

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16) i člana 33. stav 1. tačka 8) Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na .... sednici održanoj dana ..... 2019. godine, donela je

## **R E Š E N J E**

### **o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2019. godinu**

#### **I**

Daje se saglasnost na Program poslovanja Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 11. januara 2019. godine.

#### **II**

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

## **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni osnov:** Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave i član 33. stav 1. tačka 8. Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019.-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sledeći elementi: Opšti podaci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019. - 2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama; Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan kapitalnih ulaganja i investicija i Kriterijumi za korišćenje sredstava za posebne namene. Smernicama je između ostalog definisano i sledeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade
- u programu poslovanja pridržavati se strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata, koja javno preduzeće primenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja,
- prikazati organizacionu šemu preduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rešenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019. - 2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz budžeta,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

nameme, planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodelu procenjene dobiti za 2018. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su Javna i javno komunalna preduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet grada deo od 70% dobiti po završnom računu za 2018. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015. i 2016. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalan broj zaposlenih za organizacione oblike u sistemu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u budžet Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cene rada za 2019. godinu i sl.),
- naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovu oblast (Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća),
- prikazati planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabavke, racionalno planirati nabavku službenih vozila sa obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicionih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizovane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namene,
- javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić je na svojoj sednici održanoj dana 11. januara 2019. godine usvojio Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na program poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

**Izvršilac:** Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ Palić

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.

Broj: 10-43-1/2019.  
Dana: 11.01.2019.  
Nadzorni odbor

## IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 43 sednice Nadzornog odbora koja je održana dana 11.01.2019. godine sa početkom u 9,00 časova u službenim prostorijama JP „Palić-Ludaš“.

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

### **Ad.2. Usvajanje Programa poslovanja preduzeća za 2019. godinu**

Uvodno obrazloženje je dao Mesaroš Ljubomir rukovodilac sektora rač.fin. i zajedničkih poslova, uz dat materijal.

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

Nakon iznetog, Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

## ODLUKU

1. Usvaja se Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu.
2. Usvojeni program se dostavlja Skupštini grada na davanje saglasnosti.

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

Zapisničar

Sajko Piroška

Da je veran originalu  
tvrdi i overava

Direktor  
Dobo Marta

Predsednik Nadzornog odbora

Hegediš Jožef,s.r.



Broj: 10-43-1/2019.

Dana: 11.01.2019.

## **PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU**

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić

Sedište: Kanjiški put 17/a 24413 Palić

Pretežna delatnost: 9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.

PIB: 100959253

JBBK: 81031

Nadležno ministarstvo – Ministarstvo privrede

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave: Skupština Grad Subotice

Palić, januar 2019. god.

## **S A D R Ź A J**

## **Strane**

1. OPŠTI PODACI	3
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI	7
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU	35
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA	40
5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	77
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	79
7. KREDITNA ZADUŹENOST	89
8. PLANIRANE NABAVKE	89
9. PLAN INVESTICIJA	113
10. KRITERIJUM ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE	114

## **I OPŠTI PODACI**

### **Status, pravna forma i delatnost**

JP „Palić-Ludaš“ Palić je javno preduzeće. Osnivač Javnog preduzeća je Grad Subotica u čije ime osnivačka prava vrši Skupština grada Subotice.

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzeće određeno za upravljača.

Registrovana pretežna delatnost Javnog preduzeća je 9103 - zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.

Javno preduzeće pored ove delatnosti obavlja poslove zaštite prirode, stakleničku i rasadničku proizvodnju sezonskog cveća, uzgoj autohtonih vrsta stoke i komunalnu delatnost održavanja javnih zelenih površina i održavanje čistoće na površinama javne namene na teritoriji Grada koje se nalaze na zaštićenom području i u zaštitnoj zoni Parka prirode „Palić“.

Upravljaajući sa pet zaštićenih područja Javno preduzeće ima veliku odgovornost da sačuva i unapredi zaštitu prirode na prostorima poverenim na upravljanje u skladu sa zakonom.

Javno preduzeće može pored delatnosti za čije je obavljanje osnovano, da obavlja i druge delatnosti utvrđene Statutom preduzeća.

### **Vizija, misija**

#### **Vizija**

Svakodnevnom aktivnostima čuvanja, nadzora, podnošenja prijave, praćenje stanja zaštićenih vrsta flore i faune, aktivnim merama zaštite, koordinacijom korisnika prostora, saradnjom sa lokalnim stanovništvom biti usmeren na stvaranje pogodnih uslova za povećanje populacije zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. Kontinuirano pružanje kvalitetnih komunalnih usluga zasnovanim na stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa.

#### **Misija**

Misija JP „Palić-Ludaš“ je da u saradnji sa osnivačem u delokrugu prenesenih ovlašćenja za obavljanje upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima i komunalnih delatnosti osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz maksimalno poštovanje javnog interesa lokalnih sredina u kojima deluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovanja preduzeća.

Usavršavanjem čuvarske službe postiže se viši nivo zaštite i samim tim unapređuje i omogućava biodiverzitet.

S druge strane kvalitet obavljanja komunalne delatnosti održavanja javnih zelenih površina i održavanje čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području je specifično i svakodnevno izloženo pogledu šire javnosti s obzirom da je Park Prirode Palić turistička destinacija, te zahvaljujući odgovornom ponašanju zaposlenih zaista lepo uređen prostor za odmor posetilaca.

## Strateška dokumenta, zakoni, podzakonska akta za poslovanje u 2019. godini

Preduzeće posluje prema odredbama:

- Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018)
- Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 15/16)
- Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 135/2004, 36/2009, 72/2009 - dr. Zakon i 43/2011 – odluka US)
- Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik Republike Srbije“, br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018.god. ("Sl. glasnik RS", br. 95/18)
- Odluke o promeni Odluke o osnivanju JP „Palić Ludaš” („Sl. list Grada Subotice”, br. 9/2013)
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/2010-ispr. i 14/2016)
- Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS, broj 128/2014)
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl.glasnik RS“ br.68/15 i 85/2015-US)
- Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/2014 i 95/18)
- Odluka o proglašenju zaštićenog područja Park prirode „Palić”, („Službeni list Grada Subotice, br. 15/13, 17/13- ispravka ” i 37/17)
- Odluka o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ ( „Sl. Glasnik Grada Subotice“ br.15/13 i 17/13- ispravka)
- Uredba o zaštiti predela izuzetnih odlika „Subotička peščara” („Službeni glasnik Republike Srbije” , br.127/2003 i 113/2004)
- Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero” („Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 30/2006)
- Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Selevenjske pustare” (“Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 37/97)
- Odluka o određivanju ribarskog područja „Palić – Kireš – Ludaš“ na zaštićenim prirodnim dobrima PP „Palić“ i SRP „Ludaško jezero“ (Odluka Upravnog odbora JP „Palić – Ludaš“ na sednici od 16.03.2009. godine)
- Rešenje o ustanovljavanju ribarskih područja („Sl. Glasnik RS“ broj: 90/15) Ribarsko područje „Bačka“
- Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ („Sl.glasnik RS“br. 14/2014)
- Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“ („Sl.glasnik RS“ br.70/2014).
- Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“ („Sl. glasnik RS“ br.70/2014)
- Plan za unapređenje ekološkog stanja jezera Palić i njegove okoline (Službeni list Grada Subotice broj 24, od 15. jula 2014. godine).
- Odluka o održavanju javnih zelenih površina („Sl. list grada Subotice, br. 45/14 i 53/16)
- Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene („Sl. list grada Subotice, br. 5/18)
- Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima („Sl. list grada Subotice“ br. 24/18)
- Odluka o zaštiti useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete („Sl. list Grada Subotice“ br. 38/15)

- Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Sl.list Grada Subotice“ br. 30/17)
- uredba Vlade republike Srbije od 05 Broj: 110-10701/2018 od 08. novembra 2018. sa Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. godinu
- Dopis Grada Subotice - Dostava Programa poslovanja za 2019. god. sa priložima
- Odluka o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br.29/18)
- Statut preduzeća
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

Zakonom o javnim preduzećima definisano je da za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće donosi godišnji program poslovanja i dostavlja ga osnivaču radi davanja saglasnosti na isti. Istim članom Zakona tačno je propisano i precizirano šta treba da sadrži godišnji program poslovanja preduzeća.

Program se smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač javnog preduzeća.

### **Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja**

Nadzorni odbor JP „Palić-Ludaš“ je dana 04.03.2017. godine usvojio Dugoročni plan strategije i razvoja za period 2017.-2026. godine.

Srednjoročni plan strategije i razvoja JP „Palić-Ludaš“ za period 2017-2021. godine je usvojen od strane Nadzornog odbora 04.03.2017. godine.



## Organizaciona šema javnog preduzeća



Skupština grada Subotice je rešenjem broj: I-00-022-199/2017. godine od 04.10.2017. godine imenovala Martu Dobo, za direktora preduzeća na period od četiri godine.

Predsednik Nadzornog odbora je Jožef Hegediš

Članovi Nadzornog odbora su: Veselinka Popović i Nada Matijašević.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora su imenovani od strane Skupštine grada Subotice, Rešenjem broj: broj I-00-022-41/2018. od 22.02.2018, na mandatni period od četiri godine

## II ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

### Procenjeni fizički obim aktivnosti

**Realizacija Programa održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2018. godinu**

#### PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST

Pozicija	Opis	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)
	<b>ZELENILO</b>					<b>20.260.268,03</b>	<b>2.026.026,80</b>	<b>22.286.294,83</b>
<b>1.1</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>					<b>6.298.255,01</b>	<b>629.825,50</b>	<b>6.928.080,51</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Održavanje travnjaka parka</b>					<b>5.128.198,18</b>	<b>512.819,82</b>	<b>5.641.018,00</b>
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uslovi</b>	<i>70.142</i>	m <sup>2</sup>	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dve fontane do obale	21,089	m <sup>2</sup>					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m <sup>2</sup>					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7,447	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m <sup>2</sup>					
	Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m <sup>2</sup>					
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi</b>	<i>40.701</i>	m <sup>2</sup>	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	<b>Travnjak II kategorije</b>							
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m <sup>2</sup>					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m <sup>2</sup>					
	Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m <sup>2</sup>					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m <sup>2</sup>					

	Kupalište	1500	m <sup>2</sup>					
	Put za vikend naselje	4,293	m <sup>2</sup>					
	Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m <sup>2</sup>					
	Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m <sup>2</sup>					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m <sup>2</sup>					
	<b>Travnjak III kategorije</b>							
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>					
	Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m <sup>2</sup>					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m <sup>2</sup>					
	<b>Košnje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	71.660	m <sup>2</sup>	2,38	14	2.387.711,20	238.771,12	2.626.482,32
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dve fontane do obale	21,089	m <sup>2</sup>					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m <sup>2</sup>					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“ - poluostrvo	7,447	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m <sup>2</sup>					
	Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m <sup>2</sup>					
	Desna strana ul.Jožefa Hegediša	1518	m <sup>2</sup>					
	<b>Košnje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	33.820	m <sup>2</sup>	2,91	8	787.329,60	78.732,96	866.062,56
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m <sup>2</sup>					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m <sup>2</sup>					
	Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m <sup>2</sup>					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m <sup>2</sup>					
	Kupalište	1500	m <sup>2</sup>					
	Put za vikend naselje	4,293	m <sup>2</sup>					
	Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m <sup>2</sup>					
	Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m <sup>2</sup>					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m <sup>2</sup>					
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m <sup>2</sup>					

	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m <sup>2</sup>	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>					
	Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m <sup>2</sup>					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m <sup>2</sup>					
	<b>Zalivanje travnjaka gumenim crevom</b>	43.080	m <sup>2</sup>	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Glavni ulaz	2275	m <sup>2</sup>					
	Stari park	22913	m <sup>2</sup>					
	„Mala gostiona“	6827	m <sup>2</sup>					
	„Abel park	11065	m <sup>2</sup>					
<b>1.1.2</b>	<b>Održavanje travnjakaSpomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"</b>					<b>1.101.560,00</b>	<b>88.106,00</b>	<b>969.166,00</b>
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	29000	m <sup>2</sup>	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00
	Košenje razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m <sup>2</sup>	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m <sup>2</sup>	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
<b>1.1.3</b>	<b>Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta</b>					<b>68.496,84</b>	<b>6.849,68</b>	<b>75.346,52</b>
	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m <sup>2</sup>	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
<b>1.2</b>	<b>ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA,RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE</b>					<b>5.745.661,40</b>	<b>574.566,14</b>	<b>6.320.227,54</b>
	<b>Održavanje cvetnih leja, ruža, šiblja i žive ograde parka</b>					<b>5.745.661,40</b>	<b>574.566,14</b>	<b>6.320.227,54</b>
	Obnavljanje cvetnih leja-rad	2.000	m <sup>2</sup>	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Obnavljanje cvetnih leja-cveće	72000	m <sup>2</sup>	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Okopavanje cvetnih leja	2.000	m <sup>2</sup>	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Zalivanje cvetnih leja	2.000	m <sup>2</sup>	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Hemijska zaštita cvetnih leja	2.000	m <sup>2</sup>	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Grabuljanje lišća iz šiblja	263	m <sup>2</sup>	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Okopavanje šiblja	263	m <sup>2</sup>	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Grabuljanje lišća iz žive	1.007	m <sup>2</sup>	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28

	ograde							
	Orezivanje žive ograde laki uslovi	720	m <sup>2</sup>	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Orezivanje žive ograde srednji uslovi	202	m <sup>2</sup>	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Orezivanje žive ograde teški uslovi	85	m <sup>2</sup>	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Okopavanje žive ograde	720	m <sup>2</sup>	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Zalivanje žive ograde	720	m <sup>2</sup>	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Hemijska zaštita žive ograde	1.640	m <sup>2</sup>	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
<b>1.3</b>	<b>OBNAVLJANJE RASTINJA I SANITARNE MERE</b>					<b>5.220.449,45</b>	<b>522.044,95</b>	<b>5.742.494,40</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Obnavljanje rastinja i sanitarne mere u parku</b>					<b>3.845.274,23</b>	<b>384.527,42</b>	<b>4.229.801,65</b>
	Vađenje stabala preko prečnika 50 cm sa odnošenjem	50	kom	13934,34	1	696.717,00	69.671,70	766.388,70
	Vađenje stabala prečnika od 30 do 50cm sa odvozom granja	50	kom	5.530,13	1	276.506,50	27.650,65	304.157,15
	Vađenje stabala preko prečnika 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvoz	30	kom	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
	Orezivanje drveća lišćara proređivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orez.preko 3 godine do visine 12m i odvoz-teži uslovi	50	kom	8.590,34	1	429.517,00	42.951,70	472.468,70
	Sanitarno higijenske mere:							
	Rad radnika	1.916	h	174,70	1	334.725,20	33.472,52	368.197,72
	Rad motorne testere	940	h	687,24	1	646.005,60	64.600,56	710.606,16
<b>1.3.2</b>	<b>"Veslački klub na Paliću"</b>					<b>318.594,22</b>	<b>31.859,42</b>	<b>350.453,64</b>
	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orez.preko 3 godine do visine 22m i odvoz-teži uslovi	11	kom	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05
	Vađenje suvih stabala od 30-50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	4	kom	12.670,25	1	50.681,00	5.068,10	55.749,10
	Vađenje suvih stabala preko 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	2	kom	28.573,86	1	57.147,72	5.714,77	62.862,49
<b>1.3.3</b>	<b>"Letnja pozornica na Paliću"</b>					<b>174.413,33</b>	<b>17.441,33</b>	<b>191.854,66</b>
	Vađenje suvih stabala od 30-50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	7	kom	12.670,25	1	88.691,75	8.869,18	97.560,93

	Vađenje suvih stabala od 30-50cm sa korišćenjem autokorpe I odvozom	3	kom	28.573,86	1	85.721,58	8.572,16	94.293,74
<b>1.3.4</b>	<b>Jezerska ulica</b>					<b>1.342.971,42</b>	<b>134.297,14</b>	<b>1.477.268,56</b>
	Vađenje suvih stabala preko 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	47	kom	28.573,86	1	1.342.971,42	134.297,14	1.477.268,56
<b>1.3.5</b>	<b>Obnavljanje rastinja i sanitarne mere Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"</b>					<b>143.783,38</b>	<b>14.378,34</b>	<b>158.161,72</b>
	Vađenje stabala od 30-50cm	26	kom	5530,13	1	143.783,38	14.378,34	158.161,72
<b>1.4</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>					<b>2.063.078,55</b>	<b>206.307,85</b>	<b>2.269.386,40</b>
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m <sup>2</sup>	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Zasecanje ivica duž zemljanih staza i odvoz	788	m <sup>2</sup>	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Žuljanje trave na sitno popločanih staza i odvoz	5.086	m <sup>2</sup>	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Zasecanje ivica duž sitno popločanih staza i odvoz	1.064	m <sup>2</sup>	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m <sup>2</sup>	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
<b>1.5.</b>	<b>OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>					<b>932.823,62</b>	<b>93.282,36</b>	<b>1.026.105,98</b>
<b>1.5.1</b>	<b>Obnavljanje drvoreda u Jezerskoj ulici</b>					<b>352.421,38</b>	<b>35.242,14</b>	<b>387.663,52</b>
	Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut I ostale otpatke u manjim količinama – srednji uslovi dimenzije 100x100x100	53	kom	427,62	1	22.663,86	2.266,39	24.930,25
	Sadnja stablašica lišćara I četinara sa busenom uz orezivanje krune po potrebi, sa prenošenjem sadnica do rupe sa odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalivanjem I izradom tanjira dimenzija 100x100x100	53	kom	221,84	1	11.757,52	1.175,75	12.933,27
	Sadni materijal	53	kom	6000,00	1	318.000,00	31.800,00	349.800,00
<b>1.5.2</b>	<b>Podizanje travnjaka</b>					<b>580.402,24</b>	<b>58.040,22</b>	<b>638.442,46</b>
	Kompletno podizanje travnjaka bez semena	2.400	m <sup>2</sup>	69,88	1	167.712,00	16.771,20	184.483,20
	Seme trave	66	kg	800,00	1	52.800,00	5.280,00	58.080,00
	Startno đubrivo	86	kg	800,00	1	68.800,00	6.880,00	75.680,00
	Crna zemlja	24	m3	12000,00	1	288.000,00	28.800,00	316.800,00
	Planiranje dovežene	24	m3	128,76	1	3.090,24	309,02	3.399,26

	zemlje							
<b>1.6.</b>	<b>NALOZI INSPEKCIJE</b>					<b>300.000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>330.000,00</b>

PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

Pozicija	Opis	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE PRIOBALJA</b>					<b>7.020.904,00</b>	<b>702.090,40</b>	<b>7.722.994,40</b>
	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika					846.870,00	84.687,00	931.557,00
	Hemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu					83.850,00	8.385,00	92.235,00
	Mehaničko košenje trske					1.701.480,00	170.148,00	1.871.628,00
	Košenje travnih površina					4.388.704,00	438.870,40	4.827.574,40

**Rekapitulacija**

<b>1</b>	<b>ZELENILO</b>					<b>20.260.268,03</b>	<b>2.026.026,80</b>	<b>22.286.294,83</b>
<b>2</b>	<b>ODRŽAVANJE PRIOBALJA</b>					<b>7.020.904,00</b>	<b>702.090,40</b>	<b>7.722.994,40</b>
	<b>UKUPNO</b>					<b>27.281.172,03</b>	<b>2.728.117,20</b>	<b>30.009.289,23</b>

**Realizacija Programa održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2018. godinu**

PROGRAM 2 -  
KOMUNALNA  
DELATNOST

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Mera	Cena	Intenzitet	Vrednost radova	PDV	Vrednost radova sa PDV
<b>1.</b>	<b>ČISTOĆA</b>					<b>9.501.300,44</b>	<b>950.130,04</b>	<b>10.451.430,48</b>
<b>1.1</b>	<b>Čistoća parka</b>					<b>9.099.665,24</b>	<b>909.966,52</b>	<b>10.009.631,76</b>
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m <sup>2</sup>	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m <sup>2</sup>	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m <sup>2</sup>	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Higijena fontana - Rad radnika	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84

	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika	40	čas	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom	12	čas	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika ( 3 X 8 h )	24	čas	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom ( 4 dana u mesecu X 8 h )	48	čas	1.149,38	8	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m <sup>2</sup>	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	Čišćenje deponovanog smeća - rad radnika	93	čas	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom (2 dana X 8 h)	16	čas	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
<b>1.2</b>	<b>Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"</b>					<b>401.635,20</b>	<b>40.163,52</b>	<b>441.798,72</b>
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika ( 3 X 4h)	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom ( 5 dana u mesecu x 4 h )	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32
<b>1.3.</b>	<b>NALOZI INSPEKCIJE</b>					<b>203.636,30</b>	<b>20.363,63</b>	<b>223.999,93</b>

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizovani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-352-1217/2016 od dana 30.12.2016.

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizovani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-352-1216/2016 od dana 30.12.2016.

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

#### **REKAPITULACIJA realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2018.**

<b>R. BR.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OPIS</b>	<b>Realizacija 2017.</b>	<b>Plan za 2018.</b>	<b>Realizacija (procena) 2018.</b>
<b>1.</b>	<b>PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST</b>	<b>Pozicija 1- ČISTOĆA</b>	<b>8.324.958,00</b>	<b>10.451.430,48</b>	<b>10.451.430,48</b>
<b>2.</b>	<b>PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST</b>	<b>Pozicija 1 - ZELENILLO</b>	<b>20.123.230,24</b>	<b>22.617.226,40</b>	<b>22.286.294,83</b>
<b>3.</b>	<b>PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE</b>	<b>Pozicija 2 -ODRŽAVANJE PRIOBALJA</b>	<b>4.831.893,00</b>	<b>7.722.994,40</b>	<b>7.722.994,40</b>



	ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE				
	<b>UKUPNO</b>		<b>33.280.081,24</b>	<b>40.791.651,28</b>	<b>40.460.719,71</b>

Realizacija godišnjeg programa održavanja zelenila u 2018. je manja u odnosu na plan 2018. po jednoj poziciji:  
- pozicija 1.2. – održavanje šiblja, ruža, cvetnih leja – razlika u iznosu od 931,57  
- pozicija 1.6. – nalozi inspekcije – razlika u iznosu od 330.000,00 je iz razloga što nije bilo naloga od strane inspekcije .

### **Realizacija programa zimske službe u 2018. godini**

Čišćenje i uklanjanje snega i leda sa ulica i puteva, na zaštićenom području Parka prirode „Palić“ u 2018. godini realizovalo se u skladu sa Programom čišćenja i uklanjanja snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih površina javne namene za period od 1.1.2018. do 31.12.2018. na teritoriji Grada Subotice i zaštićenog područja Park prirode „Palić“ i ugovorom sa Javnim preduzećem za upravljanje putevima urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, koji je sporazumno raskinut dana 14.10.2018. godine. Novi ugovor je zaključen 31.10.2018. godine i dalja realizacija je bila u skladu sa Planom zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica u periodu od 1.11.2018. godine do 01.04.2019. godine na teritoriji Grada Subotice i zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Realizacija Programa je regulisana zaključivanjem ugovora između „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ Subotica i JP „Palić-Ludaš“.

Na osnovu člana 40. stav 5. Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima („Sl. list grada Subotice“ br. 24/18), čišćenje i uklanjanje snega i leda sa ulica i puteva na teritoriji Grada koji se nalazi u zaštićenom području Parka prirode Palić obavlja JP „Palić-Ludaš“. Do donošenja navedene odluke, predmetni poslovi su se obavljali na osnovu člana 3. Odluke o čišćenju i uklanjanju snega i leda na teritoriji Grada Subotice („Sl.list Grada Subotice“ 39/13 i 45/2014) koja je prestala da važi 27.9.2018. godine.

JP „Palić-Ludaš“ Palić čišćenje i uklanjanje snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih javnih površina javne namene obavilo je u sledećem obimu:

#### **Trotoari i parkinzi na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić**

1. Šetališta u zaštićenom području parka prirode Palić 46254 m<sup>2</sup>
  2. Javni parking prostori u zaštićenom području Parka prirode Palić 11876 m<sup>2</sup>
- Ukupno : 58130 m<sup>2</sup>.

### **"0" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2018. do 15.03.2018**

rb	opis pozicije	izvršioci	jed. cena	Sati/po izvršiocu	ukupno
1	Tehničko lice	1	98,62	1352	133.334,24
2	Terensko vozilo	1	352,00	1352	475.904,00
3	Traktor za čišćenje staza sa rukovaocem	1	239,33	1352	323.574,16
4	Čistilica sa rukovaocem	1	424,77	1352	574.289,04
5	Radnik putarac	5	46,72	1352	315.827,20

**"0" stepen pripravnosti 1.822.964,65**

"0" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2018. do 15.03.2018 predviđeno je **1352 sata** u vrednosti od **1.822.964,65 dinara**

### **"0" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 15.11.2018. do**

31.12.2018

rb	opis pozicije	izvršioci	jed. cena	Sati/po izvršiocu	ukupno
1	Tehničko lice	1	98,62	1128	111.243,36
2	Terensko vozilo	1	352,00	1128	397.056,00
3	Traktor za čišćenje staza sa rukovaocem	1	239,33	1128	269.964,24
4	Čistilica sa rukovaocem	1	424,77	1128	479.140,56
5	Radnik putarac	5	46,72	1128	263.500,80

**"0" stepen pripravnosti 1.271.344,36**

"0" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja parka Prirode Palić za period od 15.11.2018. do 31.12.2018 predviđeno je **1128 sata** u vrednosti od **1.271.344,36 dinara**

**"I" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2018. do 15.03.2018 godine**

rb	opis pozicije	izvršioci	jed. cena	Sati/po izvršiocu	ukupno
1	Tehničko lice	1	98,62	18	1.739,16
2	Terensko vozilo	1	352,00	18	6.336,00
3	Traktor za čišćenje staza sa rukovaocem	2	239,33	18	8.615,88
4	Čistilica sa rukovaocem	1	424,77	18	7.645,86
5	Radnik putarac	20	46,72	18	16.819,20

**I stepen pripravnosti 41.156,10**

za "I" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2018. do 15.03.2018 godine predviđeno je **18 sata** u vrednosti od **41.156,10 dinara**

**"I" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 15.11.2018. do 31.12.2018 godine**

rb	opis pozicije	izvršioci	jed. cena	Sati/po izvršiocu	ukupno
1	Tehničko lice	1	98,62	0	0
2	Terensko vozilo	1	352,00	0	0
3	Traktor za čišćenje staza sa rukovaocem	2	239,33	0	0
4	Čistilica sa rukovaocem	1	424,77	0	0
5	Radnik putarac	20	46,72	0	0

**I stepen pripravnosti 0**

za "I" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 15.11.2018. do 31.12.2018 period od godine predviđeno je **0 sata** u vrednosti od **0 dinara**

**Procenjeno trajanje perioda mobilnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2018. do 15.03.2018 godine**

rb	opis pozicije	izvršioci	jed. cena	Sati/po izvršiocu	ukupno
1	Tehničko lice	1	394,48	72	28.402,56
2	Terensko vozilo	1	2.200,00	72	158.400,00
3	Traktor za čišćenje staza sa rukovaocem	2	1.332,07	72	191.818,08
4	Čistilica sa rukovaocem	1	2.491,07	72	179.357,04
5	Radnik putarac	20	180,00	72	259.200,00

**Mobilnost 817.177,68**

Za period mobilnosti na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić predviđeno je **72** sata vrednosti **817.177,68** dinara. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

**Procenjeno trajanje perioda mobilnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 15.11.2018. do 31.12.2018 godine**

rb	opis pozicije	izvršioci	jed. cena	Sati/po izvršiocu	ukupno
1	Tehničko lice	1	394,48	24	9.467,52
2	Terensko vozilo	1	2.200,00	24	52.800,00
3	Traktor za čišćenje staza sa rukovaocem	2	1.332,07	24	63.939,36
4	Čistilica sa rukovaocem	1	2.491,07	24	59.785,68
5	Radnik putarac	20	180,00	24	86.400,00

**Mobilnost 272.392,56**

Za period mobilnosti na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić za period od 15.11.2018. do 31.12.2018 godine predviđeno je **24** sata vrednosti **272.392,56** dinara. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

**REKAPITULACIJA REALIZOVANIH TROŠKOVA RADA ZIMSKE SLUŽBE NA TERITORIJI ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARKA PRIRODE PALIĆ- JP „PALIĆ-LUDAŠ“:**

**Rekapitulacija realizovanih sredstava za rad zimske službe za period od 01.01. – 15.03.2018. na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:**

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. 0 stepen pripravnosti | 1.822.964,65 din |
| 2. I stepen pripravnosti | 41.156,10 din    |
| 3. Mobilnost             | 817.177,68 din   |

**Ukupno: 2.681.298,43 din sa PDV-om**

**Rekapitulacija realizovanih sredstava za rad zimske službe za period od 15.11. – 30.12.2018. na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:**

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. 0 stepen pripravnosti | 1.271.344,36 din |
| 4. I stepen pripravnosti | 0 din            |
| 5. Mobilnost             | 272.392,56 din   |

**Ukupno: 1.543.736,92 din sa PDV-om**

**UKUPNO:**

**4.225.035,35 din.**

**Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“ u 2018.godini.**

<b>Period</b>	<b>Realizacija 2017.</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Procena realizacije 2018.</b>
od 01.01. do 15.03.	<b>2.587.402,12</b>	<b>2.681.298,43</b>	<b>2.681.298,43</b>
od 01.11.do 31.12.	<b>1.159.906,48</b>	<b>1.299.696,57</b>	<b>1.543.736,92</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>3.747.308,60</b>	<b>3.980.995,00</b>	<b>4.225.035,35</b>

Realizacija sredstava za rad zimske službe na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“ u 2018.godini je veća u odnosu na plan 2018. u iznosu od 244.040,35 dinara. Razlog odstupanja je potreba za obavljanjem rada zimske službe nastala zbog meteoroloških uslova, koja je prouzrokovala više časova mobilnosti.

**Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2018.**

<b>R. BR.</b>	<b>PROGRAM OPIS</b>	<b>Realizacija 2017.</b>	<b>Plan za 2018.</b>	<b>Realizacija (procena) 2018.</b>
<b>1.</b>	<b>Program održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2018. godinu</b>	<b>8.324.958,00</b>	<b>10.451.430,48</b>	<b>10.451.430,48</b>
<b>1.</b>	<b>Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2018. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST</b>	<b>20.123.230,24</b>	<b>22.617.226,40</b>	<b>22.286.294,83</b>
<b>2.</b>	<b>Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2018. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE</b>	<b>4.831.893,00</b>	<b>7.722.994,40</b>	<b>7.722.994,40</b>

3.	Program čišćenja i uklanjanja snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih površina javne namene za period od 01.januara 2018. godine do 31.12.2018. na teritoriji Grada i na zaštićenom području Parka prirode „Palić“ i Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica u periodu od 01.11.2018. godine do 01.04.2019. godine na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“	3.747.308,60	3.980.995,00	4.225.035,35
	<b>UKUPNO</b>	<b>37.027.389,24</b>	<b>44.772.646,28</b>	<b>44.685.755,06</b>

Bilans stanja

Prilog 1

**BILANS STANJA na dan 31.12.2018.**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procena) 31.12.2018.
	<b>AKTIVA</b>			
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001		
	<b>B.STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	77.410	79.907
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		
013 i deo 019	3. Gudvil	0006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		

016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	38.280	38.720
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011		
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	20.823	20.897
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	15.714	16.080
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.743	1.743
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	2.513	3.387
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021	2.513	3.387
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	36.617	37.800
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025	36.617	37.800
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026		

042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033		
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	0042		
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	9.704	14.774
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	3.057	2.268
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	476	338

11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.910	1.008
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	487	175
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	184	747
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	3.242	2.905
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054	3.072	2.094
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	170	811
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
21	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059		
22	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	45	269
236	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	0061		
23 osim 236 i 237	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	20	70
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	20	70



233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	3.200	9.191
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	0069	126	15
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	14	56
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	87.114	94.681
<b>88</b>	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	0072		
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	51.234	51.253
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	46.782	47.965
300	1. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	3	3
304	5. Društveni kapital	0407	46.779	47.962
305	6. Zadružni udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		

31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		
32	IV. REZERVE	0413	15	15
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	4.437	3.273
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	1.969	1.427
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.468	1.846
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	418	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	418	5.409
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		

401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	418	5.409
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		0
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440		
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441	1.182	888
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	34.280	37.131
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		

421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449		
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450	0	5
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	472	1.262
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454	112	
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	360	1.262
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	0459	2.384	2.447
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	0460	755	848
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	0	326
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	30.669	32.243

	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b> <b>(0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 –</b> <b>0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424</b> <b>+ 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 +</b> <b>0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	87.114	94.681
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465		

Na poziciji AOP 0012 i 0013- odstupanja su nastala po osnovu nabavke nove opreme i adaptacije objekata i obračuna amortizacije.

Na poziciji AOP 0021- povećanje je nastalo iz razloga nabavke novog stada (vođeni bivoli).

Na poziciji AOP 0046- nedovršena proizvodnja, smanjenje je nastalo iz razloga prodaje sezonskog cveća i nove procene vrednosti rasadničkog materijala i krčenje preraslih sadnica.

Na poziciji AOP 0050 – povećanje je nastalo zbog plaćanja nabavke opreme avansno, koja još nije isporučena.

Na poziciji AOP 0068 – gotovina na tekućim računima došlo je do povećanja zbog naplate naknada za zaštićena područja i sredstava od ribolovnih dozvola.

Na poziciji AOP 0430 – rezervisanja za troškove sudskih sporova u procesu smo procenili da je potrebno u više slučajeva ukalkulisati ovakva rezervisanja.

## Bilans uspeha

Prilog 1a

### BILANS USPEHA za period 01.01. - 31.12.2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01. - 31.12.2018.	Realizacija (procena) 01.01. - 31.12.2018.
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>			
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	77.143	78.101
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		

603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	44.703	53.148
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012	41.206	40.873
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	3.497	12.275
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	32.019	24.585
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	421	368
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>			
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	74.610	75.781
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	47	309
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	1.292
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021	0	
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022	985	739

51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	7.053	6.368
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.040	3.380
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	41.795	41.055
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	8.720	13.967
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.980	5.012
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	6.990	6.243
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	2.533	2.320
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0
<b>66</b>	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	0	2
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	<b>1038</b>		2
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>D. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	100	9

<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	3
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		3
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043	0	
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1046</b>	100	2
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1047</b>		4
			0	0
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
			100	7
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	0	93
<b>67 i 68, osim 683 i 685</b>			0	372
	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>		
<b>57 i 58, osim 583 i 585</b>			600	420
	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>		
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.833	2.172
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA	1057		



	GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA			
	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.833	2.172
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	436	326
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	1.397	1.846
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071		

Na poziciji AOP 1009 – prihodi od prodaje proizvoda i usluga su realizovani više u odnosu na plan za 8.445.000 dinara iz razloga što su neplanirano ugovoreni novi poslovi za kartiranje invazivnih vrsta biljaka, krčenje rastinja i hortikulturarnih usluga na tržištu.

Na poziciji AOP 1020 – prihodi od aktiviranja učinaka su realizovani u iznosu od 1.292.000 dinara po osnovu proizvedene lucerke u spopstvenoj organizaciji koja se koristila za ishranu osnovnog stada. Na ovoj poziciji u bilansu se evidendira prirodni prirasta osnovnog stada (novi mladunci od koza , ovaca i podolskih goveda).

Na poziciji AOP 1023 – troškovi materijala (materijal za održavanje opreme i objekata, rezervni delovi za popravku radni mašine i sitnu mehanizaciju, htz oprema i sitan inventar) su realizovani u manjem obimu od planiranog jer na osnovu procedure javne nabavke načinjene su znatne uštede.

Na poziciji AOP 1024 – troškovi goriva i energije su realizovani manje od planiranog jer je utrošak precizno kontrolisan, kao i zbog poboljšane organizacije rada službi.

Na poziciji AOP 1026 – značajno odstupanje je nastalo iz razloga što smo angažovali izvođače radova po posebnim procedurama koje su dozvoljene u realizaciji IPA projekata i to opreme za labaratoriju na Vizitorskom centru i obnavljanje krova staklenika.

Na poziciji AOP 1027 – troškovi amortizacije su realizovani u većem iznosu po osnovu novih nabavki opreme (terensko vozilo) i utvrđivanja vrednosti osnovnog stada (podolska goveda, koze i ovce).

Na poziciji AOP 1053 – ostali rashodi su nešto malo manje realizovani po osnovu troškova koji su preneti iz ranijeg perioda ( po sudskom rešenju za tuđu negu povređenih osoba).

## Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine

JP „Palić Ludaš“ se prema klasifikaciji preduzeća svrstava u malo preduzeće, te nema obavezu sastavljanja izveštaja o tokovima gotovine.

### Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

**Prilog 2.**

#### Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

u 000 din

Poslovni prihodi	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	84.488	74.019	77.143	86.058
Realizacija	77.601	73.050	78.101	-
Realizacija/Plan (%)	92%	99%	101%	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	79.166	73.116	74.610	85.216
Realizacija	68.487	70.563	75.781	-
Realizacija/Plan (%)	87%	97%	102%	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
----------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

	godine)	godine)	godina)	
Plan	84.488	74.019	77.143	86.140
Realizacija	77.640	73.139	78.475	-
Realizacija/Plan (%)	92%	99%	102%	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	80.526	73.801	75.310	85.548
Realizacija	69.292	71.778	76.303	-
Realizacija/Plan (%)	86%	97%	101%	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	5.332	903	2.533	842
Realizacija	9.114	2.487	2.320	-
Realizacija/Plan (%)	171%	275%	92%	-

u 000 din

Neto rezultat	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	3.962	218	1.397	503
Realizacija	7.056	1.157	1.846	-
Realizacija/Plan (%)	178%	531%	132%	-

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Plan	39	39	36	36
Realizacija	39	36	36	-
Realizacija – plan	0	-3	0	-

u dinarima

Prosečna neto zarada	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	37.528	38.437	40.877	43.803
Realizacija	37.515	38.433	40.874	-
Realizacija/Plan (%)	100%	100%	100%	-

Racio analiza	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
EBITDA	12.267	6.169	7.186	5.606
Likvidnost	0,29	0,30	0,40	0,38
Dug / kapital	0,80	0,85	0,85	0,89
Profitna bruto margina	0,16	0,03	0,04	0,01
Ekonomičnost	1,13	1,04	1,03	1,01
Produktivnost	0,46	0,57	0,52	0,51

Napomena:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obaveze, iz ovog podataka možemo zaključiti da preduzeće ima dobru pokrivenost obrtnog kapitala u odnosu na obaveze i u odnosu na prethodni period. Preduzeće ima stabilnu likvidnost i u mogućnosti je da u svakom momentu izmiri svoje obaveze u propisanim rokovima.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovnih prihoda / poslovnih rashoda. Kako u prethodnim godinama, tako se i u 2019. godini planira ekonomičnost veća od 1 što predstavlja referentnu vrednost, što pokazuje da su planirani poslovni prihodi veći u odnosu na planirane poslovne rashode.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha).

Zarade su uvek bile oko 50 % ukupnih prihoda, jer je preduzeće osnovano da obavlja usluge, a jako malim delom se bavi proizvodnjom i nema značajnih pojediničnih troškova u odnosu na zarade.

#### **Razlozi odstupanja realizovanih u odnosu na planirane indikatore poslovanja u 2018. godini**

Odstupanje od 1% indikatora poslovnih prihoda koji su realizovani u odnosu na plan za 2018. je neznatno

Odstupanje od 2% indikatora poslovnih rashoda koji su realizovani u odnosu na plan za 2018. je neznatno.

Odstupanje od 2% indikatora ukupnih prihoda koji su realizovani u odnosu na plan za 2018. je malo, a odnosi se na veću realizaciju usluga kartiranja, krčenja podrasta i ostale prihode, naplaćena otpisana potraživanja i naplatu štete koji nisu planirani.

Malo odstupanje od 1% indikatora ukupnih rashoda koji su realizovani u odnosu na plan za 2018. odnosi se na nabavku radova za popravku krova staklenika i sitnog inventara za laboratoriju iz sredstava IPA .

Odstupanje indikatora poslovni rezultat je nastalo tako što na rashodima AOP 1019 nabavna vrednost prodate robe je veća realizacija od planirane zbog nabavke cveća i sadnica radi dalje prodaje.

Kod indikatora neto rezultat realizacija je veća 32% od plana što je u dinarima 449.000. Ova razlika je proizvod ukupnih prihoda kojisu veći za 2% i ukupnih rashoda rashoda koji su veći za 1% od plana. Na neto rezultat ima uticaj i obračun poreza za dobit po poreskom bilansu (poreska amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju).

### **Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja**

Dobrim korporativnim upravljanjem stižemo brže do cilja unapređenja poslovanja i ostvarivanja poslovnog uspeha preduzeća na dugi rok. Samim tim dolazimo i do zadovoljnije interesne grupe kako osnivača i zaposlenih, tako i u celom društvu u sociološkom smislu.

Usavršavanje radnika koji su slati na obuku i polaganje stručnih ispita ( čuvari zaštićenih područja, radnici u parkovima i poljočuvari) i nabavkom opreme i obukom za korišćenje IT tehnologije stižemo do efikasnijeg iskorišćenja radnog vremena i procesa poslovanja.

## **III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU**

### **Ciljevi preduzeća za 2019. godinu**

Glavni ciljevi i zadaci određeni su Planovima upravljanja zaštićenih područja kojima upravljamo, Program upravljanja ribarskim područjem „Palić“ i Programom upravljanja ribarskim područjem „ Ludaš“, kao i prema do sada realizovanim aktivnostima datim u Izveštajima o ostvarenju programa upravljanja navedenih zaštićenih područja i ribarskim područjem „Palić“ i „Ludaš“:

- Razvijanje i unapređivanje čuvarske službe
- Prioritetne aktivne mere zaštite i revitalizacija ugroženih staništa
- Nastavak razvijanja baze podataka
- Uspostavljanje i nastavak postojeće saradnje sa korisnicima područja
- Nastavak razvijanja tradicionalnih vidova korišćenja resursa
- Usklađivanje vodnog režima u zaštićenim područjima
- Razvijanje daljih oblika prezentacije prirodnih vrednosti područja
- Usklađivanje načina gazdovanja šumama
- Smanjivanje direktnog antropogenog pritiska
- Rad na edukaciji lokalnog stanovništva i korisnika zaštićenih područja
- Aktivnosti na realizaciji Plana za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline. („Sl.list Grada Subotice“ br.24/2014)

- Usklađivanje površine ribarskog područja „Palić“ i „Ludaš“ sa površinama vodenih objekata na zaštićenim područjima
- Ispunjenje godišnjih planova održavanja čistoće i zelenila na zaštićenim područjima

## Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

- **Razvijanje i unapređivanje čuvarske službe**  
Dalje razvijanje rada službe kroz kadrovsko jačanje i potrebno opremanje (nova uniforma u skladu sa Pravilnikom o službenoj odeći čuvara zaštićenog područja („Sl. Glasnik RS“ br. 117/2014 ), polaganje stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za čuvare zaštićenog područja („Sl. Glasnik RS“ br. 117/2014), dodatne edukacije čuvara (administrativni i tehnički aspekti beleženja događanja na terenu, kartografske obuke, obuke u prepoznavanju zaštićenih vrsta) od strane stručne službe
- **Prioritetne aktivne mere zaštite i revitalizacija ugroženih staništa**  
Sprovođenje mera aktivne zaštite prirode – aktivnosti na značajnim staništima - nastavak dosadašnjih projekata revitalizacije i reintrodukcije kroz rad čuvarske i stručne službe, aktivne mere u zaštiti ugroženih vrsta kroz saradnju na projektima ULJP “Riparia” i pojedinih istraživača. Nastavak aktivnosti na suzbijanju invazivnih alohtonih vrsta – rad čuvarske službe i saradnja sa nevladinim sektorom i lokalnim stanovništvom.
- **Nastavak razvijanja baze podataka** u funkciji upravljanja, korišćenja i praćenja stanja u cilju definisanja projekta aktivne zaštite, očuvanja zaštićenog područja i realizacije odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja.
- **Uspostavljanje i nastavak postojeće saradnje sa korisnicima područja** - Nastavak saradnje sa poljoprivrednicima, vodoprivredom, NIS, vikendašima, pecarošima i lokalnim stanovništvom i mesnim zajednicama u održivom korišćenju prostora zaštićenih područja kroz rad čuvarske i stručne službe
- **Nastavak razvijanja tradicionalnih vidova korišćenja resursa** u cilju smanjenja degradacionih procesa i istovremeno razvoja održivog korišćenja prirodnih resursa kroz rad stručne i čuvarske službe (organizacija i nadzor košenja, organizacija i nadzor ispaše, organizacija i nadzor seče trske). Planirano je i formiranje stada autohtonih rasa koza i ovaca koje bi se koristilo za potrebe sprovođenja mera aktivne zaštite prirode.
- **Usklađivanje vodnog režima u zaštićenim područjima** sa potrebama zaštite prirode, vrsta i staništa, ali i očuvanja prirodnog resursa vode kroz nastavak saradnje sa vodoprivredom i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode na izradi novog vodnog režima za sistem Palić-Ludaš-Tisa;
- **Razvijanje daljih oblika prezentacije prirodnih vrednosti područja**, edukativnih, rekreativnih, eko i etno turističkih sadržaja uz dalje uređivanje Vizitorskog centra Ludaš. Izrada edukativnih programa za osnovne, srednje i visokoškolske ustanove i za druge specijalizovane grupe posetilaca.
- **Usklađivanje načina gazdovanja šumama** sa ciljem da prioritet gazdovanja postane očuvanje prirodnih vrednosti šume, ostalih staništa i ekosistema kroz saradnju sa korisnikom šuma JP Vojvodinašume na sprovođenju uslova zaštite prirode u aktivnostima korišćenja i gajenja šuma
- **Smanjivanje direktnog antropogenog pritiska** (rigorozna kontrola kretanja i aktivnosti u zaštićenom području u I i II stepenu zaštite) kroz pojačan stalan nadzor čuvarske službe i održavanje oznaka o zabrani pristupa u sklopu rada čuvarske službe
- **Rad na edukaciji lokalnog stanovništva i korisnika zaštićenih područja** o značaju očuvanja prirodnih vrednosti kroz organizovanje aktivnosti na održivom korišćenju prostora zaštićenih područja
- Aktivnosti na realizaciju **Plana za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline**. („Sl.list Grada Subotice“ br.24/2014). Realizacija akcionog plana, koji je sastavni deo navedenog dokumenta, predviđa određene aktivnosti Preduzeća tokom 2019. godine: realizacija radova na formiranju i održavanju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa (formiranje staze oko jezera i sadnja odgovarajuće vegetacije); funkcionalna rejonizacija jezera Palić i izrada programa održavanja vodene vegetacije u skladu sa potrebama korisnika resursa; nabavka vodenog kombajna i transportnog vozila; tehničko i kadrovsko jačanje upravljača; revitalizacija akvatičnih zajednica jezera Palić; revitalizacija semiakvatičnih i terestričnih zajednica u obalnom pojasu jezera Palić; poboljšanje monitoringa parametara kvaliteta vode i

sedimenta – uvođenje kontinualnog monitoringa; uspostavljanje sistema monitoringa stanja akvatičnih i semiakvatičnih životnih zajednica.

- **Usklađivanje površine ribarskog područja** „Palić“ i „Ludaš“ sa površinama vodenih objekata na zaštićenim područjima u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 128/2014)
- Ispunjenje godišnjih planova održavanja čistoće i zelenila na zaštićenim područjima (kvalitet usluga i povećanje obima usluga)

**Analiza tržišta** koja obavezno treba da sadrži: analizu potencijalnog novog proizvoda/usluge, analizu povećanja obima proizvodnje/prometa postojećeg asortimana, analizu ciljnih tržišta, analizu konkurencije, procenu tržišnog udela, plan prodaje i unapređenje marketingstrategije, nije rađena iz razloga što naše delatnosti (komunalna delatnost i zaštita prirode) nisu na tržištu.

### **Rizici u poslovanju i mere za otklanjanje istih**

Menadžment preduzeća po podacima koji stoje na raspolaganju identifikovao je sledeće rizike:

- Određeni maksimalni broj zaposlenih u skladu sa zakonskim propisima može da predstavlja rizik, jer sa proširenjem zaštitnog pojasa pored Palićkog i Ludaškog jezera povećava se i obim poslova, koju preduzeće mora da reši sa istim brojem zaposlenih.  
Za smanjenje ovakvog rizika preduzeće planira izgraditi dobru saradnju sa nekima od preduzetnika, koji uz nadzor upravljača mogu da delom obave posao u periodima, kada za to preduzeće nema dovoljno kapaciteta.
- Veliki rizik nam predstavlja nedostatak ribočuvarske službe kako zbog zakonske obaveze tako i za uspešnu realizaciju KfV projekta.  
Preduzeće se više puta obratilo nadležnima za davanje saglasnosti za povećanje broja zaposlenih. Ove godine očekujemo pozitivno rešenje ove problematike.
- U sektoru Parkovi stara mehanizacija je isto rizičan, jer usled sezone ako dođe do kvara, zastoj na pojedinim površinama isto može da stvara kašnjenje u izvršnju nekih poslova.  
Za otklanjanje ovakvih slučajeva preduzeće svake godine planira određenu investiciju u nove mašine i opreme, kao i adekvatnu servisnu službu, koja je uvek spremna, da u što kraćem vremenskom roku otkloni eventualne greške.
- Povećan rizik u kontroli rashoda leži u stanju opreme i starosnoj strukturi dela voznog parka, naročito radnih mašina, tako da je nemoguće predvideti obim kvarova i po tom osnovu potrebnih sredstava za popravku opreme, mašina i vozila. Tokom 2015. i 2016. godine naporima Grada Subotice obezbeđena je obnova dela opreme, mašina i vozila, što značajno smanjuje ovaj rizik. Za dovođenje rizika na prihvatljiv nivo potrebno je nastaviti modernizaciju i obnavljanje opreme i mehanizacije.
- Sa aspekta unapređenja stanja jezera i biodiverziteta postizanje rezultata direktno zavisi od nivoa vode, koji je posledica nedovoljno sagledanog vodnog režima. Ovo direktno utiče na vitalnost zelenila u Velikom parku na Paliću.  
Za postizanje dugoročnog rešenja preduzeće je iniciralo i započelo sa konkretnim pitanjima i podacima kojima raspolaže. Započeti su dogovori sa nadležnim institucijama koji će se i ove godine nastaviti. Cilj nam je, da postignemo prihvatljivi vodni režim, koja zadovoljava sve korisnike datog prostora.

## Planirani indikatori za 2019. godinu

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2019. godina
Plan	86.058

u 000 din

Poslovni rashodi	2019. godina
Plan	85.216

u 000 din

Ukupni prihodi	2019. godina
Plan	86.140

u 000 din

Ukupni rashodi	2019. godina
Plan	85.548

u 000 din

Poslovni rezultat	2019. godina
Plan	842

u 000 din

Neto rezultat	2019. godina
Plan	503

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2019. godina
Plan	36

u dinarima

Prosečna neto zarada	2019. godina
Plan	43.803



Racio analiza	2019. godina
EBITDA	5.606
Likvidnost	0,38
Dug / kapital	0,89
Profitna bruto margina	0,01
Ekonomičnost	1,01
Produktivnost	0,51

**Napomena:**

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obaveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha).

Ukupni prihodi preduzeća planirani za 2019. su veći od realizacije u 2018. za 7.665.000 dinara po osnovu planiranih subvencija za zaštićena područja od Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Ukupni rashodi preduzeća planirani za 2019. su veći od realizacije u 2018. za 9.245.000 dinara po osnovu uvećanja zarada i planiranih subvencija za zaštićena područja od Ministarstva za zaštitu životne sredine koje će se realizovati najveći delo kroz troškove proizvodnih usluga AOP 1026.

Na osnovu većeg iznosa povećanja ukupnih rashoda u odnosu na ukupne prihode i poslovni i neto rezultat će biti na kraju godine manji od realizovanog u 2018.

Broj zaposlenih se neće menjati u 2019. godini.

**Aktivnosti koje preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporativnog upravljanja**

Unapređenje rada i organizacije preduzeća će se značajno poboljšati nakon planske izrade strukture i svih potrebnih elemenata za integrisani informaciono-komunikacioni sistem preduzeća (u skladu sa *Pravilnikom o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“*). Informaciono-komunikacioni sistem javnog preduzeća će obuhvatiti sve organizacione jedinice preduzeća (Parkovi, Zajednički poslovi, Poljočuvarska služba, Zaštita prirode) i njihovo adekvatno povezivanje. Plan razrađuje sistema u oblasti finansija, menadženta, prostorne informatike i prostornog planiranja (kompatibilan protokol, baze podataka i sl.). Informaciono-komunikacioni sistem će podržavati rad preduzeća na 3 lokacije (Upravna zgrada na Paliću, Rasadnik u Velikom parku na Paliću, Vizitorski centar „Ludaš“ na Hajdukovu).

# IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

Bilans stanja

Prilog 3

## BILANS STANJA na dan 31.12.2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001				
	<b>B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	79.907	80.946	80.217	79.736
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	0	0	0	0
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005				
013 i deo 019	3. Gđvil	0006				
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				

015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009				
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	38.720	39.223	38.870	38.637
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011		0	0	0
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	20.897	21.169	20.978	20.852
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	16.080	16.289	16.142	16.046
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014		0	0	0
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.743	1.766	1.750	1.739
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		0	0	0
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		0	0	0
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		0	0	0
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	3.387	3.431	3.400	3.380
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		0	0	0
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021		0	0	0

037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	3.387	3.431	3.400	3.380
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		0	0	0
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	37.800	38.291	37.947	37.719
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025	37.800	38.291	37.947	37.719
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026				
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027				
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028				
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029				
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031				
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032				
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033				
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		0	0	0

050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035				
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036				
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037				
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038				
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039				
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	0042				
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	14.432	14.620	14.488	14.401
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	1.828	1.852	1.835	1.824
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	238	241	239	237
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.108	1.122	1.112	1.106
12	3. Gotovi proizvodi	0047		0	0	0
13	4. Roba	0048	175	177	176	175

14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		0	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	307	311	308	306
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	2.905	2.943	2.916	2.899
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		0	0	0
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		0	0	0
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054	2.094	2.121	2.102	2.090
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		0	0	0
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	811	822	814	809
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		0	0	0
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		0	0	0
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059		0	0	0
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	269	272	270	268
<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	0061		0	0	0

<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	70	71	70	70
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		0	0	0
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		0	0	0
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	70	71	70	70
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		0	0	0
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		0	0	0
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	9.291	9.412	9.327	9.271
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	0069	13	13	13	13
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	56	57	56	56
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	94.339	95.565	94.705	94.137
<b>88</b>	<b>D. VANBILANSNA AKTIVA</b>	0072		0	0	0
	<b>PASIVA</b>			0	0	0
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	49.512	49.633	49.759	49.910
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	47.965	47.965	47.965	47.965

300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	3	3	3	3
304	5. Društveni kapital	0407	47.962	47.962	47.962	47.962
305	6. Zadružni udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410				
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411				
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	0413	15	15	15	15
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414		0	0	0



33 osim 330	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415		0	0	0
33 osim 330	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416		0	0	0
34	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	1.532	1.653	1.779	1.930
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	1.427	1.427	1.427	1.427
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	105	226	352	503
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420		0	0	0
35	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	5.409	5.409	5.409	5.409
40	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426				

401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429				
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	5.409	5.409	5.409	5.409
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433				
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435				
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438				
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440				

<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441	888	888	888	888
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	38.530	39.634	38.648	37.930
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447				
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449				
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450	5	5	5	5
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2.899	3.953	2.990	2.283
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454				

434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	2.899	3.953	2.990	2.283
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457				
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458				
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	0459	2.447	2.479	2.457	2.442
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	0460	508	515	510	507
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	428	440	444	450
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	32.243	32.243	32.243	32.243
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	94.339	95.565	94.705	94.137
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465				

**Bilans uspeha**

Prilog 3a

**BILANS USPEHA za period 01.01 - 31.12. 2019.**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01.- 31.03.2019.	Plan 01.01.- 30.06.2019.	Plan 01.01.- 30.09.2019.	Plan 01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>					
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	18.930	41.341	60.006	86.058
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				

605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008				
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	14.052	26.761	37.326	53.658
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010	0	0	0	
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011	0	0	0	
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012	11.106	20.034	30.599	45.119
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013	0	0	0	
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	2.946	6.727	6.727	8.539
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015	0	0	0	
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	4.802	14.418	22.428	32.040
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	76	162	252	360
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>					
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	18.754	40.962	59.417	85.216
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	65	139	216	309

62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	38	81	126	180
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	0	0	0	
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	50	108	168	1.646
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	1.126	2.412	3.753	5.361
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	1.063	2.019	3.016	3.985
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	10.273	23.048	33.771	43.898
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	4.100	8.786	11.573	19.525
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	1.053	2.255	3.508	5.012
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	0	0	0	
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	1.062	2.275	3.538	5.660
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	176	378	589	842
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1	1	1	2

<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034				
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035				
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036				
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037				
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	<b>1038</b>	1	1	1	2
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1039</b>	0	0	0	
<b>56</b>	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	2	4	6	9
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	1	1	2	3
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042	1	1	2	3
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043				
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044				
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045				



562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1046</b>	0	1	1	2
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1047</b>	1	2	3	4
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANjA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0	0	0
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANjA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	1	3	5	7
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	0	0	0	
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	20	42	65	93
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	17	36	56	80
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	48	104	161	230
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	124	266	414	592
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056	0	0	0	
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	0	0	0	

	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	124	266	414	592
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK		0	0	0	
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	19	40	62	89
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061	0	0	0	
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062	0	0	0	
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0	
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	105	226	352	503
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO AKCIJI					
	1. Osnovna zarada po akciji	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071				

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

JP „Palić Ludaš“ se prema klasifikaciji preduzeća svrstava u malo preduzeće, nema obavezu sastavljanja izveštaja o tokovima gotovine.

### PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2019.

#### Finansijski plan prihoda za zaštićena područja za 2019. godinu

R. br.	Izvori prihoda	PLAN 2018.	PROCENA REAL. 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1.	<b>Sredstva Budžeta Republike Srbije</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>9.170.847</b>	<b>100</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	4.100.000	4.100.000	9.170.847	100	224	224
2.	<b>Sopstveni prihodi</b>	<b>2.420.400</b>	<b>4.165.232</b>	<b>4.498.000</b>	<b>172</b>	<b>186</b>	<b>108</b>
	2.1. Prihodi od obavljanja delatnosti	600.000	1.760.058	2.141.000	293	357	122
	2.2. Prihodi od naknada za korišćenje zaštićenog područja	1.820.400	2.405.174	2.357.000	132	129	98
	2.3. Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - subvencije</b>	<b>27.919.000</b>	<b>19.587.564</b>	<b>22.869.000</b>	<b>70</b>	<b>82</b>	<b>117</b>
	3.1. Grad Subotica- zaštićena područja	14.111.000	8.290.089	9.061.000	59	64	109
	3.2 Grad Subotica – poljočuvarska služba	13.808.000	11.297.475	13.808.000	82	100	122
4.	<b>Sredstva donacija, poklona i pomoći</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Ostala sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1. AP Vojvodina	0	0	0	0	0	0
	5.2. Konkursi	0	0	0	0	0	0
	<b>Ukupno prihodi</b>	<b>34.439.400</b>	<b>27.852.796</b>	<b>36.537.847</b>	<b>81</b>	<b>106</b>	<b>131</b>

Namena planiranih sredstava iz budžeta Republike Srbije je za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organizovanje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, sprovođenje aktivnih mera zaštite i prezentaciju zaštićenih područja. Sredstva su planirana na višem nivou u odnosu na realizaciju iz 2018. godine. U januaru je Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost na sva tri godišnja programa upravljanja i time potvrdilo iznose koje smo mi planirali za 2019. godinu. Ministarstvo donosi odluku u kom delu i ukojem iznosu će finansirati sprovođenje programa u aprilu mesecu za sva zaštićena područja u Srbiji do nivoa raspoloživi sredstava i kriterijuma za prioritete.

Prihodi od obavljanja delatnosti su planirani na višem nivou u odnosu na realizaciju u 2018. godini zbog toga što preduzeće ne planira promenu cena ribolovnih dozvola u 2019. godini, na osnovu čega je procenjeno da će više ribolovaca biti u mogućnosti da kupi dozvolu za rekreativni ribolov.

Subvencije iz budžeta Grada Subotice su namenjene za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriji celog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljište na zaštićenim područjima i organizaciju eko-kampova.

**Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2019. godinu**

**ODRŽAVANJE ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2019. GODINU**

**PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST**

Pozicija	Opis	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)
<b>1.</b>	<b>ZELENILO</b>					<b>21.077.307,35</b>	<b>2.107.730,74</b>	<b>23.185.038,09</b>
<b>1.1</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>					<b>6.298.255,02</b>	<b>629.825,50</b>	<b>6.928.080,52</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Održavanje travnjaka parka</b>					<b>5.128.198,18</b>	<b>512.819,82</b>	<b>5.641.018,00</b>
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uslovi</b>	<b>70.142</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2,13</b>	<b>2</b>	<b>298.804,92</b>	<b>29.880,49</b>	<b>328.685,41</b>
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	<b>2,275</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Stari park – dve fontane do obale	<b>21,089</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	<b>1,082</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Stari park – obala do Jedriličara	<b>12,147</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Stari park – dečije igralište, „Abel park“	<b>11,065</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	<b>7,447</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	<b>3,394</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	<b>11,643</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi</b>	<b>40.701</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>9,17</b>	<b>2</b>	<b>746.456,34</b>	<b>74.645,63</b>	<b>821.101,97</b>
	<b>Travnjak II kategorije</b>							
	Stari park – hotel „Park“	<b>1,715</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	<b>2,698</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	<b>3,163</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Muški štrand – kupalište	<b>3,516</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Kupalište	<b>1500</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Put za vikend naselje	<b>4,293</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	<b>5,867</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Bagolyvar – Riblja čarda	<b>4,698</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Plaža na Vikend naselju	<b>3630</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	<b>Travnjak III kategorije</b>							
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	<b>702</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					
	Veliki parking – Kanjiški	<b>3,095</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					

	put – deo							
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m <sup>2</sup>					
	<b>Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	<b>71.660</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2,38</b>	<b>14</b>	<b>2.387.711,20</b>	<b>238.771,12</b>	<b>2.626.482,32</b>
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dve fontane do obale	21,089	m <sup>2</sup>					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m <sup>2</sup>					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7,447	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m <sup>2</sup>					
	Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m <sup>2</sup>					
	Desna strana ul. Jožefa Hegediša	1518	m <sup>2</sup>					
	<b>Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	<b>33.820</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2,91</b>	<b>8</b>	<b>787.329,60</b>	<b>78.732,96</b>	<b>866.062,56</b>
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m <sup>2</sup>					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m <sup>2</sup>					
	Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m <sup>2</sup>					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m <sup>2</sup>					
	Kupalište	1500	m <sup>2</sup>					
	Put za vikend naselje	4,293	m <sup>2</sup>					
	Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m <sup>2</sup>					
	Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m <sup>2</sup>					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m <sup>2</sup>					
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m <sup>2</sup>					
	<b>Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	<b>9.621</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5,22</b>	<b>6</b>	<b>301.329,72</b>	<b>30.132,97</b>	<b>331.462,69</b>
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>					
	Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m <sup>2</sup>					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m <sup>2</sup>					
	<b>Zalivanje travnjaka gumenim crevom</b>	<b>43.080</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>0,88</b>	<b>16</b>	<b>606.566,40</b>	<b>60.656,64</b>	<b>667.223,04</b>

	Glavni ulaz	2275	m <sup>2</sup>					
	Stari park	22913	m <sup>2</sup>					
	„Mala gostiona“	6827	m <sup>2</sup>					
	„Abel park	11065	m <sup>2</sup>					
1.1.2	Održavanje travnjakaSpomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					1.101.560,00	88.106,00	969.166,00
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	29000	m <sup>2</sup>	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m <sup>2</sup>	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m <sup>2</sup>	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta					68.496,84	6.849,68	75.346,52
	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m <sup>2</sup>	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
1.2	ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA,RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Održavanje cvetnih leja, ruža, šiblja i žive ograde parka					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Obnavljanje cvetnih leja-rad	2.000	m <sup>2</sup>	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Obnavljanje cvetnih leja-cveće	72000	m <sup>2</sup>	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Okopavanje cvetnih leja	2.000	m <sup>2</sup>	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Zalivanje cvetnih leja	2.000	m <sup>2</sup>	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Hemijska zaštita cvetnih leja	2.000	m <sup>2</sup>	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Grabuljanje lišća iz šiblja	263	m <sup>2</sup>	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Okopavanje šiblja	263	m <sup>2</sup>	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Grabuljanje lišća iz žive ograde	1.007	m <sup>2</sup>	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Orezivanje žive ograde laki uslovi	720	m <sup>2</sup>	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Orezivanje žive ograde srednji uslovi	202	m <sup>2</sup>	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Orezivanje žive ograde teški uslovi	85	m <sup>2</sup>	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Okopavanje žive ograde	720	m <sup>2</sup>	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Zalivanje žive ograde	720	m <sup>2</sup>	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Hemijska zaštita žive ograde	1.640	m <sup>2</sup>	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
1.3	OBNAVLJANJE RASTINJA I SANITARNE MERE					4.459.726,9	445.972,69	4.905.699,54

<b>1.3.1</b>	<b>Obnavljanje rastinja i sanitarne mere u parku</b>					<b>3.845.274,23</b>	<b>384.527,42</b>	<b>4.229.801,65</b>
	Vađenje suvih stabala preko prečnika 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvoz	<b>21</b>	<b>kom</b>	<b>28.573,86</b>	<b>1</b>	<b>600.051,06</b>	<b>60.005,11</b>	<b>660.056,17</b>
	Vađenje suvih stabala prečnika od 30 do 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	<b>59</b>	<b>kom</b>	<b>12.670,25</b>	<b>1</b>	<b>747.544,75</b>	<b>74.754,48</b>	<b>822.299,23</b>
	Vađenje suvih stabala od 20-30cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	<b>47</b>	<b>kom</b>	<b>3.198,46</b>	<b>1</b>	<b>150.327,62</b>	<b>15.032,76</b>	<b>165.360,38</b>
	Vađenje suvih stabala 10-20cm sa odvozom	<b>34</b>	<b>kom</b>	<b>1.300,06</b>	<b>1</b>	<b>44.202,04</b>	<b>4.420,20</b>	<b>48.622,24</b>
	Orezivanje drveća lišćara prореđivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orez.preko 3 godine do visine 12m i odvoz-teži uslovi	<b>80</b>	<b>kom</b>	<b>8.590,34</b>	<b>1</b>	<b>687.227,20</b>	<b>68.722,72</b>	<b>755.949,92</b>
	Orezivanje drveća lišćaračišćenjem donjih granabez prореđivanja krune, prečnik krune preko 8 m sa teleskopom i odvoz granja	<b>335</b>	<b>kom</b>	<b>1.885,80</b>	<b>1</b>	<b>631.743,00</b>	<b>63.174,30</b>	<b>694.917,30</b>
	Sanitarno higijenske mere							
	Rad radnika	<b>1.920</b>	<b>h</b>	<b>174,70</b>	<b>1</b>	<b>335.424,00</b>	<b>33.542,40</b>	<b>368.966,40</b>
	Rad motorne testere	<b>944</b>	<b>h</b>	<b>687,24</b>	<b>1</b>	<b>648.754,56</b>	<b>64.875,46</b>	<b>713.630,02</b>
<b>1.3.2</b>	<b>"Veslački klub na Paliću"</b>					<b>293.136,86</b>	<b>29.313,69</b>	<b>322.450,55</b>
	Orezivanje drveća lišćara sa prореđivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orez.preko 3 godine do visine 22m i odvoz-teži uslovi	<b>9</b>	<b>kom</b>	<b>19.160,50</b>	<b>1</b>	<b>172.444,50</b>	<b>17.244,45</b>	<b>189.688,95</b>
	Vađenje suvih stabala od 20-30cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	<b>2</b>	<b>kom</b>	<b>3.198,46</b>	<b>1</b>	<b>6.396,92</b>	<b>639,69</b>	<b>7.036,61</b>
	Vađenje suvih stabala preko 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	<b>4</b>	<b>kom</b>	<b>28.573,86</b>	<b>1</b>	<b>114.295,44</b>	<b>11.429,54</b>	<b>125.724,98</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Obnavljanje rastinja i sanitarne mere Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"</b>					<b>321.315,76</b>	<b>32.131,58</b>	<b>353.447,34</b>
	Orezivanje drveća lišćara sa prореđivanjem grana, prečnika krune 6-8m koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	<b>10</b>	<b>kom</b>	<b>8590,34</b>	<b>1</b>	<b>85.903,40</b>	<b>8.590,34</b>	<b>94.493,74</b>

	Vađenje suvih stabala preko 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	6	kom	28.573,86	1	171.443,16	17.144,32	188.587,48
	Vađenje suvih stabala "Stabla hrasta lužnjaka" prečnika 20-30cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	20	kom	3198,46	1	63.969,20	6.396,92	70.366,12
1.4	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>					3.739.406,64	373.940,66	4.113.347,30
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m <sup>2</sup>	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Zasecanje ivica duž zemljanih staza i odvoz	788	m <sup>2</sup>	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Žuljanje trave na sitno popločanih staza i odvoz	13.100	m <sup>2</sup>	26,12	7	2.395.204,00	239.520,40	2.634.724,40
	Zasecanje ivica duž sitno popločanih staza i odvoz	5.000	m	7,66	7	268.100,00	26.810,00	294.910,00
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m <sup>2</sup>	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
1.5.	<b>OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>					533.410,58	53.341,06	586.751,64
1.5.1	<b>Obnavljanje drvoreda u Ulici Jožefa Hegediša</b>					420.421,38	42.042,14	462.463,52
	Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uslovi dimenzije 100x100x100	53	kom	427,62	1	22.663,86	2.266,39	24.930,25
	Sadnja stablašica liščara i četinara sa busenom uz orezivanje krune po potrebi, sa prenošenjem sadnica do rupe sa odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalivanjem i izradom tanjira dimenzija 100x100x100	53	kom	221,84	1	11.757,52	1.175,75	12.933,27
	Treset	10	kom	1.500,00	1	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Sadni materijal	53	kom	7.000,00	1	371.000,00	37.100,00	408.100,00
1.5.2	<b>Obnavljanje zelenila Trga Mađar Lasla- SP "Stabla hrasta lužnjaka"</b>					112.989,20	11.298,92	124.288,12
	Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uslovi dimenzije 100x100x100	20	kom	427,62	1	8.552,40	855,24	9.407,64
	Sadnja stablašica liščara i četinara sa busenom uz orezivanje krune po potrebi, sa prenošenjem sadnica do rupe sa odvezivanjem ambalaže,	20	kom	221,84	1	4.436,80	443,68	4.880,48



	ubacivanjem zemlje, zalivanjem i izradom tanjira dimenzija 100x100x100							
	Sadni materijal	20	kom	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.6.	NALOZI INSPEKCIJE					100.000,00	10000,00	110.000,00
1.7.	NALOZI SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE					200.000,00	20000,00	220.000,00

**ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIČKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2019. GODINU**  
PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

Pozicija	Opis	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)
2.	<b>ODRŽAVANJE PRIOBALJA</b>							
	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika					846.900,00	84.690,00	931.590,00
	Hemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu					83.850,00	8.385,00	92.235,00
	Mehaničko košenje trske					2.576.280,00	257.628,00	2.833.908,00
	Košenje travnih površina					4.937.920,00	493.792,00	5.431.712,00
	UKUPNO					8.444.950,00	844.495,00	9.289.445,00
	<b>REKAPITULACIJA:</b>							
2.	<b>ZELENILO</b>					21.077.307,35	2.107.730,74	23.185.038,09
3.	<b>ODRŽAVANJE PRIOBALJA</b>					8.444.950,00	844.495,00	9.289.445,00
	UKUPNO					29.522.257,35	2.952.225,74	32.474.483,09

**Program održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2019. godinu**

PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2019. GODINU								
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST								
Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Mera	Cena	Intenzitet	Vrednost radova	PDV	Vrednost radova sa PDV
1.	<b>ČISTOĆA</b>					9.540.834,14	954.083,41	10.494.917,55
1.1	<b>Čistoća parka</b>					9.044.198,94	904.419,89	9.948.618,83
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m <sup>2</sup>	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86

	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m <sup>2</sup>	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m <sup>2</sup>	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Prečišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (marta – novembra)	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika (5 rad x 8 h)	40	čas	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom	12	čas	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	Prečišćavanje površina javne namene-rad radnika (3rad x 8h )	24	čas	174,70	47	197.061,60	19.706,16	216.767,76
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom ( 4 dana u mesecu x 8 h )	8	čas	1.149,38	48	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m <sup>2</sup>	0,36	8	14.400,00	1.440,00	15.840,00
	Čišćenje deponovanog smeća - rad radnika	44	čas	174,70	2	15.373,60	1.537,36	16.910,96
	Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom (2 puta godišnje x 8 h)	8	čas	1149,38	2	18.390,08	1.839,01	20.229,09
<b>1.2</b>	<b>Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"</b>					<b>401.635,20</b>	<b>40.163,52</b>	<b>441.798,72</b>
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika ( 3 rad x 4h),pet puta mesečno	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom ( 5 dana u mesecu x 4 h )	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32
<b>1.3</b>	<b>Inspekcijski nalozi</b>					<b>95.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>104.500,00</b>

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-352-1216/2016 od dana 30.12.2016.

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-352-1217/2016 od dana 30.12.2016.

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

## Program poljočuvarske službe za period 2019. godinu

### 1. Ciljevi

U cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta kao dobra od opšteg interesa na području Grada Subotice uređuje se:

- zaštita useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete i nomadske ispaše;
- zaštita poljoprivrednog zemljišta, opreme i objekata na istom (sistemi za navodnjavanje, protivgradne stanice);
- zaštita poljskih puteva i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje od bacanja komunalnog i drugog otpada;
- zaštita poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje od nekontrolisanog širenja korova i parložne trave;
- naknada poljske štete i
- druga pitanja od značaja za sprovođenje iste.

U cilju zaštite useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, opreme i objekata na istom, poljskih puteva i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje od poljske štete zabranjeno je:

- prisvojiti, kidati, čupati, kositi i brati tuđe poljoprivredne useve i zasade,
- lomiti, seći, kidati, hemijskim ili biološkim putem kao i na drugi način oštetiti tuđe useve i zasade,
- paliti ostatke useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu,
- prelaziti traktorom, zaprežnim kolima ili drugim sredstvima prevoza preko tuđih useva i zasada,
- puštati na ispašu i terati stoku i živinu preko tuđih useva i zasada,
- iznositi i bacati razne biljne ostatke, otpad, šut, opeke, ambalažu, leševe uginulih životinja i drugo smeće na tuđem poljoprivrednom zemljištu, poljskim putevima i kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje,
- ispuštati fekalni i osočni otpad na tuđe poljoprivredno zemljište i u kanale za odvodnjavanje i navodnjavanje,
- vršiti prikupljanje ostataka poljoprivrednih plodova (pabirčenje) bez pismene saglasnosti korisnika imanja,
- prisvojiti, kidati ili lomiti opremu na protivgradnim stanicama i
- oranje ili vršenje drugih poljoprivrednih radova na poljoprivrednom zemljištu bez saglasnosti korisnika zemljišta.

### 2. Struktura zaposlenih

U skladu sa članom 7. Odluke o zaštiti useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete, angažovanje rukovodioc, koordinator i 8 poljočuvara.

LICA ANGAŽOVANA PO UGOVORU O PRIVREMENO POVR. POSLOVIMA			
	Str.sprema	Broj izvršilaca	Period rada
Rukovodilac	VSS	1	11 meseci
Koordinator	VSS	1	11 meseci
Poljočuvar	SSS	8	11 meseci

Tabela 1.: Struktura poljočuvarska služba za period 2019. Godine

### 3.Indikatori

Za obavljanje poslova poljočuvarske službe potrebno je angažovati najmanje jednog čuvara polja za površinu do 4000 ha.

Od ukupne površine Subotice koja iznosi 100.737 ha, 88.443 ha čine poljoprivredne površine što je približno 90% ukupne površine. To znači na jednog poljočuvara 11055 ha, što je više nego duplo po čuvaru.

Redni br.	Naziv katastr. opštine	Površina(ha)	Broj poljočuvara angažovanih po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima			
			2016 od juni do nov	2017	2018	2019
1.	Bajmok	13005	1	1	1	1
2.	Bikovo	7927	1	1	1	1
3.	Čantavir	9233	1	1	1	1
4.	Đurđin	7035	1	1	1	1
5.	Donji Grad	15498	1	1	1	1
6.	Donji Grad	5794	1	1	1	1
7.	Palić	10947				
8.	Bački Vinogradi	2047				
9.	Stari Grad	8070	1	1	1	1
10.	Tavankut	9345	1	1	1	1
11.	Žednik	11831				
	<b>Grad Subotica</b>	<b>100732</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Tabela 2.: Broj poljočuvara po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima po reonima.**

#### **4. Troškovi poljočuvarske službe**

##### **4.1. Troškovi funkcionisanja poljočuvarske službe**

1	Angažovanje radne snage po ugovoru o privremeno povremenim poslovima	7.265.734
2	Naknada za prevoz na posao	460.440
3	Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila	1.400.000
4	Osiguranje lica i opreme	100.000
5	Režijski troškovi	1.553.826
6	Uniforma i obuća	320.000
7	Troškovi održavanje opreme i objekata	450.000
8	Opreme za poboljšavanje rada	450.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>12.000.000</b>

u dinarima

#### 4.2. Rekapitulacija

OPIS	IZNOS
<b>1. Troškovi funkcionisanja poljočuvarske službe</b>	12.000.000
<b>U K U P N O</b>	<b>12.000.000</b>

#### Finansijski plan poslovanja za 2019. godinu

		PLAN 2018.	REALIZACIJA (procena) 2018.	PLAN 2019.	INDEKS		
		I-XII 2018.	I-XII 2018.	I-XII 2019.			
<i>I</i>	<b>PRIHODI</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>2./1.</b>	<b>3. / 1.</b>	<b>3. / 2.</b>
	POSLOVNI PRIHODI	77.142.582	78.101.014	86.058.043	101	112	110
	FINANSIJSKI PRIHODI	0	1.813	2000	0	0	110
	VANREDNI PRIHODI	0	372.340	80000	0	0	21
	<b>UKUPAN PRIHOD:</b>	77.142.582	78.475.167	86.140.043	102	112	110
<i>II</i>	<b>RASHODI</b>						
	POSLOVNI RASHODI	74.609.675	75.781.480	85.216.243	102	114	112
	FINANSIJSKI RASHODI	100.000	8.742	9.000	9	9	103
	VANREDNI RASHODI	600.000	512.653	322.800	85	54	63
	<b>UKUPAN RASHOD</b>	75.309.675	76.302.875	85.548.043	101	114	112
	<b>DOBIT</b>	1.832.907	2.172.292	592.000	119	32	27
	<b>GUBITAK</b>						

Iznosi u tabeli su iskazani bez PDV-a.

Procenjena realizacija za 2018. godinu za planirane ukupne prihode je realizovana za 2% više, a realizacija ukupnih rashoda je viša za 1%. Ostvareni rezultat je u iznosu od 2.172.292,00 što je značajno veće od planiranog iznosa (19%), što je rezultat manje realizacije rashoda.

Ukupni prihodi planirani za 2019. su veći od realizacije u 2018. za 10%, a ukupni rashodi su planirani za 12%. Ukupni rezultat je u iznosu od 592.000 dinara što je manje od planiranog za 2018. Godinu.

#### Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan 2018.	Realizacija (procena) 2018.	Plan 2019.	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4

<b>1</b>	<b>Proizvodi</b>	4.412.340	4.730.608	3.075.135	107	70	65
1.1.	Sezonsko cveće	5.197.340	5.272.132	4.521.600	101	87	86
1.2.	Saksijsko cveće	50.000	48.000	50.000	96	100	104
1.3.	Sadnice i ukr.šiblj	150.000	149.800	150.000	100	100	100
1.4.	Smanjenje/povećanje vrednosti nedov.proizvodnje	-985.000	-739.324	-1.646.465	75	167	223
<b>2</b>	<b>Usluge</b>	36.684.442	43.907.218	44.393.596	120	121	101
2.1.	Održavanje higijene	9.704.937	9.501.300	9.540.834	98	98	100
2.2.	Održavanje travnjaka	6.298.255	6.298.255	6.298.255	100	100	100
2.3.	Održavanje cvetnih leja	1.224.908	1.224.908	1.224.908	100	100	100
2.4.	Održavanje staza	2.063.079	2.063.079	3.739.407	100	181	181
2.5.	Održavanje rastinja	5.220.449	5.220.449	4.459.727	100	85	85
2.6.	Zimska služba	3.619.086	3.840.941	5.026.364	106	139	131
2.7.	Održavanje priobalja	7.020.904	7.020.904	8.444.950	100	120	120
2.8.	Usluge održ.higijene i zelenila trećim licim	300.000	7.804.558	4.825.741	2.602	1.609	62
2.9	Obnavljanje javnih zel.površina	932.824	932.824	533.410	100	57	57
2.10.	Nalozi inspekcije za održavanje zelenila	300.000	0	300.000	0	100	0
<b>3</b>	<b>Eko-turističko- ugost.delat.</b>	621.100	592.124	585.000	95	94	99
3.1	Konkursi , subvencija	0					
3.2.	Suveniri,slike,štampane stvari	0					
3.3.	Zakup kioska	421.100	367.764	360.000	87	85	98
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	200.000	224.360	225.000	112	113	100
<b>4</b>	<b>Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara</b>	34.439.400	29.424.382	36.537.847	85	106	124
4.1.	Razvoj poljoprivrede	13.808.000	11.297.475	13.808.000	82	100	122
4.3.	Ribolovne dozvole	600.000	1.760.058	1.961.000	293	327	111
4.4.	Prihodi od prirodnog priraštaja osnovnog stada	0	674.275	180.000	0	0	27
4.5.	Naknada za kor. dobara	1.820.400	2.405.174	2.357.000	132	129	98
4.6.	Konkursi, dotacije,sufinansiranje	18.211.000	13.287.400	18.231.847	73	100	137
4.8.	Korišćenje prirodnih dobara	0			0	0	0
<b>5</b>	<b>Ostali prihodi</b>	0	374.153	82.000	0	0	22
5.1.	Ostali finansijski prihodi	0	374.153	82.000	0	0	22
	<b>Prihodi iz tekućeg poslovanja</b>	<b>76.157.282</b>	<b>79.028.485</b>	<b>84.673.578</b>	<b>104</b>	<b>111</b>	<b>107</b>

Iznosi u tabeli su iskazani bez PDV-a.

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2018. godini u odnosu na plan 2018. je 7% više iz razloga više realizacije plasmana proizvedenog sezonskog, saksijskog sveća i ukrasnog šiblja. S obzirom na specifičnost biljne proizvodnje, vrednost zaliha neprodanih sadnica je smanjena, kako je i prikazano u tabeli. Na poziciji broj 1.1. u 2019. godini se planira za 14% manja proizvodnja sezonskog sveća u odnosu na realizaciju 2018. godine, u skladu sa realnim mogućnostima plasmana.

Na poziciji broj 2. Usluge - planirani prihodi od usluga u 2019. godini su veće za 1% od realizacije u 2018. godini. Planirani prihodi po osnovu programa održavanja čistoće, zelenila, priobalja na Paličkom, Krvavom i Ludaškom jezeru i čišćenja snega su povećani na osnovu povećanog obima površina koje se održavaju. Pozicija 2.8 – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim licima je u 2019. godini planirana na znatno nižem nivou u odnosu na plan i realizaciju 2018. godine, s obzirom da su u 2018. godini ugovoreni poslovi koji su se odnosili na krčenje podrasta i uspostavljanje multifunkcionalnog pojasa oko Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera, tako da je u narednom periodu preostalo samo njegovo održavanje.

Na poziciji broj 4. sredstva za Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara za zaštitu prirode u 2019. godini planirana su za 6% više u odnosu na plan za 2018. godinu, s obzirom da su sredstva u budžetu Grada Subotice za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriji celog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima i organizaciju eko-kampova planirana na istom nivou u odnosu na 2018. godinu. Sredstva iz budžeta Republike Srbije za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare planirana na višem nivou u odnosu na realizaciju iz 2018. godine, u skladu sa Godišnjim programom upravljanja. U januaru smo dobili saglasnost na godišnji program upravljanja od Ministarstva za zaštitu životne sredine i to je osnov za planiranje, a u aprilu 2019. će doneti odluku o visini subvencija i u kom delu će finansirati sprovođenje programa.

## Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2018.	Realizacija (procena) 2018.	Plan 2019.	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	<b>Roba</b>	45.479	309.023	310.000	679	682	100
1.	Nabavna vrednost prodate robe	45.479	309.023	310.000	679	682	100
II	<b>Materijali</b>	11.093.000	9.763.633	11.830.284	88	107	121
1.	Repro materijal	600.000	717.832	800.000	120	133	111
2.	Pomoćni materijal	975.000	1.504.897	1.692.284	154	174	112
3.	Materijal za održ. higijene	120.000	78.617	120.000	66	100	153
4.	Kancelarijski materijal	350.000	450.473	460.000	129	131	102
5.	Gorivo, mazivo, gas, struja	4.040.000	3.393.047	4.200.000	84	104	124
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.643.000	1.397.358	1.643.000	85	100	118
7	Rezervni delovi	1.365.000	1.348.379	1.365.000	99	100	101
8	HTZ oprema i radna odeća	800.000	605.205	900.000	76	113	149
9	Sitan inventar	1.200.000	267.825	650.000	22	54	243
III	<b>Zarade zaposlenih /brutto II/</b>	28.610.304	28.595.124	30.541.025	100	107	107
1.	Zarade i naknade zarada	24.266.580	24.266.574	26.070.017	100	107	107
2.	Doprinosi na teret poslodavca	4.343.724	4.328.550	4.471.008	100	103	103
IV	<b>Druga lična primanja</b>	10.894.840	10.372.278	11.066.747	95	102	107
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora	1.234.176	1.131.329	1.234.176	92	100	109

	/brutto/						
2.	Druga primanja (ugovori o delu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	7.101.495	7.265.734	98	100	102
3.	Jubilarne nagrade-otpremna-solidarna pomoć	2.394.930	2.139.454	2.566.837	89	107	120
<b>V</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	7.526.356	6.580.917	7.458.826	87	99	113
1.	Službeni put	300.000	143.469	300.000	48	100	209
2.	Prevoz radnika	1.989.900	1.944.225	1.989.900	98	100	102
3.	Neproizvodne usluge	495.000	474.964	495.000	96	100	104
4.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	200.000	251.206	255.000	126	128	102
5.	Održavanje- izrada soft.Programa,knjigovodstvo i revizija	795.000	787.268	795.000	99	100	101
6.	Osiguranje	495.000	471.971	495.000	95	100	105
7.	Platni promet	320.000	174.763	320.000	55	100	183
8.	Kamate i kursne razlike	100.000	8.742	100.000	9	100	1.14 4
9	Administrativne takse i sudski troškovi	550.000	346.048	550.000	63	100	159
10.	Advokatske usluge	490.000	313.682	490.000	64	100	156
11.	Razlika zarada za uplatu u budžet RS	1.791.456	1.664.579	1.668.926	93	93	100
<b>VI</b>	<b>Donatorstvo</b>	0	0		0	0	0
<b>VII</b>	<b>Reklama-propaganda</b>	100.000	97.403	100.000	97	100	103
<b>VIII</b>	<b>Reprezentacija</b>	69.696	68.332	69.696	98	100	102
<b>IX</b>	<b>Porez na imovinu</b>	310.000	296.783	310.000	96	100	104
<b>X</b>	<b>Rashodi iz ranijih godina</b>	560.000	419.754	560.000	75	100	133
<b>XI</b>	<b>Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca</b>	600.000	92.899	500.000	0	0	538
<b>XII</b>	<b>Proizvodne usluge</b>	9.535.000	15.247.685	16.235.000	160	170	106
1.	Ostale proizvodne usluge	4.120.000	10.240.673	10.500.000	249	255	103
2.	Usluge prevoza	300.000	40.000	300.000	13	100	750
3.	Usluge PTT -telefon-internet	570.000	526.803	570.000	92	100	108
4 .	Usluge štamparija	450.000	438.303	495.000	97	110	113
5.	Obezbeđenje objekata	50.000	13.500	50.000	27	100	370
6	Sajmovi	50.000	0	50.000	0	100	0
7	Komunalne usluge	800.000	744.686	800.000	93	100	107
8	Usluge održ. Opreme i objekata	2.545.000	2.605.929	2.800.000	102	110	107
9	Troškovi veterinarskih usluga	150.000	156.291	170.000	104	113	109
10	Zaštita na radu	500.000	481.500	500.000	96	100	104
<b>XIII</b>	<b>Amortizacija</b>	4.980.000	5.012.363	5.100.000	101	102	102



	<b>Rashodi iz tekućeg poslovanja</b>	74.324.675	76.856.193	84.081.578	103	113	109
--	--------------------------------------	------------	------------	------------	-----	-----	-----

Na poziciji I Roba planirana je nabavna vrednost prodane robe za saksijsko cveće i sadnice koje se ne proizvode u rasadniku preduzeća za potrebe prodaje trećim licima.

Na poziciji II. Materijali u 2018. godinu je realizovano 12% manje u odnosu na plan, jer na početku godine nije ugovoren posao prodaje sezonskog cveća i sadnog materijala (učesće na tenderu). Planom za 2019. godinu materijal za proizvodnju se planira 2% više u odnosu na realizaciju 2018. godine, jer se očekuje ugovaranje posla za prodaju sezonskog cveća i sadnog materijala nakon učesća na tenderu. Takođe, u 2019. godini planira se nabavka HTZ opreme, radne odeće i nabavka potrebnog alata i sitnog inventara za rad.

Na poziciji IV.3 jubilarne nagrade – otpremnina – solidarna pomoć, za ove namene više je planirano za 2019. godinu iz razloga što veći broj zaposlenih ima pravo na ta lična primanja.

Na poziciji V.4 troškovi za stručno obrazovanje – usavršavanje su povećani 2% u odnosu na realizaciju 2018. god zbog potrebe obuke čuvara zaštićenih područja, radnika na održavanju zelenila za rad sa alatima i mehanizacijom u skladu sa Pravilnikom o zaštiti i bezbednosti na radu, kao i stručnog usavršavanja radnika u finansijama i računovodstvu.

Na poziciji V.9 administrativne takse i sudski troškovi planom za 2019. godinu u odnosu na plan za 2018. godinu nisu povećani zbog započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovu nakanada za korišćenje zaštićenih područja.

Na poziciji V.10 advokatske usluge su, kao i tačka V.9 nisu povećane u odnosu na plan 2018. godine zbog započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovu nakanada za korišćenje zaštićenih područja.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizovane 60% više u 2018. godini u odnosu na plan 2018. iz razloga, jer je bilo potrebe za većim obimom nabavke tih usluga(košanje priobalja i krčenje podrasta). Pozicija XII.2 usluge prevoza se koristi za prevoz učesnika kampova, prevoz stoke sa jedne lokacije za ispašu na drugu. Kako je planiran veći broj eko-kampova sa većim brojem smena i učesnika, a takođe je povećan i broj grla stoke, u 2019. godini je planiran iznos od 300.000 za ove namene.

Pozicija XII.4 usluge štamparija je planom za 2019. godinu povećana u odnosu na plan i realizaciju u 2018. godini zbog veće potrebe za zamenom dotrajalih i oštećenih tabli (štampanje i graviranje natpisa na njima) na zaštićenim i ribolovnim područjima.

Na poziciji XIII. Amortizacija je realizovana 1% više u odnosu na planirani iznos, jer je u 2018. godini nabavljeno nekoliko novih osnovnih sredstava i osnovno stado (ovce, koze, podolsko govede).

### **Elementi za celovito sagledavanje cena proizvoda i usluga**

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-352-1217/2016 od dana 30.12.2016.

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-352-1216/2016 od dana 30.12.2016.

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

Elementi za celovito izračunavanje cena komunalnih usluga i proizvoda su sledeći:

- Cena rada, radne snage,
- Norme na bazi osam sati dnevno
- Utrošak i cena goriva
- Amortizacija mašina, oprema i objekta.

**SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA****u dinarima**

<b>2018.god.</b>					
<b>Prihod</b>	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz budžeta RS	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	
Subvencije iz budžeta APV	0	0	0	0	
Subvencije iz budžeta grada	27.919.000	20.395.564	19.587.564	808.000	
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	32.019.000	24.495.564	23.687.564	808.000	

**u dinarima**

<b>Plan za period 01.01-31.12.2019. tekuća godina</b>				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije iz budžeta RS		4.126.881	6.419.593	9.170.847
Subvencije iz budžeta APV				
Subvencije iz budžeta grada	4.802.490	10.291.050	16.008.300	22.869.000
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	4.802.490	14.417.931	22.427.893	32.039.847

Namena subvencija iz budžeta Republike Srbije je za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske Pustare“. Najznačajnije je organizovanje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, aktivne mere zaštite i prezentacija zaštićenim područjima.

Subvencije iz budžeta Grada Subotice su namenjene za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriji celog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljište na zaštićenim područjima.

**TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

u dinarima

<b>R.br.</b>	<b>Troškovi zaposlenih</b>	<b>Plan 01.01.- 31.12.2018.</b>	<b>Realizacija (procena) 01.01.- 31.12.2018.</b>	<b>Plan 01.01.- 31.03.2019.</b>	<b>Plan 01.01.- 30.06.2019.</b>	<b>Plan 01.01.- 30.09.2019.</b>	<b>Plan 01.01.- 31.12.2019.</b>
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	17.658.876	17.657.520	4.703.522	9.516.040	14.219.561	18.923.083
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	24.266.580	24.266.574	6.478.632	13.112.752	19.591.385	26.070.017
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	28.610.304	28.595.124	7.589.718	15.361.590	22.951.307	30.541.025
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- na neodređeno vreme	28	25	25	25	24	24
4.2.	- na određeno vreme	8	11	11	11	12	12
5	Naknade po ugovoru o delu						
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*						
7	Naknade po autorskim ugovorima						

8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7.265.734	7.101.495	1.742.577	3.710.380	5.678.183	7.265.734
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	10	10	10	10	10	10
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora						
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.234.176	1.131.329	308.544	617.088	925.632	1.234.176
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	1.989.900	1.944.225	497.475	994.950	1.492.425	1.989.900
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	83.987	50.000	100.000	150.000	200.000

21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	59.482	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	211.169	211.169			224.380	224.380
23	Jubilarne nagrade	143.761	143.761		302.457	302.457	302.457
24	Broj primalaca	1	1		2	2	2
25	Smeštaj i ishrana na terenu						
26	Pomoć radnicima i porodici radnika						
26a	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenima	1.792.000	1.751.524		1.792.000	1.792.000	1.792.000
27	Stipendije						
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	248.000	33.000	60.000	120.000	180.000	248.000

\* broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana

izveštajnog perioda

\*\* pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u  
bruto iznosu

Masa sredstava za zarade je povećanja po Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/2014 i 95/18) za 5% , a primenjeno osnovne zarade (osnovna zarada ne sadrži minuli rad, naknadu za ishranu i regres). Bruto 2 po osnovu ovog povećanja iznosi 90.977 dinara mesečno.

Uvećanje mase zarada je planirano po osnovu povećanja minulog rada 0,4% godišnje u iznosu 10.298 dinara.

U poslovnoj jedinici "Parkovi" 13 zaposlenih je sa osnovnom zaradom manjom od najniže zarade. NK zaposleni su angažovani na održavanju higijene i zelenila u Velikom parku na Paliću. Po ovom osnovu mesečno uvećanje je 44.440 dinara.

Čuvarska služba na zaštićenim područjima PIO Subotička peščara, Selevenjske pustare i Ludaško jezero zbog većeg broja posetilaca obavezno će dežurati u dane državnog praznika 01.-02.05.2019. Za državni praznik 01.-02.maj 2019. godine zbog povećanog prisustva turista i stvaranja gomile komunalnog otpada u sektoru komunalnog održavanja biće angažovano 23 zaposlenih. Rad na državni praznik se planira za isplatu bruto 2 u iznosu od 327.868 dinara.

Zbir svih ovih elemenata povećanje bruto II zarade u 2019. godini se planira za 7,49% u iznosu od 1.930.728 dinara.

Naknade po ugovorima o privremeno-povremenim poslovima se u 2019. godini planiraju na nivou od 7.265.734 dinara i namenjene su za rad poljočuvarske službe. Planirani iznos je isti u odnosu na 2018. godinu s obzirom da su naknade planirane u toku cele godine za isti broj primalaca kao i u 2018. godini.

Naknada članovima nadzornog odbora su planirane za 12 meseci, i to za predsednika NO 25.000 dinara, a za 2 člana NO po 20.000 dinara. Na neto naknade su obračunate poreske obaveze.

Prevoz radnika na posao i sa posla je planiran na istom nivou kao i plan za 2018. godinu.

Dnevnice i naknade troškova na službenom putu planirane su u istom iznosu kao i u planu za 2018.

Otpremnina za odlazak u penziju u 2019. godini planirana je za 1 zaposlenog u iznosu od 224.380 dinara, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora.

Jubilarne nagrade planirane su za 2 zaposlenog za 20 godina radnog staža u preduzeću u junu mesecu u iznosu od 302.457 dinara. Planirani iznos je obračunat u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, prema kojem se za 20 godina radnog staža obračunava iznos od dve prosečne isplaćene prosečne bruto I zarade u Republici Srbiji sa pripadajućim porezom.

Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenima planira se u iznosu od 41.800,00 dinara bez poreza i doprinosa po zaposlenom na godišnjem nivou, u skladu sa Aneksom II posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, što u ukupnom iznosu sa porezom na dohodak građana iznosi 1.792.000 dinara.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima planirane su na istom nivou u odnosu na plan u 2018. godini. Ostali troškovi zaposlenih planirani su na istom nivou kao i u 2018. godini.

## **V PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA**

Raspodelu procenjene dobiti za 2018. godinu preduzeće planira u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije odnosno Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu.

Na osnovu procene realizacije prihoda i rashoda za 2018. godinu, što je prikazano i u bilansu uspeha, preduzeće će poslovnu godinu završiti sa pozitivnim rezultatom. Kriterijum za raspodelu ostvarene dobiti za 2018. godinu posle oporezivanja (neto dobit) definisan je Odlukom o budžetu grada Subotice za 2019. god. usvojenom od strane Skupštine Grada 27. decembra 2018. godine, a prema kojem se dobit deli u 2019. godini na sledeći način:

70 % od ostvarene dobiti se usmerava osnivaču

30 % se koristi za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije do nivoa likvidnih sredstava.

Ostvarena neto dobit je u 2014. godini iznosila 881.305 i raspoređena je na pokriće gubitka iz ranijeg perioda.

U 2015. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 3.228.347 dinara i raspoređena je na pokriće gubitka iz ranijeg perioda.

Ostvarena neto dobit u 2016. godini iznosila je 5.575.422 dinara. Odlukom nadzornog odbora uz saglasnost Skupštine grada deo neto dobiti u iznosu od 2.867.781 dinara raspoređen je na pokriće gubitaka iz ranijih perioda. 70% od preostalog dela neto dobiti što iznosi 1.895.349 dinara uplaćeno je u budžet Grada Subotice., a 30 % dela preduzeće je iskoristilo za sufinansiranje nabavke katamarana sa dodatnom opremom.

Ostvarena neto dobit u 2017. godini iznosila je 2.050.000 dinara i na osnovu odluke nadzornog odbora uz saglasnost Skupštine grada izvršen je raspored na način da se 70% od neto dobiti u iznosu od 1.435.000 dinara uplati u budžet Grada Subotice, a preostali iznos je iskorišćen za nabavku mašine za usisavanje lišća i sufinansiranje nabavke terenskog vozila.



## VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

### Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Prilog 6

#### Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Redni broj	Sektor/Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršilaca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostv. 31.12. 2018.	Plan 31.12. 2019.	Ostv. 31.12. 2018.	Plan 31.12. 2019.	Ostv. 31.12. 2018.	Plan 31.12. 2019.	Ostv. 31.12. 2018.	Plan 31.12. 2019.	Ostv. 31.12. 2018.	Plan 31.12. 2019.	Ostv. 31.12. 2018.	Plan 31.12. 2019.	Ostv. 31.12. 2018.	Plan 31.12. 2019.	Ost. 31.12. 2018.	Plan 31.12. 2019.
1	ZAJ. POSL.	2	2	2	2		1	1					1	1							2	2
2	ZAŠT.P RIR.	8	10	10	5	5	5	5	1	1			3	3					1	1	10	10
3	PARK-OVI	13	23	23	18	5	2	2					7	7			6	6	8	8	23	23
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
19																						
...																						
UKUPNO:		23	35	35	25	10	8	8	1	1			11	11			6	6	9	9	35	35

**Kvalifikaciona, starosna i polna sturktura zaposlenih i strukturu zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu, i kvalifikaciona i polna struktura predsjednika i članova nadzornog odbora /skupštine**

Prilog 7

**Kvalifikaciona struktura**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2019.
1	<b>VSS</b>	9	9	3	3
2	<b>VS</b>	1	1	0	0
3	<b>VKV</b>	0	0	0	0
4	<b>SSS</b>	11	11	0	0
5	<b>KV</b>	0	0	0	0
6	<b>PK</b>	6	6	0	0
7	<b>NK</b>	9	9	0	0
<b>UKUPNO</b>		36	36	3	3

**Starosna struktura**

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2018.	Broj zaposlenih 31.12.2019.
1	<b>Do 30 godina</b>	3	3
2	<b>30 do 40</b>	9	10
3	<b>40 do 50</b>	7	7
4	<b>50 do 60</b>	15	13
5	<b>Preko 60</b>	2	3
<b>UKUPNO</b>		36	36

<b>Prosečna starost</b>	46,31	45,92
-------------------------	-------	-------

### Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2019.
1	<b>Muški</b>	22	22	1	1
2	<b>Ženski</b>	14	14	2	2
<b>UKUPNO</b>		36	36	3	3

### Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2018.	Broj zaposlenih 31.12.2019.
1	<b>Do 5 godina</b>	8	10
2	<b>5 do 10</b>	1	1
3	<b>10 do 15</b>	5	4
4	<b>15 do 20</b>	2	2
5	<b>20 do 25</b>	3	4
6	<b>25 do 30</b>	7	4
7	<b>30 do 35</b>	8	8
8	<b>Preko 35</b>	2	3
<b>UKUPNO</b>		36	36

## DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2018. godine*	36			Stanje na dan 30.06.2019. godine	36
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.				Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>navesti osnov</i>			1	ODLAZAK U STAROSNU PENZIJU	1
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.				Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>navesti osnov</i>			1	PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME	1
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	36			Stanje na dan 30.09.2019. godine	36
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	36			Stanje na dan 30.09.2019. godine	36
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.				Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>navesti osnov</i>			1	ODLAZAK U STAROSNU PENZIJU	1
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.				Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>navesti osnov</i>			1	PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME	1
	Stanje na dan 30.06.2019. godine	36			Stanje na dan 31.12.2019. godine	36

Planirani prijem zaposlenih na određeno vreme će se vršiti isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice.)

**Prilog 9**

**Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018. godinu\*- Bruto 1**

u dinarima

Isplata po mesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	36	2.022.209	56.172	35	1.890.313	54.009				1	131.896	131.896
<b>II</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>III</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>IV</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>V</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>VI</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>VII</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>VIII</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>IX</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>X</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>XI</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>XII</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>UKUPNO</b>	432	24.266.574	674.071	420	22.683.800	648.109				12	1.582.774	1.582.774
<b>PROSEK</b>	36	2.022.214	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898

\* isplata sa procenom do kraja godine

\*\* isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

## Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>II</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>III</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>IV</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>V</b>	36	2.315.033	64.306	35	2.165.720	61.878				1	149.313	149.313
<b>VI</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>VII</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>VIII</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>IX</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>X</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>XI</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>XII</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>UKUPNO</b>	432	26.070.017	724.167	420	24.361.520	696.043				12	1.708.497	1.708.497
<b>PROSEK</b>	36	2.172.501	60.347	35	2.030.127	58.004				1	142.375	142.375

\*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

## Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>II</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>III</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>IV</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>V</b>	36	2.712.059	75.335	35	2.537.138	72.490				1	174.921	174.921
<b>VI</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>VII</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>VIII</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>IX</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>X</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>XI</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>XII</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>UKUPNO</b>	432	30.541.025	848.362	420	28.539.527	815.415				12	2.001.498	2.001.498
<b>PROSEK</b>	36	2.545.085	70.697	35	2.378.294	67.951				1	166.792	166.792

\*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

## PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2019. GODINI

u dinarima

Mesec	Isplaćen Bruto 2 2018. godini posle primene zakona*	Plan Bruto 2 u 2019. godini pre primene zakona*	Plan Bruto 2 u 2019. godini posle primene zakona*	Plan iznosa za uplatu u budžet RS
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I</b>	2.384.184	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>II</b>	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>III</b>	2.384.192	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>IV</b>	2.384.192	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>V</b>	2.384.191	2.862.446	2.712.059	150.387
<b>VI</b>	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>VII</b>	2.384.192	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>VIII</b>	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>IX</b>	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>X</b>	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>XI</b>	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>XII</b>	2.369.025	2.667.955	2.529.906	138.049
UKUPNO	28.595.124	32.209.951	30.541.025	1.668.926

\* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava



# Naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora

## Prilog 10

### Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2018. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2019. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
UKUPNO	715.000	275.000	220.000	22	780.000	300.000	240.000	24
PROSEK	59.583	22.917	18.333	2	65.000	25.000	20.000	2

### Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2018. godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2019. godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
II	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
III	0	0	0	0		102.848	39.556	31.646	2	
IV	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VI	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VIII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IX	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
X	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XI	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
UKUPNO	1.131.328	435.116	348.106	22		1.234.176	474.672	379.752	24	
PROSEK	94.277	36.260	29.009	2		102.848	39.556	31.646	2	

## VII KREDITNA ZADUŽENOST

Preduzeće u 2018. godini nije imalo obaveze po osnovu kredita , a takođe ne planira kreditno zaduživanje u 2019. godini.

## VIII PLANIRANE NABAVKE

- Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. god.

Prilog 13

### PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.- 30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
<b>Dobra</b>						
1	Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi namenjeni tržištu			70.000	70.000	70.000
2	Semenje cveća	279.310		200.000	200.000	400.000
3	Semenje lucerka			150.000	150.000	150.000
4	Stoka, ostale životinje polj.gazd.		120.000	120.000	120.000	120.000
5	Lukovice cveća i sadnice	226.955		150.000	150.000	1.200.000
6	Nafta i destilati	1.225.383	700.000	1.700.000	2.700.000	3.500.000
7	Preparati za podmazivanje	82.029	35.000	70.000	110.000	150.000
8	Električna energija	349.520	180.000	350.000	530.000	700.000
9	Zemlja		300.000	300.000	300.000	300.000

10	Supstrati i treset			100.000	200.000	350.000
11	Šljunak, pesak i drobljeni kamen	133.753	10.000	30.000	40.000	50.000
12	Hrana, piće i srodni proizvodi	73.129	20.000	70.000	130.000	150.000
13	Proizvodi životinjskog porekla, meso i mesni proizvodi	32.659	10.000	50.000	100.000	150.000
14	Hrana za životinje	32.810	100.000	100.000	100.000	350.000
15	Razni prehrambeni proizvodi	7.566	80.000	170.000	270.000	350.000
16	Poljoprivredne mašine				100.000	100.000
17	Razna baštenska oprema	114.026	70.000	140.000	230.000	300.000
18	Kosilice			750.000	750.000	750.000
19	Delovi za poljoprivredu i šumarstvo	314.521	120.000	260.000	390.000	480.000
20	Radna odeća	455.305		400.000	400.000	500.000
21	Obuća	146.379		200.000	200.000	250.000
22	Štampani materijal i srodni proizvodi	261.117		250.000	350.000	490.000
23	Časopisi	129.473	90.000	100.500	120.000	150.000
24	Poštanske marke i ribolovne dozvole	206.640	15.000	25.000	35.000	250.000
25	Reklamni materijal		10.000	20.000	30.000	100.000
26	Razni štampani materijali	281.750	50.000	200.000	350.000	490.000
27	Razna đubriva			200.000	200.000	300.000
28	Agrohemijski proizvodi	106.759	30.000	60.000	90.000	120.000
29	Tečnost za hladnjake				20.000	40.000
30	Patrone sa tonerom	24.690	20.000	40.000	60.000	80.000
31	Kancelarijski materijal	322.694	85.000	170.000	225.000	350.000
32	Računarska oprema	108.550		250.000	300.000	350.000
33	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta	30.000	10.000	25.000	40.000	50.000
34	Gromobran				60.000	60.000
35	Električni aparati za uključenje,	14.908	10.000	25.000	40.000	50.000

	isključenje zaštitu strujnih kola					
36	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	45.200	20.000	70.000	120.000	200.000
37	Telekomunikaciona oprema	39.875	35.000	70.000	110.000	150.000
38	Medicinski potrošni materijal	5.755	15.000	35.000	60.000	70.000
39	Proizvodi za ličnu negu		20.000	50.000	100.000	150.000
40	Terensko vozilo	1.073.375			1.300.000	1.300.000
41	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	79.265	30.000	100.000	170.000	250.000
42	Gume za teška i laka vozila	103.800	30.000	60.000	200.000	250.000
43	Delovi i pribor za motocikle	93.213	10.000	80.000	160.000	200.000
44	Čamac			300.000	400.000	400.000
45	Štitnici za stabla	58.000				0
46	Aparati za proveru i ispitivanje	54.100				0
47	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo				20.000	20.000
48	Sonar				32.000	32.000
49	Globalni sistem navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sistem)				50.000	50.000
50	Merni instrumenti Vaga				240.000	240.000
51	Dvogled			320.000	320.000	320.000
52	Razni nameštaj i oprema			250.000	250.000	300.000
53	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	51.982	20.000	30.000	40.000	70.000
54	Usisivač za lišće	432.000				0
55	Pijaća voda	112.896	40.000	100.000	200.000	250.000
56	Oprema za parkove			500.000	500.000	500.000
57	Oprema za obradu drveta (mot.testera)	37.680		160.000	160.000	200.000
58	Građevinski materijali	1.004.790		1.300.000	1.300.000	1.300.000
59	Betonski prsten					800.000

60	Ploče, limovi, trake, filije u vezi sa građevinarstvom			350.000	350.000	350.000
61	Modularne i prenosne zgrade (Kontejner za radnike)				500.000	500.000
62	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	32.815	100.000	170.000	270.000	370.000
63	Proizvodi za kupatila i kuhinje	19.901	10.000	30.000	40.000	50.000
64	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	135.926	150.000	220.000	300.000	350.000
65	Gajbe	36.940				0
66	Boje, lakovi i smol	19.780	20.000	40.000	60.000	70.000
67	Salaš				1.500.000	1.500.000
Ukupno dobra:		8.397.217	2.565.000	10.980.500	17.912.000	23.492.000
<b>Usluge</b>						
1	Programski paketi i informacijski sistemi	84.250	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet		10.000	30.000	40.000	50.000
3	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	487.598	110.000	240.000	380.000	495.000
4	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	60.770	30.000	60.000	90.000	120.000
5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja		20.000	35.000	50.000	70.000
6	Hotelske usluge	5.520	35.000	70.000	110.000	150.000
7	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	766.875	60.000	600.000	1.200.000	1.300.000
8	Usluge drumskog prevoza	122.626	75.000	150.000	225.000	300.000

9	Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem			100.000	100.000	200.000
10	Poštanske i kurirske usluge	18.060	10.000	17.000	25.000	35.000
11	Telekomunikacione usluge	476.000	110.000	220.000	360.000	495.000
12	Komunalne usluge	42.872	100.000	180.000	250.000	350.000
13	Komunalna usluga distribucija gasa	66.902	100.000	110.000	120.000	200.000
14	Usluga osiguranja	470.286	70.000	370.000	420.000	500.000
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	48.000		500.000	1.000.000	1.000.000
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge		10.000	25.000	45.000	50.000
17	Usluge veštačenja	8.000	10.000	20.000	40.000	50.000
18	Usluge tehničkog projektovanja	70.000		100.000	100.000	100.000
19	Usluge informacionih tehnologija		35.000	70.000	110.000	150.000
20	Usluge u oblasti poljoprivrede-iznajmljivanje kosilice i amfibije	1.821.000	700.000	1.300.000	2.100.000	2.660.000
21	Rezanje građe	56.000				0
22	Usluge u oblasti hortikulture	2.266.225		1.100.000	2.200.000	2.500.000
23	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem	1.354.560		1.435.000	2.435.000	2.435.000
24	Usluge stočarstva	396.000	120.000	240.000	370.000	500.000
25	Usluge povezane sa ribarstvom		25.000	50.000	75.000	100.000
26	Pravne usluge	262.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	218.000	100.000	200.000	400.000	500.000
28	Usluge oglašavanja	116.000	35.000	70.000	110.000	150.000

29	Bezbednost i zaštita na radu	344.000	200.000	300.000	400.000	500.000
30	Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	105.200	100.000	100.000	100.000	120.000
31	Usluge nadzora alarmnih uređaja	12.500	12.000	25.000	37.000	50.000
32	Usluge štampanja i srodne usluge	31.200		250.000	450.000	450.000
33	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)					50.000
34	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	251.206	100.000	250.000	370.000	490.000
35	Usluge obuke u oblasti zaštite životne sredine	484.890	120.000	170.000	250.000	320.000
36	Zdravstvene usluge	82.900		225.000	300.000	300.000
37	Veterinarske usluge	96.198	60.000	120.000	190.000	250.000
38	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine	699.520	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000
39	Usluge u oblasti životne sredine		100.000	250.000	350.000	485.000
40	Usluga čišćenja	143.130	50.000	120.000	220.000	300.000
41	Usluge pranja i hemijskog čišćenja	76.506		30.000	150.000	180.000
42	Usluge parkirališta	17.330	10.000	20.000	40.000	50.000
43	Održavanje PP uređaja	11.420	15.000	35.000	50.000	70.000
Ukupno usluge:		11.565.544	2.982.000	10.287.000	17.012.000	20.275.000
<b>Radovi</b>						
1	Građevinski radovi	489.519	350.000	400.000	450.000	500.000
2	Radovi na uređivanju pejzaža			300.000	300.000	400.000
3	Obrada metala	15.500	15.000	30.000	45.000	60.000



4	Adaptacija zgrada					500.000
5	Postrojenje za grejanje	1.368.171			160.000	160.000
6	Radovi na uvođenju električnih instalacija	31.695	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	59.760	20.000	40.000	60.000	80.000
8	Završni građevinski radovi	60.900			400.000	400.000
9	Bravarski radovi	159.086	70.000	80.000	90.000	100.000
10	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	1.996.300				2.000.000
	Ukupno radovi:	4.180.930	475.000	890.000	1.565.000	4.280.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI		22.775.521	6.022.000	22.157.500	36.489.000	48.047.000

Tabelarni prikaz prenetih sredstava za nabavku iz 2018. u 2019. godinu

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2018. godinu	Ugovoreno za 2018. godinu	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Razlika ugovorene i realizovane nabavke u 2018.godini	Plan za 01.01.- 31.03.2019.	Plan za 01.01.- 30.06.2019.	Plan za 01.01.- 30.09.2019.	Plan za 01.01.- 31.12.2019.
	<b>Dobra</b>								
1	Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi namenjeni tržištu				-		70.000	70.000	70.000

2	Semenje cveća	500.000	324.830	279.310	45.520		200.000	200.000	400.000
3	Semenje lucerka				-		150.000	150.000	150.000
4	Stoka, ostale životinje polj. gazd.				-	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Lukovice cveća i sadnice	500.000	500.000	226.955	273.046		150.000	150.000	1.200.000
6	Nafta i destilati	3.000.000	2.837.940	1.225.383	1.612.557	700.000	1.700.000	2.700.000	3.500.000
7	Preparati za podmazivanje	140.000	140.000	82.029	57.971	35.000	70.000	110.000	150.000
8	Električna energija	700.000	376.310	349.520	26.790	180.000	350.000	530.000	700.000
9	Zemlja				-	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Supstrati i treset				-		100.000	200.000	350.000
11	Šljunak, pesak i drobljeni kamen	500.000	500.000	133.753	366.247	10.000	30.000	40.000	50.000
12	Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi	150.000	150.000	73.129	76.871	20.000	70.000	130.000	150.000
13	Proizvodi životinjskog porekla, meso i mesni proizvodi	150.000	150.000	32.659	117.341	10.000	50.000	100.000	150.000
14	Hrana za životinje	350.000	35.000	32.810	2.190	100.000	100.000	100.000	350.000
15	Razni prehrambeni proizvodi	350.000	350.000	7.566	342.434	80.000	170.000	270.000	350.000
16	Poljoprivredne mašine	80.000			-			100.000	100.000
17	Razna baštenska oprema								

		300.000	300.000	114.026	185.974	70.000	140.000	230.000	300.000
18	Kosilice				-		750.000	750.000	750.000
19	Delovi za poljoprivredu i šumarstvo	480.000	480.000	314.521	165.479	120.000	260.000	390.000	480.000
20	A. Radna odeća	500.000	490.000	455.305	34.695		400.000	400.000	500.000
	B. Odeća za spoljne uslove	60.000			-				-
21	Obuća	240.000	240.000	146.379	93.622		200.000	200.000	250.000
22	Štampani materijal i srodni proizvodi	490.000	490.000	261.117	228.883		250.000	350.000	490.000
23	Časopisi	150.000	150.000	129.473	20.527	90.000	100.500	120.000	150.000
24	A. Poštanske marke	300.000	300.000	206.640	93.360	15.000	25.000	35.000	50.000
	B. Dozvole za ribolov				-				200.000
25.	Reklamni materijal				-	10.000	20.000	30.000	100.000
26	Razni štampani materijali	490.000	490.000	281.750	208.250	50.000	200.000	350.000	490.000
27	Razna đubriva	50.000			-		200.000	200.000	300.000
28	Agrohemijski proizvodi	120.000	120.000	106.759	13.241	30.000	60.000	90.000	120.000
29	Tečnost za hladnjake	20.000			-			20.000	40.000
30	Patrone sa tonerom	80.000	20.000	24.690	-	20.000	40.000	60.000	80.000
31	Kancelarijski materijal	350.000	350.000	322.694	27.306	85.000	170.000	225.000	350.000
32	Računarska oprema	240.000	240.000	108.550	131.450		250.000	300.000	350.000

33	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta	30.000	30.000	30.000	-	10.000	25.000	40.000	50.000
34	Gromobran				-			60.000	60.000
35	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000	50.000	14.908	35.092	10.000	25.000	40.000	50.000
36	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	60.000	60.000	45.200	14.800	20.000	70.000	120.000	200.000
37	Telekomunikaciona oprema	150.000	150.000	39.875	110.125	35.000	70.000	110.000	150.000
38	Medicinski potrošni materijal	30.000	30.000	5.755	24.245	15.000	35.000	60.000	70.000
39	Proizvodi za ličnu negu				-	20.000	50.000	100.000	150.000
40	Terensko vozilo	1.100.000	1.072.000	1.073.375	-			1.300.000	1.300.000
41	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	485.000	485.000	79.265	405.735	0.000	100.000	170.000	250.000
42	Gume za teška i laka vozila	200.000	200.000	103.800	96.200	30.000	60.000	200.000	250.000
43	Delovi i pribor za motocikle	200.000	200.000	93.213	106.787	10.000	0.000	160.000	200.000
44	Čamac				-		300.000	400.000	400.000
45	Štitnici za stabla gvozdeni	400.000	400.000	58.000	342.000				-
46	Aparati za proveru i ispitivanje	80.000	54.100	54.100	-				-
47	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo				-			20.000	20.000
48	Sonar				-			32.000	32.000

49	Globalni sistem navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sistem)	300.000			-			50.000	50.000
50	Merni instrumenti Vaga				-			240.000	240.000
51	Dvogled				-		320.000	320.000	320.000
52	Razni nameštaj i oprema				-		250.000	250.000	300.000
53	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	50.000	50.000	1.982	-	20.000	30.000	40.000	70.000
54	Usisivač za lišće	700.000	432.000	432.000	-				-
55	Pijaća voda	200.000	200.000	112.896	87.104	40.000	100.000	200.000	250.000
56	Oprema za parkove i dečija igrališta	250.000	250.000		250.000		500.000	500.000	500.000
57	Oprema za obradu drveta (mot.testera)	160.000	37.680	37.680	-		160.000	160.000	200.000
58	Građevinski materijali	1.250.000	1.004.790	1.004.790	-		1.300.000	1.300.000	1.300.000
59	Betonski prsten				-				800.000
60	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom				-		350.000	350.000	350.000
61	Modularne i prenosne zgrade (Kontejner za radnike)				-			500.000	500.000
62	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	150.000	150.000	32.815	117.185	100.000	170.000	270.000	370.000

63	Proizvodi za kupatila i kuhinje	150.000	150.000	19.901	130.099	10.000	30.000	40.000	50.000
64	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	150.000	150.000	135.926	14.074	150.000	220.000	300.000	350.000
65	Gajbe	80.000	80.000	36.940	43.060				-
66	Boje, lakovi i smol	70.000	70.000	19.780	50.220	20.000	40.000	60.000	70.000
67	Salaš				-			1.500.000	1.500.000
68	Oprema za stočarstvo	50.000							
69	Kontejneri i kante za smeće	50.000	36.940		36.940				-
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>16.685.000</b>	<b>14.376.590</b>	<b>8.397.217</b>	<b>5.987.420</b>	<b>2.565.000</b>	<b>10.980.500</b>	<b>17.912.000</b>	<b>23.492.000</b>
	<b>Usluge</b>								
1	Programski paketi i informacijski sistemi	100.000	100.000	84.250	15.750	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	200.000			-	10.000	30.000	40.000	50.000
3	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	495.000	495.000	487.598	7.402	110.000	240.000	380.000	495.000
4	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	120.000	120.000	60.770	59.230	30.000	60.000	90.000	120.000

5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	70.000		70.000	20.000	35.000	50.000	70.000
6	Hotelske usluge	150.000	150.000	5.520	144.480	35.000	70.000	110.000	150.000
7	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	1.300.000	1.300.000	766.875	533.125	60.000	600.000	1.200.000	1.300.000
8	Usluge drumskog prevoza	600.000	300.000	122.626	177.374	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem				-		100.000	100.000	200.000
10	Poštanske i kurirske usluge	20.000	20.000	18.060	1.940	10.000	17.000	25.000	35.000
11	Telekomunikacione usluge	450.000	450.000	476.000	-	110.000	220.000	360.000	495.000
12	Komunalne usluge	70.000	70.000	42.872	27.128	100.000	180.000	250.000	350.000
13	Komunalna usluga distribucija gasa	200.000	200.000	66.902	133.098	100.000	110.000	120.000	200.000
14	Usluga osiguranja	495.000	495.000	470.286	24.714	70.000	70.000	420.000	500.000
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	500.000	500.000	48.000	452.000		500.000	1.000.000	1.000.000
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	30.000			-	10.000	25.000	45.000	50.000
17	Usluge veštačenja				-	10.000	20.000	40.000	50.000
18	Usluge tehničkog projektovanja	170.000	170.000	70.000	100.000		100.000	100.000	100.000
19	Usluge informacionih tehnologija	200.000			-	35.000	70.000	110.000	150.000

20	Usluge u oblasti poljoprivrede iznajmljivanje kosilice i amfibije	2.150.000	1.800.000	1.821.000	-	700.000	1.300.000	2.100.000	2.660.000
21	Rezanje građe	70.000	70.000	56.000	14.000				-
22	Usluge u oblasti hortikulture	2.500.000	2.482.480	2.266.226	216.255		1.100.000	2.200.000	2.500.000
23	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem	1.500.000	1.354.560	1.354.560			1.435.000	2.435.000	2.435.000
24	Usluge stočarstva	498.000	498.000	396.000	102.000	120.000	240.000	370.000	500.000
25	Usluge povezane sa ribarstvom	750.000			-	25.000	50.000	75.000	100.000
26	Pravne usluge	490.000	490.000	262.000	228.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	495.000	495.000	218.000	277.000	100.000	200.000	400.000	500.000
28	Usluge oglašavanja	200.000	200.000	116.000	84.000	35.000	70.000	110.000	150.000
29	Bezbednost i zaštita na radu	500.000	350.000	344.000	6.000	200.000	00.000	400.000	500.000
30	Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	100.000	100.000	105.200	-	100.000	100.000	100.000	120.000
31	Usluge nadzora alarmnih uređaja	50.000	50.000	12.500	37.500	12.000	25.000	37.000	50.000
32	Usluge štampanja i srodne usluge	500.000	500.000	31.200	468.800		250.000	450.000	450.000
33	Usluge grafičkog				-				



	oblikovanja (logo)								50.000
34	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	490.000	490.000	251.206	238.794	100.000	250.000	370.000	490.000
35	Usluge obuke u oblasti zaštite životne sredine	483.000	483.000	484.890	-	120.000	170.000	250.000	320.000
36	Zdravstvene usluge	250.000	250.000	82.900	167.100		225.000	300.000	300.000
37	Veterinarske usluge	150.000	150.000	96.198	53.802	60.000	120.000	190.000	250.000
38	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine	800.000	800.000	699.520	100.480	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000
39	Usluge u oblasti životne sredine				-	100.000	250.000	350.000	485.000
40	Usluga čišćenja	200.000	200.000	143.130	56.870	50.000	120.000	220.000	300.000
41	Usluge pranja i hemijskog čišćenja	100.000	100.000	76.506	23.494		30.000	150.000	180.000
42	Usluge parkirališta	70.000	70.000	17.330	52.670	10.000	20.000	40.000	50.000
43	Održavanje PP uređaja	50.000	50.000	11.420	38.580	15.000	35.000	50.000	70.000
	<b>Ukupno usluge:</b>	<b>17.566.000</b>	<b>15.423.040</b>	<b>11.565.544</b>	<b>3.911.586</b>	<b>2.982.000</b>	<b>10.287.000</b>	<b>17.012.000</b>	<b>20.275.000</b>
<b>Radovi</b>									
1	Građevinski radovi	490.000	490.000	489.519	481	350.000	400.000	450.000	500.000
2	Radovi na uređivanju pejzaža	250.000	227.700		227.700		300.000	300.000	400.000
3	Obrada metala	60.000	60.000	15.500	44.500	15.000	30.000	45.000	60.000

4	Adaptacija zgrada				-				500.000
5	Postrojenje za grejanje			-	-			160.000	160.000
6	Radovi na uvođenju električnih instalacija	50.000	50.000	31.695	18.305	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	60.000	60.000	59.760	240	20.000	40.000	60.000	80.000
8	Završni građevinski radovi	200.000	200.000	219.986	-			400.000	400.000
9	Bravarski radovi				-	70.000	80.000	90.000	100.000
10	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	2.000.000	2.000.000	1.996.300	3.700				2.000.000
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.087.700</b>	<b>2.812.760</b>	<b>294.926</b>	<b>475.000</b>	<b>890.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>4.280.000</b>
	<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>	<b>37.361.000</b>	<b>32.887.330</b>	<b>22.775.521</b>	<b>10.193.932</b>	<b>6.022.000</b>	<b>22.157.500</b>	<b>36.489.000</b>	<b>48.047.000</b>

### Dobra:

Na poziciji pod rednim brojem:

1. Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi se planiraju za 2019. godinu u iznosu od 70.000 dinara.
2. Za nabavku semena sezonskog cveća u iznosu od 400.000 dinara, što je neophodno za proizvodnju sezonskog cveća u stakleniku, koja je namenjena za Park Prirode na Paliću.
3. Seme lucerke u iznosu od 150.000 dinara i baštenski i hortikulturalni proizvodi u iznosu od 180.000 dinara. Planirana je kupovina semena za obalni pojas koji se planira proširiti u 2019. godini, u skladu sa eksproprijacijom.
4. Stoka, ostale životinje polj. gazd. u iznosu od 120.000 dinara. Planira se kupovina bika podolskog goveda koji nije u srodstvu sa već postojećim stadom.
5. Lukovica cveća i sadnica - Planiran je iznos 1.200.000 dinara za nabavku lukovica, cveća i sadnica koje će se zasaditi u Parku prirode na Paliću (od toga je 605.479 dinara za nabavku gotovog sadnog materijala koji se ne proizvodi u rasadniku preduzeća, a namenjen je za dalju prodaju, dok je veći deo planiranog iznosa za nabavku lukovica za sopstvenu proizvodnju cveća). Planirano povećanje u odnosu na realizaciju 2018. godine je zbog ozelenjavanje u Velikom Parku u Paliću i u Spomeniku prirode „Stabla Hrasta Lužnjaka na Paliću“.

6. Nafta i naftni derivati planiran iznos za 2019. godinu je 3.500.000 dinara i na nivou je plana za 2018. godinu. Iznos je planiran na višem nivou u odnosu na realizaciju u 2018. godini zbog planirane veće potrošnje goriva za radne mašine na poslovima održavanja javnih površina i priobalja, s obzirom da je u 2019. godini povećan obim površina planiranih za održavanje.
7. Preparati za podmazivanje su planirani skoro na istom nivou plana za 2018. godini.
8. Električna energija, planirano je 700.000 dinara u 2019. godini, što je 11% više u odnosu na realizaciju u 2018. godini, zbog rada Vizitorskog centra tokom zimskog perioda odnosno grejanja u tom objektu.
9. Zemlja u iznosu od 300.000 dinara planira se zbog obnavljanja drvoreda u ulici Jožefa Hegediša.
10. Supstrat i treset u iznosu od 50.000 dinara se planira za potrebe proizvodnje sezonskog cveća u stakleniku.
- ~~11.~~ Šljunak, pesak i drobljeni kamen za 2019. godinu planira se u ukupnom iznosu od 50.000 dinara na nivou nižem nego u 2018. god., pošto su radovi na održavanju većim delom realizovani u 2018. godini
12. Hrana piće i srodni proizvodi su planirani na istom nivou, a odnose se na manifestacije koje su vezane za upravljanjem zaštićenim područjima, a nisu predviđeni u posebnom programu za eko kampove.
13. Proizvodi životinjskog porekla, meso i srodni proizvodi su planirani na istom nivou, a odnose se na manifestacije koje su vezane za upravljanje zaštićenim područjima, a nisu predviđeni u posebnom programu za ekokampove.
14. Hrana za životinje je planirana u iznosu od 350.000 dinara za 2019. godinu, koja će se koristiti u zimskom periodu za ishranu koza, ovaca, vodenih bivola i podolskih goveda. Stočni fond preduzeća je povećan u drugoj polovini 2018. godine, u odnosu na plan, jer je preduzeće dobilo 10 vodenih bivola i bilo je prirodnog priraštaja kod koza, ovaca i podolskih goveda.
15. Razni prehrambeni proizvodi planirana su sredstva za ishranu učesnika kampova na Ludašu u 2019. godinu. Kako se u 2019. godini planira veći broj kampova, sa većim brojem smena i učesnika, ova sredstva su planirana na većem nivou u odnosu na realizaciju u 2018. godini.
16. Poljoprivredne mašine – Sredstva u iznosu od 100.000 dinara namenjena su za kupovinu novog gurača za sneg.
17. Razna baštenska oprema u iznosu od 300.000 dinara, planirana je na istom nivou, a odnosi se na navavku saksija, prskalica i opreme za staklenik i rasadnik.
18. Kosilica - sredstva na ovoj poziciji iznose 750.000 dinara, a namenjena su za kupovinu dve samohodne kosilice za košenje travnjaka u parkovskom delu Palića.
19. Delovi za poljoprivredu i šumarstvo u ukupnom iznosu od 480.000 dinara, što je planirano na istom nivou kao i za 2018. godinu, a sredstva su namenjena za kupovinu delova za održavanje radnih mašina.
20. Radna odeća – sredstva su planirana u iznosu od 500.000 dinara, kao na nivou plana za 2018. godinu, a namenjena su za kupovinu radne odeće za radnike.
21. Obuća – sredstva u iznosu od 250.000 dinara planirana se na istom nivou kao i u 2018. godini za potrebe radnika u komunalnoj delatnosti, poljočuvarskoj službi, za ribočuvare kao i za čuvare zaštićenog područja.
22. Štampani materijal i srodni proizvodi planira se za 2019. godinu na istom nivou kao i u 2018. godini, u iznosu od 490.000 dinara, a sredstva su namenjena za nabavku štampanog materijala za promociju zaštićenih područja (karte, flajeri, brošure).
23. Časopisi su planirani u iznosu od 150.000 dinara, kao i u 2018. godini, a namenjeni su za stručno osposobljavanje saradnika.
24. a i 24.b Poštanske marke i ribolovne dozvole, u ukupnom iznosu od 250.000 dinara su planirani u manjem iznosu u odnosu od 2018. godini za 50.000 dinara, s obzirom da je veća količina obrazaca za dozvole kupljena unapred.
25. Reklamni materijal je planiran na nivou od 100.000 dinara., kao i prethodnih godina
26. Razni štampani materijali su planirani na istom nivou kao u 2018. godini za navavku kačketa, majica, šolja i sl., koji su namenjeni za promovisanje zaštićenih područja i dele se učesnicima kampova.

27. Razna đubriva – sredstva u iznosu od 300.000 dinara su planirana u 2019. godini, za 250.000 dinara više u odnosu na 2018. godinu, jer su planom ozelenjavanja obuhvaćene veće površine u PP „Palić i u „SP „Hrast Lužnjaka na Paliću“.
28. Agrohemijski proizvodi su planirani na istom nivou u odnosu na plan 2018. godine, u iznosu od 120.000 dinara.
29. Tečnosti za hladnjake, u iznosu od 40.000 dinara, planirano je za 20.000 više u odnosu na 2018. godinu, zbog potrebe za zamenom ove tečnosti u radnim mašinama.
30. Patrone sa tonerom u iznosu od 80.000 dinara planirane su na istom nivou kao u 2018. godini.
31. Kancelarijski materijal u iznosu od 350.000 dinara, planira se na istom nivou kao u 2018. godini.
32. Računarska oprema, planirana je u 2019. godini u iznosu od 350.000 dinara, što je u odnosu na 2018. godini više za 110.000 dinara.  
Neophodna je zamena zastarele i nabavka nedostajuće računarske opreme radi uspostavljanja novog programskog paketa za objedinjavanje poslova nabavke, knjigovodstva, finansija i plana.
33. Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta – sredstva su za 2019. godinu planirana u iznosu od 50.000 dinara, što je za 20.000 dinara više u odnosu na plan 2018. godine.
34. Gromobran – sredstva su planirana u 2019. godini u iznosu od 60.000 dinara, a namenjena se postavljanju instalacija kod podolskog goveda i bivola.
35. Električni aparati za uključanje, isključenje zaštitu strujnih kola – sredstva su planirana na nivou plana u 2018. godini
36. Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije – sredstva za ove namene su planirana u iznosu od 200.000 dinara u 2019. godini što je za 140.000 dinara više od plana za 2018. godinu. Povećanje je posledica planirane nabavke nabavke akumulatora za instaliranje električnog pastira kod vodenih bivola i podolskih goveda, ovaca i koza.
37. Telekomunikaciona oprema - Predviđena je zamena mobilnih telefonskih aparata u čuvarskoj službi zaštićenih područja i poslovođa u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće i zelenila.
38. Medicinski potrošni materijal - planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara u 2019. godini, što je 40.000 dinara više u odnosu na plan 2018. godine, zbog nabavke medicinskog materijala za obnovu zaliha u kutijama prve pomoći.
39. Proizvodi za ličnu negu se planiraju na nivou od 150.000 dinara u 2019. godini, a odnose se na nabavku papirne galanterije.
40. Planirana nabavka terenskog vozila u 2019. godini u iznosu od 1.300.000 dinara odnosi se na nabavku jednog novog terenskog vozila za potrebe rada čuvarske službe zaštićenih područja. Postojeće vozilo je dotrajalo i proizvodi velike troškove održavanja. Isto je u celosti planirano da se finansira sredstvima Ministarstva u skladu sa godišnjim programom upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“. U 2018. godini realizovana je nabavka jednog terenskog vozila u iznosu od 1.073.000 dinara, za koja smo sredstva dobili od Ministarstva za Zaštitu Životne Sredine.
41. Delovi i pribor za vozila i njihove motore – sredstva su planirana u iznosu od 250.000 dinara u 2019. godini, što je manje za 235.000 dinara u odnosu na plan 2018. godinu, a sredstva su namenjena za nabavku rezervnih delova terenskih vozila i radnih mašina.
42. Gume za laka i teška vozila su planirani u iznosu 250.000 dinara za 2019. godinu što je za 50.000 dinara više nego u planu 2018. godinu, a odnosi se na zamenu guma terenskih vozila i radnih mašina.
43. Delovi i pribor za motocikle u 2019. godini planiran je isti iznos od 200.000 dinara kao i u planu 2018. Godini. Sredstva su namenjena za nabavku delova za održavanje motocikala u poljočuvarskoj službi.
44. Čamac - u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 400.000 dinara za nabavku jednog većeg i jednog manjeg čamca za monitoring na Palićkom i Ludaškom jezeru.
45. Štitnici za stabla gvozdeni u 2018. godni bilo planirano u iznosu od 400.000 dinara, međutim zbog previsoke pojedinačne cene u 2019. Godini nismo planirali nabavku istih.
46. Aparati za proveru ispitivanje – nisu planirana sredstva u 2019. godinu jer je u 2018. godini nabavljen adekvatan alkokotester za sprovođenje provere zaposlenih.

47. Proizvodi za lov i ribolov – sredstva za vrške i meredo su planirana u iznosu od 20.000 dinara.
48. Sonar – planirana su sredstva u iznosu od 32.000 dinara
49. Globalni sistem navigacije i pozicioniranje GIS ili sličan sistem – planirana su sredstva u iznosu od 50.000 dinara
50. Merni instrumenti – vaga, planirani iznos za 2019. godinu je 240.000 dinara.
51. Dvogled - planirana su sredstva u iznosu 320.000,00 za čuvare zaštićenog područja u pograničnom pojasu. Isto je u celosti planirano da se finansira sredstvima Ministarstva u skladu sa godišnjim programom upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare.
52. Razni nameštaj i oprema se planira u iznosu od 300.000 dinara u 2019. godini, a namenjeni su za unapređenje izletničkog prostora „Majdan“.
53. Metle, četle i drugi proizvodi raznih svrha – planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara, više u odnosu na plan z 2018. godinu, u skladu sa potrebama
54. Usisivač za lišće nije planiran u 2019. godini, pošto je isti nabavljen u 2018. godini (vrednost je bila 432.000 dinara.)
55. Pijaća voda je planirana u 2019. godini u iznosu od 250.000 dinar, što je 50.000 dinara više u odnosu na plan u 2018. Godinu.
56. Oprema za parkove – planirana su sredstva u iznosu od 500.000 dinara.
57. Oprema za obradu drveta motornom testerom - planiran je iznos od 200.000 dinara u 2019. godini što je u odnosu na plan za 2018. godinu sa 40.000 dinara više. U 2018. godini ova stavka je realizovana u iznosu od 37.680 dinara, pošto preduzeće nije imala dovoljno sredstava za ovu namenu.
58. Građevinski materijal i pripadajući proizvodi su planirani u iznosu od 1.300.000 dinara, ova sredstva su namenjena za nabavku materijala za renoviranje fasada i održavanje ekonomskih objekata. U 2018. godini je bilo planirano 1.250.000 dinara, a realizovano u iznosu od 1.004.790 dinara zbog uštede u javnoj nabavci, a materijal je iskorišćen za obnovu mola kod Vizitorskog centra, a delom za obeležavanje zaštićenih područja, za izgradnju nadstršnice za vodene bivole i delom za podstavljanje ograde kod istih. Ova nabavka je delom finansirana sredstvima Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.
59. Betonski prsten - planirana sredstva u 2019. godini iznose 800.000 dinara, pošto po uslovima Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode bez ovih štitnika nije moguće obnoviti drvore u ulici Jožefa Hegediša.
60. Ploče, limovi, trake, filije u vezi sa građevinarstvom - planirana sredstva u 2019. godini iznose 350.000 dinara, a namenjena su zameni limenih delova na dotrajalim objektima.
61. Modularne i prenosne zgrade (kontejner za radnike) planiran je iznos od 500.000 dinara, a namenjen za postavljanje u rasadniku kako bi radnici koristili i ostavljali opremu dok rade u rasadniku.
62. Šipke, štapovi, žica koje se koristi u građevinarstvo su planirani u 2019. godini u iznosu od 370.000 dinara. Prošle godine je bilo planirano 150.000 dinara, međutim zbog nedovoljnih novčanih sredstava realizovano je samo 32.815 dinara. Ove godine se planira nabavka žice za tekunice i zamena električnih pastira kod osnovnih stada.
63. Proizvodi za kupatilo i kuhinje su planirani u 2018. godini u iznosu od 150.000 dinara. U 2019. godini planira se manji iznos u skladu sa potrebama.
64. Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge su planirani u 2019. godini u iznosu od 350.000 dinara, što je za 200.000 dinara više nego planirano u 2018. godini, a sredstva će se koristiti za obnovu alata i nabavku brava za potrebu održavanja.
65. Gajbe su realizovane u iznosu od 36.940 dinara u 2018. godini, a ostatak se kao preuzeta obaveza prenosi u 2019. god., te se za ove namene ne planira nova nabavka u 2019. godini.
66. Boje, lakovi i smole su planirane u iznosu od 70.000 dinara u 2019. godini što je na istom nivou kao za planu u 2018. Namenjena su za održavanje drvenih i metalnih delova montažnih zgrada i objekata.
67. Salaš - planirana je kupovina u 2019. godini u iznosu od 1.500.000 dinara, namena salaša u Subotičkoj peščari je smeštaj pastira i stada koza i ovaca prilikom ispaše. Sredstva su planirana iz budžeta RS.

## Usluge:

Na poziciji broj:

- 1 Programski paket i informacioni sistemi - u 2019. godini planiran je iznos od 500.000 dinara što je u odnosu na plan 2018. godine 400.000 dinara više. Sredstva su namenjena za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole. (FUK)
2. Programski paket za umrežavanje internet i intranet - u 2019. godini planirano je 50.000 dinara što je u odnosu na plan 2018. godine manje za 150.000 dinara. Planirana je nabavka programskog paketa za objedinjavanje poslova nabavke, knjigovodstva, finansija i plana i analize u svim organizacionim celinama preduzeća.
3. Usluge popravki i održavanja vozila se odnose na poravke starijih terenskih vozila i traktora za obavljanje komunalnih delatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Planirano je 495.000 dinara što je na istom nivou kao u 2018. godini.
4. Usluge popravke, održavanje i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu planirane su u iznosu od 120.000 dinara i za 2019. i 2018. godinu.
5. Usluge popravke i održavanje pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja su planirane u iznosu od 70.000 dinara i za 2018. i 2019. godinu.
6. Hotelske usluge su planirane za smeštaj zaposlenih kao učesnika savetovanja i stručnih seminara u zemlji i inostranstvu. Planirane na istom nivou kao i u 2018. godini.
7. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom - za ove namene planirano je 1.300.000 dinara koje će se utrošiti na catering za pripremanje kuvanog obroka za učesnike ekoloških kampova na Ludašu. Za 2019. godine planiran je iznos od 1.300.000 dinara, koji je isti kao i plan 2018. godine. Iz ovih sredstava se vrši ishrana spoljnih stručnih saradnika, i to predavača u kampovima i istraživača iz pojedinih oblasti.
8. Usluga drumskog prevoza - planiran je iznos od 300.000 dinara za 2019. godine, isto kao i za prethodnu godinu i služi se za finansiranje prevoza učesnika kampova i radnika.
9. Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem - planiran je iznos od 200.000 dinara u 2019. godini, što je sa 100.000 dinara manje u odnosu na plan 2018. godinu.
10. Poštanske i kurirske usluge - planiran je isti iznos sredstava kao i u prošloj godini.
11. Telekomunikacione usluge planirane su za telefonske račune mobilnih i fiksnih telefona, fiskalne kase, interneta i korišćenje Trimble GEO 7X (precizni GPS za merenje koordinate) u iznosu od 495.000 dinara što je sa 45.000 din više u odnosu na prošlu godinu.
12. Komunalne usluge su planirane u iznosu od 350.000 dinara u 2019. godini, što je za 280.000 dinara više u odnosu na 2018. godini. U 2019. godine planira se uvođenje kanalizacione mreže u parkovima.
13. Komunalna usluga – distribucija gasa je 200.000 dinara i u 2018. i u 2019.. Godini.
14. Usluga osiguranja - planirano je 495.000 dinara u 2018. godini, a u 2019. godini 500.000 dinara. Sredstva su namenjena za osiguranje imovine, lica, osnovnog stada i auto osiguranje.
- 15 Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja - za ove namene planirano je u 2019. godini 1.000.000 dinara, a sredstva će se utrošiti na izradu projekta za vizitorski sentar na Ludašu.
16. Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge planirani u iznosu od 50.000 dinara, što je sa 20.000 dinara više u odnosu na plan za 2018. godine.
17. Usluge veštačenja - planirana su sredstva u iznosu od 50.000 dinara.
18. Usluge tehničkog projektovanja- planiran je iznos od 100.000 dinara za 2019. godinu, što je 70.000 dinara manje u odnosu na plan za 2019. godinu.
19. Usluge informacionih tehnologija - planirano je u 2019. godini 150.000 dinara, što je 50.000 dinara manje u odnosu na 2018. godinu.
20. Usluge u oblasti poljoprivrede - planiran je iznos od 2.660.000 dinara u 2019. godini, što je u odnosu na prošlu godinu 510.000 dinara više. Iz ovih sredstava se vrši iznajmljivanje amfibije i košenje sa kranskom kosilicom.

21. Rezanje građe u 2019. godini nije planirano, pošto je u 2018. godini od planiranih 70.000 dinara utrošeno 56.000 dinara za te namene.
22. Usluge u oblasti hortikulture - planirana su sredstva u iznosu 2.500.000 dinara, a namenjena su za nabavku izvršioca usluga u sezoni u stakleniku i rasadniku prilikom proizvodnje sezonskog cveća, saksijuskog cveća, sadnica i ukrasnog šiblja. U 2018. godinu planirana sredstva su bila na istom nivou.
23. Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem za 2019. godinu - planirano je 2.435.000 dinara, što je više u odnosu na plan 2018. godine za 935.000 dinara, a sredstva su namenjena za održavanje multifunkcionalnog pojasa angažovanjem trećih lica.
24. Usluge stočarstva- planirana su sredstva u iznosu od 500.000 dinara, a namenjena su za usluge čuvanja, hranjenja i negovanja osnovnog stada. U odnosu na realizaciju 2018. godine sredstva su veća za 104.000 dinara iz razloga što se povećao broj grla u osnovnim stadima.
25. Usluge povezane sa ribarstvom, planiran iznos je 100.000 dinara, a namenjena sredstva su za izradu programa upravljanja ribarskim područjima.
26. Pravne usluge su povećane u odnosu na realizaciju 2018. godine i iznose 500.000,00 zbog započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovu nakanada za korišćenje zaštićenih područja.
27. Računovodstvene, revizorske, poreske usluge za 2019. godine – planiran je iznos od 500.000 dinara, što je samo za 5.000 dinara više u odnosu na plan 2018. godine. Sredstva su namenjena za angažovanje eksternog revizora i po potrebi računovodstvene agencije za stručne poslove u računovodstvu.
28. Usluge oglašavanja su za 2019. godinu planirane u iznosu od 150.000 dinara, što je manje za 50.000 dinara u odnosu na plan 2018. godine, jer je procenjeno da će biti manje oglasa u 2019. godini.
29. Bezbednost i zaštita na radu je planirana za 2019. godinu u iznosu od 500.000 dinara, što je isti iznos koji je planiran i za 2018. godinu. Sredstva su planirana za angažovanje stručnog lica za navedenu oblast.
30. Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta) - za ove namene planirano je za 2019. godinu 120.000 dinara, što je za 20.000 dinara više u odnosu na plan 2018. godine.
31. Usluge nadzora alarmnih uređaja - u 2019. godini sredstva su planirana na istom nivou kao i u 2018. godini. Sredstva su namenjena za zaštitu objekata.
32. Usluge štampanja i srodne usluge - planiran je iznos od 450.000 dinara, sredstva su namenjena za štampanje i izradu tabli za obeležavanje zaštićenih područja, ribolovnih područja i tabli upozorenja, kao i štampanje obeležja upravljača zaštićenih područja na uniformama čuvara i radnoj odeći radnika u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Isto je planirano da se većim delom finansira sredstvima Ministarstva u skladu sa godišnjim programom upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“.
33. Usluge grafičkog oblikovanja (logo) - u 2019. godini planirano je 50.000 dinara za izradu logoa zaštićenog područja.
34. Usluge stručnog obrazovanja – planirano je 490.000 dinara u 2019. godini, i odnosi se na učešće na seminarima i polaganje stručnih ispita za čuvare zaštićenih područja, ribočuvare i zaposlene u zajedničkim službama. U 2018. godini je utrošeno 50% sredstava jer zaposleni nisu bili u mogućnosti da u potpunosti koriste mogućnost obrazovanja, i biće u obavezi da to učine u 2019. godini.
35. Usluge obuke- planirano je u 2019. godine 320.000 dinara, što je 163.000 dinara manje u odnosu na plan 2018. godine. Sredstva su namenjena za obuku zaposlenih u vezi korišćenja savremenih tehnologija na terenu.
36. Zdravstvene usluge su planirane u znatno većem obimu u odnosu na realizaciju u 2018. godini iz razloga sprovođenja Pravilnika zaštite i bezbednosti na radu kojim se nalaže obaveza šestomesečnog i godišnjeg zdravstvenog pregleda zaposlenih na poslovima koji zahtevaju rukovanje opasnim alatima, mehanizacijom, rad na visini i izloženost hemijskim sredstvima za zaštitu.
37. Veterinarske usluge su planirane za 2019. godinu u iznosu 250.000 dinara, što je 100.000 dinara više u odnosu na 2018. godinu. Sredstva su povećana zbog povećanja broja grla osnovnog stada i nabavke nove vrste „vodenog bivola“.
38. Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenje i očuvanje životne sredine – planiran je iznos od 1.200.000 dinara u 2019. godini, što je 400.000 dinara više nego u 2018. godini. Povećanje se odnosi na povećanu količinu otpada u zaštićenim područjima i u velikom parku PP Palić.
39. Usluge u oblasti životne sredine planirane su u iznosu od 485.000 dinara, a namenjene su za izradu planskih dokumenata od strane stručne institucije.

40. Usluge čišćenja planiraju se u iznosu od 300.000 dinara u 2019. godini što je za 100.000 dinara više nego u planu 2018. godine. Sredstva su namenjena za usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama u upravnoj zgradi, Vizitorskom centru i u poslovnim prostorijama u parkarstvu. Planira se da saradnici u zaštiti životne sredine koriste prostorije u Vizitorskom centru i time će biti povećan obim usluga čišćenja.
41. Usluge pranja i hemijsko čišćenje - planirano iznos u 2019. godini je 180.000 dinara, što je za 80.000 dinara više nego u planu za 2018. godinu. Sredstva su namenjena za pranje posteljine, ćebadi i stolnjaka za učesnike kampova na Vizitorskom centru u Hajdukovu gde se očekuje veći broj učesnika u svim kampovima koji će se organizovati u tom objektu.
42. Usluge parkirališta - planirano je 50.000 dinara u 2019. godini, što je manje za 20.000 dinara u odnosu na plan 2018. godine, u skladu sa realnim potrebama i realizacijom u 2018. godini.
43. Odravanje Protivpožarnih uređaja - planirano je u 2019. godini 70.000 dinara što je 20.000 dinara više u odnosu na plan 2018. godine. Zakonska obaveza preduzeća je da u svim objektima ima adekvatan broj aparata i da se u propisanom vremenskom periodu kontrolišu.

## **Radovi:**

Na poziciji broj:

1. Građevinski radovi su za 2019. godinu planirani u iznosu od 500.000 dinara, što je neznatno više u odnosu na plan u 2018. godini.
2. Radovi na uređivanju pejzaža - planirano je 400.000 dinara za 2019. godinu, šta je 150.000 dinara više u odnosu na plan iz 2018. godine, a sredstva su namenjena za sprovođenje planiranih obaveza na uređenju pejzaža na izletištu Majdan.
3. Obrada metala je planirana za 2019. godinu na istom nivou kao i u planu za 2018. godinu.
4. Adaptacija zgrade. Sredstva su planirana za 2019. godine u iznosu od 500.000 dinara, a namenjena su za adaptacijau fasade upravne zgrade parkarstva, i za termo i hidroizolaciju.
5. Postrojenje za grejanje - planirano je u 2019. godini 160.000 dinara. Sredstva su namenjene za unapređenje grejanja u plateniku.
6. Radovi na uvođenju električnih instalacija planirano je 80.000 dinara za 2019. godinu šta je za 30.000 dinara višeu odnosu na plan 2018. god., a sredstva će se upotrebiti za zamenu dotrajale instalacije.
7. Vodoinstalaterski i sanitarni radovi su planirani u 2019. godini u iznosu od 80.000 dinara šta je za 20.000 dinara više u odnosu na plan u 2018. Godini. Planirana sredstva su namenjena za zamenu zastarele vodovodne i kanalizacione instalacije.
8. Završni građevinski radovi su planirani u iznosu od 400.000 dinara što je više u odnosu na plan 2018. godine u iznosu od 200.000 dinara.
9. Bravarski radovi su planirani u iznosu od 100.000 dinara za 2019. godinu, a sredstva su namenjeni za popravku traktorske prikolice
10. Iznajmljivanje dizalice sa operaterom „korpe“- planirana sredstva za 2019. godinu su u iznosu od 2.000.000 dinara što je identični iznos sa planom u 2018. godini. Sredstva su namenjena za iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe) za orezivanje visokih stabala hrasta u Parku prirode Palić, i SP Hrasta Lužnjaka, što je od izuzetnog značaja za bezbednost posetilaca.



**PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA (IPA PROJEKAT 1)**

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
<b>Dobra</b>						
1	Nafta i destilati		0	300.000	400.000	700.000
2	Razna baštenska oprema	206.023				
3	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta	226.526				
4	Laboratoriska, optička i precizna oprema	569.707				
Ukupno dobra:		1.002.256		300.000	400.000	700.000
<b>Usluge</b>						
1	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	61.450	0	0	61.450	61.450
2	Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)		0	220.000	442.619	442.619
3	Usluge istraživanja		0	582.474	600.000	1.182.474
4	Usluge organizovanja raznih dešavanja	706.925	0	0	706.925	706.925
5	Usluge upravljanja projektima izuzev građ. Radova		112.000	212.500	425.000	425.000
Ukupno usluge:		768.375	112.000	1.014.974	2.235.994	2.818.468
<b>Radovi</b>						
1	Krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi	1.793.000				
Ukupno radovi:		1.793.000				
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		3.563.631	112.000	1.314.974	2.635.994	3.518.469

\*Prethodna godina

Tokom 2018. godine je realizovan je deo IPA projekta (HUSRB/1602) pod nazivom:

**„Sustainable wetland management of the transboundary Palic-Ludas catchment area“ (Održivo upravljanje vlažnim staništima prekograničnog vodozahvata jezera Palić i Ludaš)**, gde je upravljač uključen kao partner, a glavni partner u Srbiji je Građevinski fakultet u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Sa mađarske strane je partner „Eötvös József“ Fakultet u Baji, Univerzitet u Segedinu. Projekat će se baviti istraživanjem vodozahvata na celom slivnom području. Pored monitoringa voda, radiće se i monitoring indikatorskih grupa živih organizama (makrofitska vegetacija, fito - i zooplankton, insekatske grupe, pauci, ribe, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari). Cilj istraživanja je da se na bazi podataka koji se dobiju tokom istraživanja, izrade Preporuke za upravljanje vodenim staništima na celom slivnom području (i na svim zaštićenim područjima). Realizacija projekta je započeta 2017. godine i nastavila se 2018. godine. Za planirane aktivnosti Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija JP „Palić-Ludaš“-u je odobrio ukupno 7.657.000,00 dinara, od čega u 2018. godini je potrošeno 3.563.631 dinara. Planirano je da u 2019. godini se nastavi realizacija po ugovoru u iznosu od 3.518.469 dinara po stavkama iskazanih u tabeli br 13 -1

**PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA (IPA PROJEKAT 2)**

Prilog 13-2

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Plan za 01.01.- 31.03.2019.	Plan za 01.01.- 30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.- 31.12.2019.
<b>Dobra</b>						
1	Nafta i destilati	0	29.520	29.520	29.520	88.560
2	Sistem za video nadzor	0	240.000	240.000	240.000	240.000
3.	Info table			160.000	160.000	160.000
4.	Unutrašnja stolarija		630.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
Ukupno dobra:		0	899.520	1.689.520	1.689.520	1.748.560
<b>Usluge</b>						
1	Usluge u oblasti hortikulture	0	90.000	180.000	270.000	270.000
2	Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	0	50.000	100.000	200.000	300.000
3	Usluge upravljanja projektima izuzev građ. Radova	0	112.500	225.000	337.500	450.000
4	Usluge molovanja		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

5	Multimedia			720.000	720.000	720.000
6	Dečiji kutak				600.000	600.000
7	Staza zdravlja			550.000	1.100.000	1.100.000
	Ukupno usluge:	0	752.500	2.775.000	4.227.500	4.440.000
	<b>Radovi</b>					
1	Postrojenje za grejanje i hlađenje	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Ukupno radovi:	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		0	2.952.020	5.764.520	7.217.020	7.488.560

*\*Prethodna godina*

Tokom 2018. godine je započeta realizacija projekta iz programa Interreg – IPA CBC Hungary – Serbia (HUSRB/1602) pod nazivom:

**A New Approach in Rural Ethno - and Ecotourism: Capacity and Competence (Novi pristup u eko- i etnoturizmu: Kapacitet i kompetencija).** Upravljač se u ovom projektu pojavljuje kao nosilac, a partner je Zavod za farmaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Univerzitet u Segedinu i Institut za nizijsko šumarstvo Univerzitet u Novom Sadu. Kroz projekat nije realizovana adaptacija Vizitorskog centra na Ludašu (molerski radovi, lakiranje drvenarije), posetilačka infrastruktura, prezentaciona bašta sa vrstama lekovitog bilja koje može da se nađe na području Rezervata. Takođe, biće izrađena internet stranica navedenog projekta i određene aplikacije za android telefone koje „vode“ posetioce kroz zaštićeno područje. Za planirane aktivnosti JP „Palić-Ludaš“-u je odobreno 7.908.000,00 dinara, a u 2018. godini nije bilo korišćeno tih sredstava, jer nije bilo dovoljno vremena za izradu kvalitetnih tenderskih procedura. Plan za 2019. godinu je da se organizuje procedura nabavke i isplati po stavkama u tabeli br. 13-2, pošto rok za realizaciju ovog projekta je 31.08.2019. godine.

## IX PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicionih ulaganja u 2019. godini, odnosno za period 2018-2020. godine

Prilog 14

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom	Plan 01.01.-31.03.2019.	Plan 01.01.-30.06.2019.	Plan 01.01.-30.09.2019.	Plan 01.01.-31.12.2019.
------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

						<b>godinom</b>				
1	TERENSKO VOZILO	Budžet Republike Srbije	2019.	2019.	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Ukupno:</b>					1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Nabavka novog terenskog vozila izvršiće se u drugom kvartalu 2019. godine za potrebe rada čuvarske službe na zaštićenim područjima. Vozilo se nabavlja zbog zamene dotrajalog postojećeg vozila. Vozilo će biti isplaćeno iz sredstava dobijenih od Ministarstva zaštite životne sredine. Predviđeno je kupovina terenskog vozila sa kontinuiranim pogonom na sva četiri točka, troja vrata, zapremina motora do 1.700 ccm, snaga motora do KW / KS : 63/85 i menjačem sa petostepenim prenosom.

## X KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE

Prilog 15

### SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2018.	Realizacija u 2018. (PROCENA)	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	69.696	68.332	10.000	30.000	50.000	69.696

6.	<b>Reklama i propaganda</b>	100.000	97.403	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	<b>Ostalo</b>						

Sredstva za posebne namene planirana su na nivou planiranih sredstava za 2018. godinu, u skladu sa realnim potrebama i mogućnostima preduzeća, kao i Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. godinu.

DIREKOR,  
Dobo Marta