 150.000 |
| 1.25. Поштанске марке                                       | 0       | 35.000    | 65.000  | 20.000 | 30.000  | 45.000  | 65.000  |
| 1.26. Дозволе                                               | 0       | 50.000    | 50.000  | 0      | 0       | 25.000  | 50.000  |
| 1.27. Рекламни материјал                                    | 176.964 | 200.000   | 100.000 | 0      | 0       | 100.000 | 100.000 |
| 1.28. Разни штампани материјали                             | 72.807  | 100.000   | 200.000 | 0      | 10.000  | 150.000 | 200.000 |
| 1.29. Разна ђубрива                                         | 0       | 50.000    | 50.000  | 0      | 0       | 30.000  | 50.000  |
| 1.30. Агрохемијски производи                                | 83.564  | 150.000   | 150.000 | 25.000 | 40.000  | 135.000 | 150.000 |

|                                                                        |           |           |           |        |        |         |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-----------|
| 1.31. Течности за хладњаке                                             | 0         | 20.000    | 20.000    | 0      | 0      | 15.000  | 20.000    |
| 1.32. Патроне са тонером                                               | 99.899    | 150.000   | 150.000   | 20.000 | 20.000 | 120.000 | 150.000   |
| 1.33. Канцелариски материјал                                           | 129.497   | 160.000   | 160.000   | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 160.000   |
| 1.34. Рачунарска опрема                                                | 22.792    | 130.000   | 130.000   | 5.000  | 90.000 | 120.000 | 130.000   |
| 1.35. Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета | 191.997   | 30.000    | 30.000    | 0      | 0      | 25.000  | 30.000    |
| 1.36. Пуњачи                                                           | 0         | 60.000    | 60.000    | 0      | 0      | 60.000  | 60.000    |
| 1.37. Електрични апарати за укључење искључење заштиту струјних кола   | 11.608    | 30.000    | 30.000    | 0      | 0      | 25.000  | 30.000    |
| 1.38. Акумулатори, примарнећелије и примарне батерије                  | 92.045    | 100.000   | 100.000   | 1.000  | 20.000 | 45.000  | 100.000   |
| 1.39. Телекомуникациона опрема                                         | 16.828    | 25.000    | 25.000    | 15.000 | 15.000 | 20.000  | 25.000    |
| 1.40. Медицински потрошни материјал                                    | 3.451     | 85.000    | 85.000    | 5.000  | 20.000 | 65.000  | 85.000    |
| 1.41. Делови и прибор за возила и њихове моторе                        | 409.671   | 480.000   | 480.000   | 30.000 | 55.000 | 360.000 | 480.000   |
| 1.42. Гуме за тешка и лака возила                                      | 184.199   | 150.000   | 150.000   | 0      | 0      | 100.000 | 150.000   |
| 1.43. Мопеди                                                           | 0         | 1.900.000 | 0         | 0      | 0      | 0       | 0         |
| 1.44. Теренско возило                                                  |           |           | 1.600.000 | 0      | 0      | 0       | 1.600.000 |
| 1.45. Делови и прибор за мотоцикле                                     | 0         | 200.000   | 300.000   | 20.000 | 90.000 | 260.000 | 300.000   |
| 1.46. Метле четке и други производи разних сврха                       | 30.000    | 50.000    | 50.000    | 20.000 | 40.000 | 45.000  | 50.000    |
| 1.47. Пијаћа вода                                                      | 182.541   | 200.000   | 200.000   | 25.000 | 50.000 | 160.000 | 200.000   |
| 1.48. Грађевински материјали                                           | 1.591.642 | 490.000   | 490.000   | 10.000 | 30.000 | 450.000 | 490.000   |

|                                                                          |           |         |           |         |         |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.49. Цеви и арматура                                                    | 20.407    | 150.000 | 150.000   | 100.000 | 120.000 | 130.000   | 150.000   |
| 1.50. Производи за купатила и кухиње                                     | 0         | 30.000  | 30.000    | 0       | 0       | 25.000    | 30.000    |
| 1.51. Алати, браве ,кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге      | 136.773   | 160.000 | 160.000   | 10.000  | 35.000  | 120.000   | 160.000   |
| 1.52. Гајбе                                                              | 0         | 70.000  | 70.000    | 0       | 0       | 70.000    | 70.000    |
| 1.53. Боје лакови и смоле                                                | 42.190    | 50.000  | 50.000    | 15.000  | 20.000  | 40.000    | 50.000    |
| 1.54. Супстрати и тресет                                                 | 61.469    | 180.000 | 180.000   | 30.000  | 60.000  | 140.000   | 180.000   |
| 1.55. Моторне тестере                                                    | 468.960   | 145.000 | 60.000    | 0       | 0       | 60.000    | 60.000    |
| 1.56. Опрема за сточарство                                               | 410.325   | 50.000  | 50.000    | 0       | 5.000   | 40.000    | 50.000    |
| 1.57. Малч                                                               | 0         | 495.000 | 495.000   | 0       | 495.000 | 495.000   | 495.000   |
| 1.58. Катамаран                                                          | 2.095.000 |         |           |         |         |           |           |
| 1.59. Опрема за узорковање мреже                                         | 137.480   |         |           |         |         |           |           |
| 1.60. Опрема за мониторинг                                               | 165.000   |         |           |         |         |           |           |
| 1.61. Опрема за обезбеђење и надзор                                      | 403.325   |         |           |         |         |           |           |
| 1.62. Џакови за смеће                                                    | 23.134    |         |           |         |         |           |           |
| 1.63. Чамац                                                              |           |         | 70.000    | 0       | 0       | 70.000    | 70.000    |
| 1.64. Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем) |           |         | 1.338.667 |         |         | 1.338.667 | 1.338.667 |
| 1.65. Приколица                                                          |           |         | 120.000   | 0       | 0       | 120.000   | 120.000   |
| 1.66. Двоглед                                                            |           |         | 37.000    | 0       | 0       | 37.000    | 37.000    |
| 1.67. Камера                                                             |           |         | 456.000   | 0       | 0       | 456.000   | 456.000   |

**2. РАДОВИ**

| Назив                                             | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2016 | ПЛАН ЗА<br>2017 | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА ЗА<br>2017 | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА<br>01.01.2017. до<br>31.03.2017. | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА<br>01.01.2017. до<br>30.06. 2017. | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА<br>01.01. 2017. до<br>30.09.2017. | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА<br>01.01.2017. до<br>31.12. 2017. |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2.1. Грађевински радови                           | 495.363             | 490.000         | 100.000                    | 0                                                | 0                                                 | 80.000                                            | 100.000                                           |
| 2.2. Обрада метала                                | 59.700              | 60.000          | 60.000                     | 15.000                                           | 30.000                                            | 45.000                                            | 60.000                                            |
| 2.3.Адаптација зграда                             | 0                   | 491.500         | 136.000                    | 0                                                | 0                                                 | 20.000                                            | 136.000                                           |
| 2.4. Постројење за грејање                        | 0                   | 493.000         | 1.904.500                  | 0                                                | 0                                                 | 1.000.000                                         | 1.904.500                                         |
| 2.5. Радови на увођењу<br>електричних инсталација | 30.155              | 246.000         | 100.000                    | 0                                                | 0                                                 | 46.000                                            | 100.000                                           |
| 2.6. Водоинсталатерски и<br>санитарни радови      | 0                   | 130.000         | 100.000                    | 0                                                | 0                                                 | 90.000                                            | 100.000                                           |
| 2.7. Завршни грађевински<br>радови                | 444.343             | 490.000         | 0                          | 0                                                | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                 |
| 2.8. Браварски радови                             | 0                   | 40.000          | 40.000                     | 0                                                | 0                                                 | 30.000                                            | 40.000                                            |

**3. УСЛУГЕ**

| Назив                                                                            | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2016 | ПЛАН ЗА<br>2017 | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА ЗА<br>2017 | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА<br>01.01.2017. до<br>31.03.2017. | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА<br>01.01.2017. до<br>30.06. 2017. | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА<br>01.01. 2017. до<br>30.09.2017. | ИЗМЕНА<br>ПЛАНА<br>01.01.2017. до<br>31.12. 2017. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3.1. Програмски пакети и<br>информациони системи                                 | 475.333             | 490.000         | 150.000                    | 15.000                                           | 20.000                                            | 150.000                                           | 150.000                                           |
| 3.2. Програмски пакет за<br>умрежавање интернет и интранет                       |                     | 380.000         | 380.000                    | 0                                                | 0                                                 | 320.000                                           | 380.000                                           |
| 3.3. Услуге поправки,<br>одржавања и сродне услуге за<br>возила и пратеће услуге | 617.469             | 492.000         | 492.000                    | 100.000                                          | 240.000                                           | 380.000                                           | 492.000                                           |

|                                                                                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.4. Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцелариску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему | 0       | 120.000 | 120.000 | 30.000  | 40.000  | 90.000  | 120.000 |
| 3.5. Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, слабина иметалних контејнера и урађаја                                               | 0       | 70.000  | 70.000  | 0       | 0       | 55.000  | 70.000  |
| 3.6. Хотелске услуге                                                                                                                  | 81.841  | 150.000 | 150.000 | 0       | 0       | 110.000 | 150.000 |
| 3.7. Услуге ресторана и услуге послуживања храном                                                                                     | 562.564 | 495.000 | 495.000 | 5.000   | 5.000   | 445.000 | 495.000 |
| 3.8. Услуге друмског превоза                                                                                                          | 67.683  | 100.000 | 250.000 | 70.000  | 110.000 | 180.000 | 250.000 |
| 3.9. Најам возила за превоз путника са возачем                                                                                        | 77.455  | 80.000  | 80.000  | 0       | 0       | 80.000  | 80.000  |
| 3.10. Поштанске и курирске услуге                                                                                                     | 39.787  | 40.000  | 40.000  | 1.000   | 1.000   | 30.000  | 40.000  |
| 3.11. Телекомуникационе услуге                                                                                                        | 435.749 | 450.000 | 450.000 | 100.000 | 225.000 | 350.000 | 450.000 |
| 3.12. Комуналне услуге                                                                                                                | 439.672 | 70.000  | 70.000  | 10.000  | 20.000  | 55.000  | 70.000  |
| 3.13. Услуга осигурања                                                                                                                | 439.646 | 493.000 | 493.000 | 40.000  | 450.000 | 450.000 | 493.000 |
| 3.14. Услуге компостирања                                                                                                             | 0       | 50.000  | 50.000  | 0       | 0       | 25.000  | 50.000  |
| 3.15. Архитектонске, техничке и геодетске услуге                                                                                      | 178.000 | 490.000 | 490.000 | 0       | 0       | 490.000 | 490.000 |
| 3.16. Услуге вештачења                                                                                                                | 66.000  | 50.000  | 50.000  | 0       | 0       | 50.000  | 50.000  |
| 3.17. Услуге техничког пројектовања                                                                                                   | 0       | 395.000 | 395.000 | 0       | 0       | 295.000 | 395.000 |
| 3.18. Услуге информационих технологија                                                                                                | 118.532 | 489.000 | 489.000 | 0       | 0       | 360.000 | 489.000 |

|                                                                                      |           |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.19. Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем                        | 0         | 200.000 | 498.000 | 340.000 | 340.000 | 498.000 | 498.000 |
| 3.20. Услуге изнајмљивања косилице или пољопривредне опреме са руковаоцем (амфибија) | 2.221.500 | 400.000 | 948.333 | 400.000 | 400.000 | 650.000 | 948.333 |
| 3.21. Услуге у области хортикултуре                                                  | 0         | 495.000 | 495.000 | 5.000   | 10.000  | 495.000 | 495.000 |
| 3.22. Услуге сточарства                                                              | 0         | 498.000 | 498.000 | 0       | 0       | 374.000 | 498.000 |
| 3.23. Правне услуге                                                                  | 387.500   | 495.000 | 495.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 495.000 |
| 3.24. Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге                                   | 249.333   | 493.000 | 493.000 | 125.000 | 250.000 | 393.000 | 493.000 |
| 3.25. Услуге оглашавања                                                              | 177.460   | 200.000 | 200.000 | 50.000  | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 3.26. Помоћне канцелариске услуге (фотокопирање и превођење текста)                  | 130.315   | 488.000 | 488.000 | 70.000  | 70.000  | 366.000 | 488.000 |
| 3.27. Услуге надзора алармних уређаја                                                | 93.606    | 500.000 | 500.000 | 5.000   | 10.000  | 375.000 | 500.000 |
| 3.28. Услуге штампања и сродне услуге                                                | 0         | 350.000 | 350.000 | 25.000  | 25.000  | 300.000 | 350.000 |
| 3.29. Услуге образовања и стручног оспособљавања                                     | 10.400    | 500.000 | 500.000 | 10.000  | 70.000  | 375.000 | 500.000 |
| 3.30. Здравствене услуге                                                             | 5.840     | 250.000 | 250.000 | 0       | 0       | 190.000 | 250.000 |
| 3.31. Ветеринарске услуге                                                            | 25.706    | 80.000  | 80.000  | 5.000   | 25.000  | 60.000  | 80.000  |
| 3.32. Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине         | 862.990   | 800.000 | 800.000 | 150.000 | 400.000 | 660.000 | 800.000 |



|                                        |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.33. Услуге у области животне средине | 0                 | 250.000           | 250.000           | 30.000           | 45.000           | 250.000           | 250.000           |
| 3.34. Услуга чишћења                   | 113.200           | 200.000           | 200.000           | 0                | 0                | 170.000           | 200.000           |
| 3.35. Услуге прања и хемиског чишћења  | 54.769            | 70.000            | 70.000            | 0                | 0                | 60.000            | 70.000            |
| 3.36. Услуге паркиралишта              | 2.632             | 100.000           | 40.000            | 0                | 15.000           | 25.000            | 40.000            |
| 3.37. Безбедност и заштита на раду     | 115.400           | 180.000           | 380.000           | 85.000           | 170.000          | 255.000           | 380.000           |
| 3.38. Против пожарна заштита           | 0                 | 200.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 3.39. Одржавање ПП уређаја             | 7.700             | 20.000            | 20.000            | 0                | 10.000           | 10.000            | 20.000            |
| 3.40. Кошење кранском косилицом        | 416.000           |                   | 250.000           | 200.000          | 0                | 250.000           | 250.000           |
| 3.41. Услуга складишта                 | 15.400            |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
| 3.42. Резање грађе                     | 37.632            |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                         | <b>23.732.995</b> | <b>31.722.500</b> | <b>34.909.500</b> | <b>3.627.000</b> | <b>7.811.000</b> | <b>27.008.667</b> | <b>34.909.500</b> |

На позицији 1.5. стока, остале животиње пољопривредног газдинство (подолци, водени биво, козе и овце) за набавку животиња подолског говечета и оваца из наменских средстава добијених од Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине Извршена је измена на износ 3.400.000 динара за набавку.

На позицији 1.18. трактор – ово добро се неће набавити, јер немамо довољно новчаних средстава за набавку адекватног трактора.

На позицији 1.43. мопеди – ово добро се неће набавити, јер је изменом програма пословања у пољочуварској служби предложена набавка теренског возила која се налази на позицији 1.44. где је вредност 1.600.000 динара без ПДВ-а.

На позицији 1.63. чамац – набавка је предложена изменом, јер се указала потреба за овим средством у раду рибочуварске службе, а набавиће се из сопствених средстава од накнада за риболовне дозволе.

На позицији 1.64. глобални систем навигације и позиционирање – ова опрема се набавља из наменских средстава суфинансирања рада пољочуварске службе.

На позицији 1.65. приколица – ово добро ће се набавити из средстава од накнада за коришћење заштићених подручја, а користиће се за рад чувара заштићеног подручја.

На позицији 1.66. двоглед и 1.67. камера – ова опрема се набавља за рад на терену пољочуvara, а финансираће се из средстава намењених за рад пољочуварске службе.

На позицији 2.3. адаптација зграде- изменом је планирано 136.000 дин. за адаптацију фасаде зграде.

На позицији 2.4. постројење за грејање – повећање на овој позицији је збир свих радова који су потребни за изградњу постројења за грејање у расаднику и управној згради паркарства.

На позицији 3.19. услуге изнајмљивања пољопривредних машина која се односи на изнајмљивање хидрауличне корпе за резивање стабала на територији Парк Природе Палић долази до повећања због спровођења ургентних мера одржавања зеленила (орезивање крошњи) за шта је ангажована хидраулична корпа на основу Измене Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера.

На позицији 3.20. услуге изнајмљивање косилисе или пољопривредне опреме са руковаоцем (амфибија) – ова услуга се односи на закуп амфибије за рад на заштићеним подручјима. Повећање је планирано у другој половини 2017. године за потребе спровођења мера активне заштите природе на заштићеним подручјима.

На позицији 3.40. кошење кранском косилицом – ова услуга се односи на рад косилице на неприступачном делу мултифункционалног појаса око Палићког језера који је успостављен априла 2017. године и захтева даље одржавање.

В.Д.ДИРЕКТОРА,

Добо Марта