

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i člana 23. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2020. godine, donela je

R E Š E N J E
o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća «Palić-Ludaš» Palić
za 2020. godinu

I

Daje se saglasnost na Program poslovanja Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2020. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 6. januara 2020. 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 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i član 23. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16), prema kojem radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa u Javnom preduzeću Skupština grada daje saglasnost na godišnji program poslovanja.

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 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), 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 2019. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za period 2020.-2022. 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 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 2019. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za period 2020.-2022. 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 namene, planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2019. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodelu procenjene dobiti za 2019. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. 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 2019. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. 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 (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona 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 2020. godinu, kolektivnim ugovorima 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 2020. 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 2019. 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 sednici održanoj dana 6. januara 2020. godine usvojio Program poslovanja preduzeća za 2020. 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: 1-62-1/2020.
Dana: 06.01.2020.
Nadzorni odbor

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 62 sednice Nadzornog odbora koja je održana dana 06.01.2020. godine sa početkom u 14,00 časova u službenim prostorijama JP „Palić-Ludaš“.

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

Ad.2. Usvajanje Programa poslovanja preduzeća za 2020. 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 2020. 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: 1-62-1/2020.

Dana: 06.01.2020.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. 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 2020. god.

S A D R Ź A J

Strane

1. OPŠTI PODACI	3
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI	7
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. 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“.

Upravljujući 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 2020. 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, 68/2015 i 91/19)
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020.god. ("Sl. glasnik RS", br. 84/19)
- 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, 81/2016-US i 95/18)
- Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/19)
- 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 , 53/16 i 35/19)
- Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene (Sl. list grada Subotice,br.5/18, 35/ 19)
- 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 o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020–2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa. "Službeni glasnik RS", broj 74 od 18. oktobra 2019. godine. Ovom

uredbom bliže se utvrđuju elementi godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020–2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa. Elementi iz stava 1. ovog člana dati su u Smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020–2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, koje su odštampane uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo. uredba Vlade republike Srbije od 05 Broj: 110-10701/2019 od 08. novembra 2019. sa Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2020. godinu

- Dopis Grada Subotice - Dostava Programa poslovanja za 2020. god. sa priložima
- Odluka o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 35/2019)
- 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 2019. 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 2019. godinu

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST

PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENILO NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2019. GODINU												
Pozi- cija	Opis	Fizič-ki obim radova	Jedin- i-ca mere	Cena (do 30.6)	Inten- zitet	Realizovana Vrednost radova (do 30.6.)	Cena (od 1.7.)	Inten- zitet	Realizovana Vrednost radova (od 1.7.)	Vrednost ukupna	PDV	Ukupno (sa PDV)
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST												
1.	ZELENILO					9.840.036,57			11.298.588,70	21.138.625,27	2.113.862,53	23.252.487,80
1.1	ODRŽAVANJE E TRAVNJAKA					3.146.389,05			3.339.430,98	6.485.820,03	648.582,00	7.134.402,03
1.1.1	Održavanje travnjaka parka					2.586.694,49			2.744.061,62	5.330.756,11	533.075,61	5.863.831,72
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uslovi	70.142	m ²	2,13	1	149.402,46	2,30	1	161.326,60	310.729,06	31.072,91	341.801,97
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²									
	Stari park – dve fontane do obale	21,089	m ²									
	Stari park – ženski strand, ulaz	1,082	m ²									
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²									
	Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m ²									
	Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7,447	m ²									
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²									
	Stari park – od bioskopa, obala do muškog stranda	11,643	m ²									
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	40.701	m ²	9,17	1	373.228,17	9,90	1	402.939,90	776.168,07	77.616,81	480.556,71
	Travnjak II kategorije											
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²									
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m ²									

	Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m ²										
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²										
	Kupalište	1500	m ²										
	Put za vikend naselje	4,293	m ²										
	Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²										
	Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m ²										
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²										
	Travnjak III kategorije												
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²										
	Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m ²										
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²										
	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (10-14 puta godišnje)	71.660	m ²	2,38	7	1.193.855,60	2,57	7	1.289.163,40	2.483.019,00	248.301,90	2.731.320,90	
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²										
	Stari park – dve fontane do obale	21,089	m ²										
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²										
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²										
	Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m ²										
	Stari park – „Mala gostiona“-poluostrvo	7,447	m ²										
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²										
	Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m ²										
	Desna strana ul. Jožefa Hegediša	1518	m ²										
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (8 puta godišnje)	33.820	m ²	2,91	5	492.081,00	3,14	3	318.584,40	810.665,40	81.066,54	891.731,94	
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²										
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m ²										
	Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m ²										
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²										

	Kupalište	1500	m ²										
	Put za vikend naselje	4,293	m ²										
	Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²										
	Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m ²										
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²										
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²										
	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (tri puta godišnje)	9.621	m ²	5,22	3	150.664,86	5,64	3	162.787,32	313.452,18	31.345,22	344.797,40	
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²										
	Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m ²										
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²										
	Zalivanje travnjaka gumenim crevom (bez obračunatog utroška vode)	43.080	m ²	0,88	6	227.462,40	0,95	10	409.260,00	636.722,40	63.672,24	700.394,64	
	Glavni ulaz	2275	m ²										
	Stari park	22913	m ²										
	„Mala gostiona“	6827	m ²										
	„Abel park	11065	m ²										
1.1.2	Održavanje travnjakaSpomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					514.030,00			570.700,00	1.084.730,00	108.473,00	1.193.203,00	
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	29000	m ²	9,17	1	265.930,00	9,90	1	287.100,00	553.030,00	55.303,00	608.333,00	
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (8 puta godišnje)	15000	m ²	2,91	4	174.600,00	3,14	4	188.400,00	363.000,00	36.300,00	399.300,00	
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje)	14000	m ²	5,25	1	73.500,00	3,40	2	95.200,00	168.700,00	16.870,00	185.570,00	
1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta					45.664,56			24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31	
	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)	4374	m ²	5,22	2	45.664,56	5,64	1	24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31	
1.2	ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA,RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62	
	Održavanje cvetnih leja, ruža, šiblja i žive ograde parka					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62	

	Obnavljanje cvetnih leja (bez obračunate cene za rasad) (2x2000m2)	2.000	m ²	115,97	1	231.940,00	125,25	1	250.500,00	482.440,00	48.244,00	530.684,00
	Obnavljanje cvetnih leja-cveće	72000	m ²	31,40	1	2.260.800,00	31,40	1	2.260.800,00	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Okopavanje cvetnih leja sa odvozom smeća (7x2000 m2)	2.000	m ²	18,41	4	147.280,00	19,88	3	119.280,00	266.560,00	26.656,00	293.216,00
	Zalivanje cvetnih leja gumenim crevom(bez obračuna utroška vode)	2.000	m ²	1,95	22	85.800,00	2,11	40	168.800,00	254.600,00	25.460,00	280.060,00
	Folijarno prihranjivanje sezonskog cveća lednom prskalicom (bez obračuna utroška đubriva)	2.000	m ²	2,44	4	19.520,00	2,64	3	15.840,00	35.360,00	3.536,00	38.896,00
	Grabuljanje lišća iz šiblja sa odvozom	263	m ²	3,22	1	846,86	3,48	1	915,24	1.762,10	176,21	1.938,31
	Okopavanje ukrasnog šiblja koje se povremeno okopava sa odvozom	263	m ²	28,33	2	14.901,58	30,60	1	8.047,80	22.949,38	2.294,94	25.244,32
	Grabuljanje lišća iz žive ograde i odvoz	1.007	m ²	3,07	1	3.091,49	3,32	1	3.343,24	6.434,73	643,47	7.078,20
	Orezivanje žive ograde - laki uslovi i odvoz smeća	720	m ²	27,55	1	19.836,00	29,75	2	42.840,00	62.676,00	6.267,60	68.943,60
	Orezivanje žive ograde - srednji uslovi i odvoz	202	m ²	34,29	1	6.926,58	37,03	2	14.960,12	21.886,70	2.188,67	24.075,37
	Orezivanje žive ograde teški uslovi	85	m ²	45,19	1	3.841,15	48,81	2	8.297,70	12.138,85	1.213,89	13.352,74
	Okopavanje žive ograde - normalni uslovi i odvoz smeća	720	m ²	19,96	4	57.484,80	21,56	2	31.046,40	88.531,20	8.853,12	97.384,32
	Zalivanje žive ograde gumenim crevom(bez obračuna troška vode)	720	m ²	0,70	10	5.040,00	0,76	4	2.188,80	7.228,80	722,88	7.951,68
	Hemijska zaštita žive ograde (bez obračuna utroška herbicida)	1.640	m ²	2,44	2	8.003,20	2,64	1	4.329,60	12.332,80	1.233,28	13.566,08
1.3	OBNAVLJANJE RASTINJA I SANITARNE MERE					2.114.691,08			2.532.642,32	4.647.333,40	464.733,34	5.112.066,74
1.3.1	Obnavljanje rastinja i sanitarne mere u parku					2.039.754,78			1.949.964,63	3.989.719,41	398.971,94	4.388.691,35
	Vađenje stabala sa korenom Ø preko 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	21	kom	28.573,86	15	428.607,90	30.859,7 ₇	6	185.158,62	613.766,52	61.376,65	675.143,17
	Vađenje stabala sa korenom Ø 30-50cm sa korišćenjem	59	kom	12.670,25	18	228.064,50	13.683,8 ₇	41	561.038,67	789.103,17	78.910,32	868.013,49

	autokorpe i odvozom granja											
	Vađenje stabala sa korenom Ø od 20-30cm sa korišćenjem hidraulične korpe I odvozom granja	47	kom	3.198,46	15	47.976,90	3.454,34	32	110.538,88	158.515,78	15.851,58	174.367,36
	Vađenje stabala sa korenom Ø 10-20cm sa odvozom	34	kom	1.300,06	22	28.601,32	1.404,06	12	16.848,72	45.450,04	4.545,00	49.995,04
	Orezivanje drveća lišćara sa prореđivanjem grana prečnika krune preko 8m, koja nisu orez.prekо 3 godine do visine 12m -teži uslovi	80	kom	8.590,34	10	85.903,40	9.277,57	70	649.429,90	735.333,30	73.533,33	808.866,63
	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez prореđivanja krune, prečnik krune preko 8 m sa teleskopom i odvoz granja	335	kom	1.885,80	335	631.743,00	2.036,66		0,00	631.743,00	63.174,30	694.917,30
	Sanitarno higijenske mere					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Rad radnika	1.920	h	174,70	1152	201.254,40	188,68	768	144.906,24	346.160,64	34.616,06	380.776,70
	Rad motorne testere	944	h	687,24	564	387.603,36	742,22	380	282.043,60	669.646,96	66.964,70	736.611,66
1.3.2	"Veslački klub na Paliću"					0,00			316.587,82	316.587,82	31.658,78	348.246,60
	Orezivanje drveća lišćara sa prореđivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orez.prekо 3 godine do visine 22m -teži uslovi	9	kom	19.160,50	0	0,00	20.693,3 ₄	9	186.240,06	186.240,06	18.624,01	204.864,07
	Vađenje stabala sa korenom Ø 20-30cm sa korišćenjem hidraulične korpe I odvozom granja	2	kom	3.198,46	0	0,00	3.454,34	2	6.908,68	6.908,68	690,87	7.599,55
	Vađenje stabala sa korenom Ø preko 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	4	kom	28.573,86	0	0,00	30.859,7 ₇	4	123.439,08	123.439,08	12.343,91	135.782,99
1.3.3	Obnavljanje rastinja i sanitarne mere Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					74.936,30			266.089,87	341.026,17	34.102,62	375.128,79

	Orezivanje drveća liščara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8m koja nisu orezivana preko 3 god. Do visine 12m-teži uslovi	10	kom	8590,34	5	42.951,70	9.277,57	5	46.387,85	89.339,55	8.933,96	98.273,51
	Vađenje stabala sa korenom Ø preko 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	6	kom	28.573,86	0	0,00	30.859,77	6	185.158,62	185.158,62	18.515,86	203.674,48
	Vađenje stabala sa korenom Ø 20-30cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	20	kom	3198,46	10	31.984,60	3.454,34	10	34.543,40	66.528,00	6.652,80	73.180,80
1.4	ODRŽAVANJE STAZA					1.613.644,78			1.742.639,78	3.356.284,56	335.628,46	3.691.913,02
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz 10.450 m ²	10.450	m ²	12,02	3	376.827,00	12,98	3	406.923,00	783.750,00	78.375,00	862.125,00
	Zasecanje ivica travnjaka duž zemljanih staza i odvoz 788 m	788	m ²	7,66	3	18.108,24	8,27	3	19.550,28	37.658,52	3.765,85	41.424,37
	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13.100	m ²	26,12	3	1.026.516,00	28,21	3	1.108.653,00	2.135.169,00	213.516,90	2.348.685,90
	Zasecanje ivica travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz 1064 m	5.000	m	7,66	3	114.900,00	8,27	3	124.050,00	238.950,00	23.895,00	262.845,00
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m ²	18,29	1	77.293,54	19,75	1	83.463,50	160.757,04	16.075,70	176.832,74
1.5.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA					0,00			537.203,66	537.203,66	53.720,37	590.924,03
1.5.1	Obnavljanje drvoreda u Ulici Jožefa Hegediša								423.175,26	423.175,26	42.317,53	465.492,79
	Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uslovi dimenzije 100x100x100	53	kom	427,62	0	0,00	461,83	53	24.476,99	24.476,99	2.447,70	26.924,69
	Sadnja stablašica liščara i četinara sa busenom uz orezivanje krune po potrebi, sa prenošenjem sadnica do rupe sa odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalivanjem i	53	kom	221,84	0	0,00	239,59	53	12.698,27	12.698,27	1.269,83	13.968,10

	izradom tanjira dimenzija 100x100x100											
	Treset	10	kom	1.500,00	0	0,00	1.500,00	10	15.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Sadni materijal	53	kom	7.000,00	0	0,00	7.000,00	53	371.000,00	371.000,00	37.100,00	408.100,00
1.5.2	Obnavljanje zelenila Trga Mađar Lasla- SP "Stabla hrasta lužnjaka"					0,00			114.028,40	114.028,40	11.402,84	125.431,24
	Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut I ostale otpatke u manjim količinama – srednji uslovi dimenzije 100x100x100	20	kom	427,62	0	0,00	461,83	20	9.236,60	9.236,60	923,66	10.160,26
	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	20	kom	221,84	0	0,00	239,59	20	4.791,80	4.791,80	479,18	5.270,98
	Sadni materijal	20	kom	5.000,00	0	0,00	5.000,00	20	100.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.6.	NALOZI INSPEKCIJE				0		108.000, 00	1	108.000,00	108.000,00	10.800,00	118.800,00
1.7.	NALOZI SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE			100000,0 0	1	100.000,00	108.000, 00	1	108.000,00	208.000,00	20.800,00	228.800,00
PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE												
2.	ODRŽAVANJE PRIOBALJA											
	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika	28.230	m2	30,00	1	0,00	32,40	1	914.652,00	914.652,00	91.465,20	1.006.117,20
	Drugi sektor jezera Palić - Južna obala (parcele u javnoj svojini)	3000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	97.200,00	97.200,00	9.720,00	106.920,00
	Treći sektor jezera Palić - Degradirana stepa i tršćak (parcele u javnoj svojini)	3600	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	116.640,00	116.640,00	11.664,00	128.304,00
	Treći sektor jezera Palić - Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	4000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	129.600,00	129.600,00	12.960,00	142.560,00

	Četvrti sektor, istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	13000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	421.200,00	421.200,00	42.120,00	463.320,00
	Ludaško jezero - severoistočni deo - priobalje (parcele u javnoj svojini)	2500	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	81.000,00	81.000,00	8.100,00	89.100,00
	Ludaško jezero - jugoistočni deo - priobalje (parcele u javnoj svojini)	400	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	12.960,00	12.960,00	1.296,00	14.256,00
	Krvavo jezero - severni deo - priobalje (parcele u javnoj svojini)	1465	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	47.466,00	47.466,00	4.746,60	52.212,60
	Krvavo jezero - južni deo - priobalje (parcele u javnoj svojini)	265	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	8.586,00	8.586,00	858,60	9.444,60
	Hemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu	23.450	m2	3,00	1	0,00	3,24	1	90.558,00	90.558,00	9.055,80	99.613,80
	Treći sektor jezera Palić - Degradirana stepa i tršćak (B16:B20)parcele u javnoj svojini)	3700	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	11.988,00	11.988,00	1.198,80	13.186,80
	Treći sektor jezera Palić - Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	4500	m2	3,00	0	0,00	3,24	2	29.160,00	29.160,00	2.916,00	32.076,00
	Četvrti sektor, istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	15000	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	48.600,00	48.600,00	4.860,00	53.460,00
	Krvavo jezero - severni deo - priobalje (parcele u javnoj svojini)	125	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Ludaško jezero - severoistočni deo - priobalje (parcele B16:B20u javnoj svojini)	125	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Mehaničko košenje trske	68.945	m2	12,00	1	1.426.140,00	12,96	1	848.167,20	2.274.307,20	227.430,72	2.501.737,92
	Drugi sektor jezera Palić - Severna obala (parcele u javnoj svojini)	11500	m2	12,00	2	276.000,00	12,96	0	0,00	276.000,00	27.600,00	303.600,00
	Treći sektor jezera Palić - Degradirana stepa i tršćak (parcele u javnoj svojini)	800	m2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
	Treći sektor jezera Palić - Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	3300	m2	12,00	1	39.600,00	12,96	1	42.768,00	82.368,00	8.236,80	90.604,80
	Četvrti sektor, istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	26900	m2	12,00	2	645.600,00	12,96	1	348.624,00	994.224,00	99.422,40	1.093.646,40
	Četvrti sektor jug (parcele u javnoj svojini)	3500	m2	12,00	2	84.000,00	12,96	1	45.360,00	129.360,00	12.936,00	142.296,00

	Četvrti sektor zapad (parcele u javnoj svojini)	8000	m2	12,00	2	192.000,00	12,96	2	207.360,00	399.360,00	39.936,00	439.296,00
	Ludaško jezero - severoistočni deo - priobalje (parcele u javnoj svojini)	2400	m2	12,00	1	28.800,00	12,96	1	31.104,00	59.904,00	5.990,40	65.894,40
	Ludaško jezero - jugoistočni deo - priobalje (parcele u javnoj svojini)	800	m2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
	Ludaško jezero - centralni deo (parcele u priobalju u javnoj svojini)	11690	m2	12,00	1	140.280,00	12,96	1	151.502,40	291.782,40	29.178,24	320.960,64
	Krvavo jezero - severni deo - priobalje (parcele u javnoj svojini)	55	m2	12,00	1	660,00	12,96	1	712,80	1.372,80	137,28	1.510,08
	Košenje travnih površina	317.280	m2	4,00	1	2.322.560,00	4,32	1	2.824.588,80	5.147.148,80	514.714,88	5.661.863,68
	Drugi sektor jezera Palić - Severna obala (parcele u javnoj svojini)	40000	m2	4,00	2	320.000,00	4,32	2	345.600,00	665.600,00	66.560,00	732.160,00
	Drugi sektor jezera Palić - Južna obala (parcele u javnoj svojini)	50400	m2	4,00	1	201.600,00	4,32	2	435.456,00	637.056,00	63.705,60	700.761,60
	Treći sektor jezera Palić - Degradirana stepa i tršćak (parcele u javnoj svojini)	3700	m2	4,00	2	29.600,00	4,32	2	31.968,00	61.568,00	6.156,80	67.724,80
	Stepski ostatak između drugog i trećeg sektora jezera Palić (parcele u javnoj svojini)	4000	m2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Treći sektor jezera Palić - Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	4500	m2	4,00	1	18.000,00	4,32	1	19.440,00	37.440,00	3.744,00	41.184,00
	Četvrti sektor, istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	44000	m2	4,00	2	352.000,00	4,32	2	380.160,00	732.160,00	73.216,00	805.376,00
	Četvrti sektor severozapad- Tapšin kanal	2900	m2	4,00	1	11.600,00	4,32	2	25.056,00	36.656,00	3.665,60	40.321,60
	Četvrti sektor severozapad- Tuk (Jedriličarski klub-toranj Veslačkog kluba)	22500	m2	4,00	3	270.000,00	4,32	3	291.600,00	561.600,00	56.160,00	617.760,00
	Četvrti sektor severoistok- (parking kod H.Prezident- Meteorološka stanica)	15500	m2	4,00	3	186.000,00	4,32	3	200.880,00	386.880,00	38.688,00	425.568,00
	Četvrti sektor severoistok- (Meteorološka stanica-parking kod Muškog štranda)	7030	m2	4,00	3	84.360,00	4,32	3	91.108,80	175.468,80	17.546,88	193.015,68
	Četvrti sektor jug (parcele u javnoj svojini)	1150	m2	4,00	1	4.600,00	4,32	3	14.904,00	19.504,00	1.950,40	21.454,40

	Četvrti sektor zapad (parcele u javnoj svojini)	8800	m2	4,00	1	35.200,00	4,32	3	114.048,00	149.248,00	14.924,80	164.172,80
	Ludaško jezero - severoistočni deo - priobalje (parcele u javnoj svojini)	66000	m2	4,00	1	264.000,00	4,32	1	285.120,00	549.120,00	54.912,00	604.032,00
	Ludaško jezero - jugoistočni deo - priobalje (parcele u javnoj svojini)	4000	m2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Krivo jezero - severni deo - priobalje (parcele u javnoj svojini)	21400	m2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	Krivo jezero - južni deo - priobalje (parcele u javnoj svojini)	21400	m2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	UKUPNO					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
REKAPITULACIJA:												
1	ZELENILO					9.840.036,57			11.298.588,70	21.138.625,27	2.113.862,53	23.252.487,80
2	ODRŽAVA- NJE PRIOBALJA					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
	UKUPNO:					13.588.736,57			15.976.554,70	29.565.291,27	2.956.529,13	32.521.820,40

**Realizacija Programa 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	Cene (do 30.06.)	Intenzitet	Realiz. Vrednost radova (do 30.6.)	Cene (od 01.07.)	Intenzitet	Realiz. Vrednost radova (od 01.07.)	Vrednost ukupna	PDV	Vrednost radova sa PDV
1.	ČISTOĆA					4.710.724,47			5.217.563,82	9.928.288,29	992.828,83	10.921.117,12
1.1	Čistoća parka					4.509.906,87			4.898.079,42	9.407.986,29	940.798,63	10.348.784,92
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m ²	0,36	18	129.723,12	0,39	18	140.533,38	270.256,50	27.025,65	297.282,15
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m ²	0,36	18	170.002,80	0,39	18	184.169,70	354.172,50	35.417,25	389.589,75
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2,13	1	55.880,55	2,30	1	60.340,50	116.221,05	11.622,11	127.843,16
	Prečišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (8 h na dan od marta do novembra)	8	čas	174,70	22	30.747,20	188,68	22	33.207,68	63.954,88	6.395,49	70.350,37

	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika (5rad x 8h)	40	čas	174,70	181	1.264.828,0 0	188,68	184	1.388.684,80	2.653.512,80	265.351,28	2.918.864,08
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (2x6 h)	12	čas	1.149,38	181	2.496.453,3 6	1.241,33	184	2.740.856,64	5.237.310,00	523.731,00	5.761.041,00
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika (3 X 8 h)	24	čas	174,70	24	100.627,20	188,68	23	104.151,36	204.778,56	20.477,86	225.256,42
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (4 dana u mesecu h 8 h)	8	čas	1.149,38	24	220.680,96	1.241,33	24	238.335,36	459.016,32	45.901,63	504.917,95
	Čišćenje asvaltnih staza - ručno	5.000	m ²	0,36	4	7.200,00	0,39	4	7.800,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Čišćenje deponovanog smeća - rad radnika	44	čas	174,70	2	15.373,60	188,68	0	0,00	15.373,60	1.537,36	16.910,96
	Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom (2 dan.h 8 h)	8	čas	1149,38	2	18.390,08	1.241,33	0	0,00	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.2	Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					200.817,60			216.884,40	417.702,00	41.770,20	459.472,20
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika (3rad. h 4h) pet puta mesečno	12	čas	174,70	30	62.892,00	188,68	30	67.924,80	130.816,80	13.081,68	143.898,48
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (5 dana u mesecu x 4 h)	4	čas	1.149,38	30	137.925,60	1.241,33	30	148.959,60	286.885,20	28.688,52	315.573,72
1.3	Inspeksijski nalozi	1		95.000,00	0	0,00	102.600,00	1	102.600,00	102.600,00	10.260,00	112.860,00

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. godine, a koje su važile do 30.06.2019. godine, i po osnovu cena na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-11/2019 od dana 27.06.2019. godine, sa primenom od 01.07.2019. godine.

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. godine, a koje su važile do 30.06.2019. godine, i po osnovu cena na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-11/2019 od dana 27.06.2019. godine, sa primenom od 01.07.2019. godine.

Prihodi od usluga održavanje održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području su realizovani na osnovu cena na koje je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-352-1219/2016 od dana 30.12.2016. godine, a koje su važile do 30.06.2019. godine, i po osnovu cena na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-9/2019 od dana 27.06.2019. godine, sa primenom od 01.07.2019. godine.

REKAPITULACIJA realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2019.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2018.	Plan za 2019.	Realizacija (procena) 2019.
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	Pozicija 1- ČISTOĆA	10.451.430,48	10.921.117,12	10.921.117,12
2.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILLO	22.286.294,83	23.253.056,43	23.252.487,80
3.	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE	Pozicija 2 -ODRŽAVANJE PRIOBALJA	7.722.994,40	9.269.332,60	9.269.332,60
	UKUPNO		40.460.719,71	43.443.506,15	43.442.937,52

Realizacija godišnjeg programa održavanja zelenila u 2019. je **manja za 568,63** dinara u odnosu na plan 2019. godine.

Realizacija programa zimske službe u 2019. godini

Čišćenje i uklanjanje snega i leda sa ulica i puteva, na zaštićenom području Parka prirode „Palić“ u 2019. godini realizovalo se po novim ugovorom koji 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“ Palić.

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“.

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 m²
 2. Javni parking prostori u zaštićenom području Parka prirode Palić 11876 m²
- Ukupno : 58130 m².

"0" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2019. do 01.04.2019

rb	opis pozicije	izvršioci	jed. cena	Sati/po izvršiocu	ukupno
1	Tehničko lice	1	98,62	1662	163.906,44
2	Terensko vozilo	1	352,00	1662	585.024,00
3	Traktor za čišćenje staza sa rukovaocem	1	239,33	1662	397.766,46
4	Čistilica sa rukovaocem	1	424,77	1662	705.967,74
5	Radnik putarac	5	46,72	1662	388.243,20

"0" stepen pripravnosti 2.240.907,84

"0" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2019. do 01.04.2019
urađeno je 1662 sata u vrednosti od 2.240.907,84 dinara

"0" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.11.2019. do 31.12.2019

rb	opis pozicije	izvršioci	jed. cena	Sati/po izvršiocu	ukupno
1	Tehničko lice	1	98,62	1136	112.032,32
2	Terensko vozilo	1	352,00	1136	399.872,00
3	Traktor za čišćenje staza sa rukovaocem	1	239,33	1136	271.878,88
	Čistilica sa rukovaocem	1	424,77	1136	482.538,72
5	Radnik putarac	5	46,72	1136	265.369,60

"0" stepen pripravnosti 1.531.691,52

"0" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.11.2019. do 31.12.2019
urađeno je 1136 sati u vrednosti od 1.531.691,52 dinara

"I" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2019. do 01.04.2019
godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uslova tako da je ostvarenje sredstva na ovoj poziciji 0 dinara.

"I" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.11.2019. do 31.12.2019
godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uslova tako da je ostvarenje sredstva na ovoj poziciji 0 dinara.

Trajanje perioda mobilnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2019. do 01.04.2019 godine.

Mobilnost se odvijala samo u jednom mesecu i to januaru, dok je u februaru i martu izostala zbog vremenskih prilika.

rb	opis pozicije	izvršioci	jed. cena	Sati/po izvršiocu	ukupno
1	Tehničko lice	1	394,48	66	26.035,68
2	Terensko vozilo	1	2.200,00	66	145.200,00

3	Traktor za čišćenje staza sa rukovaocem	2	1.332,07	66	175.833,24
4	Čistilica sa rukovaocem	1	2.491,07	66	164410,62
5	Radnik putarac	20	180,00	66	237.600,00

Mobilnost 749.079,54

Za period mobilnosti na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić urađeno je 66 sata vrednosti 749.079,54 dinara. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

Trajanje perioda mobilnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.11.2019. do 31.12.2019. godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uslova tako da je ostvarenje sredstva na ovoj poziciji 0 dinara.

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

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za period od 01.01. – 01.04.2019. na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1. | 0 stepen pripravnosti | 2.240.907,84 dinara |
| 2. | I stepen pripravnosti | 0 dinara |
| 3. | Mobilnost | 749.079,54 dinara |

Ukupno: 2.989.987,38 din sa PDV-om

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za period od 01.11. – 31.12.2019. na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1. | 0 stepen pripravnosti | 1.531.691,52 dinara |
| 2. | I stepen pripravnosti | 0 dinara |
| 3. | Mobilnost | 0 dinara |

Ukupno: 1.531.691,52 din sa PDV-om

UKUPNO : 4.521.678,90 din. sa PDV-om.

Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“ u 2019. godini.

Period	Realizacija 2018.	Plan 2019.	Procena realizacije 2019.
od 01.01. do 01.04.	2.681.298,43	3.618.451,66	2.989.987,38
od 01.11. do 31.12.	1.543.736,92	1.910.548,34	1.531.691,52
UKUPNO	4.225.035,35	5.529.000,00	4.521.678,90

Po Planu za Zimsku službu u 2019. godini opredeljena su sredstva u iznosu 5.529.000,00 dinara utrošeno je 4.521.678,90 dinara ili 81,78 % od predviđenih sredstava.

Sredstva nisu ostvarena u celosti zbog odsustva padavina odnosno snega u zimskim mesecima kada je bilo normalno da se očekuju i planiraju.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2019.

R. BR.	PROGRAM OPIS	Realizacija 2018.	Plan za 2019.	Realizacija (procena) 2019.
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2019. godinu	10.451.430,48	10.921.117,12	10.921.117,12
1.	Program 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 2019. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	22.286.294,83	23.253.056,43	23.252.487,80
2.	Program 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 2019. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE	7.722.994,40	9.269.332,60	9.269.332,60
3.	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“ i Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica u periodu od 01.11.2019. godine do 01.04.2020. godine na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“	4.225.035,35	5.529.000,00	4.521.678,91
	UKUPNO	44.685.755,06	48.972.506,15	47.964.616,43

BILANS STANJA na dan 31.12.2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2019.	Realizacija (procena) 31.12.2019.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.736	83.570
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
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		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	38.637	43.557
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011		1.100
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	20.852	19.197
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	16.046	21.517

024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.739	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		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.380	2.969
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021	3.380	2.969
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.719	37.044
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025	37.719	37.044
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		
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	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		
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042		
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	14.401	19.171
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.824	2.188
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	237	686
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.106	1.008
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	175	175
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	306	319
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.899	3.878

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	2.090	2.274
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	809	1.604
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	268	0
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	70	127
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	70	127
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	9.271	12.947
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069	13	27

28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	56	4
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	94.137	102.741
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072		
	PASIVA		0	
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	49.910	60.073
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.965	46.782
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	47.962	46.779
305	6. Zadružni udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0
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	0	10.545

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	1.930	2.731
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	1.427	1.412
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	503	1.319
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		

41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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		
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	888	2.014
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	37.930	35.245
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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		
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	5	21

43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.283	2.443
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	2.283	2.443
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	2.442	2.602
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	507	370
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	450	145
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	32.243	29.664
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	94.137	102.741
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465		

Na poziciji AOP 0010 - odstupanja su nastala po osnovu nabavke nove opreme i adaptacije objekata, obračuna amortizacije i knjiženja efekata procene po fer vrednosti nekretnina, i opreme.

Na poziciji AOP 0021- smanjenje je nastalo iz razloga knjiženja efekata procene po fer vrednosti bioloških sredstava (osnovnog stada) .

Na poziciji AOP 0025- smanjenje je nastalo iz razloga knjiženja usaglašenog stanja udela posle završnog računa za 2018. godinu, gde je izvršeno pokrivanje dela gubitka iz ranijih godina.

Na poziciji AOP 0045- materijal , rezervni delovi, alat i sitan inventar, povećanje je nastalo iz razloga nabavke veće količine drvene građe i stubova za izgradnju nastrešnica, koja će se okončati narednom kvartalu.

Na poziciji AOP 0051 – povećanje je nastalo zbog ispostavljanja faktura za izvršene usluge održavanja čistoće, zelenila i usluga zimske službe za decembar mesec 2019. , a plaćanje tih računa će biti u narednom mesecu.

Na poziciji AOP 0060 druga potraživanja su prenete kao izmirenje obaveza poreza na dobit.

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 0407, 0414 i 0441 – sva odstupanja su posledica knjiženja efekata procene po fer vrednosti nepokretnosti, postrojenja, opreme, osnovnog stada i učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica.

Na poziciji AOP 0456 – Dobavljači u zemlji –povećanje je nastalo zbog pristiglih računa na kraju godine, a plaćanje će se izvršiti u toku januara naredne godine.

Na poziciji AOP 0462-smanjenje ove pozicije je prouzrokovala realizacija ino donacija (IPA projekti) koji su oprihodovani.

Bilans uspeha

Prilog 1a

BILANS USPEHA za period 01.01. - 31.12.2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01. - 31.12.2019.	Realizacija (procena) 01.01. - 31.12.2019.
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	80.940	81.119
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	61
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		61
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		

61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	54.449	55.967
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	45.119	47.846
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	9.330	8.121
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	26.131	24.740
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	360	351
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	80.098	78.351
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	309	61
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	180	120
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021	0	343
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022	1.646	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	5.361	6.362
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.985	3.833
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	44.068	43.334

			14.237	13.699
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026		
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	5.012	5.583
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	5.660	5.942
			842	2.768
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
			0	0
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
			2	462
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	2	462
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039		
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	4
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	0
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042	3	0
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	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	2	2
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	4	2
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	458
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	7	0
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050		773
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	93	14
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	80	663
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	230	3.096
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	592	1.552
	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 GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	592	1.552
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK			

721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	89	233
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	503	1.319
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	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 1.518.000 dinara iz razloga što su neplanirano ugovoreni novi poslovi za košenje trske, uređivanja obala jezera, krčenje rastinja i hortikulturarnih usluga na tržištu.

Na poziciji AOP 1016- prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. su realizovani manje u iznosu od 1.391.000,00 dinara jer se uštedelo na troškovima goriva , režijskih troškova i troškova za stvaranje boljih uslova rada u poljočuvarskoj službi.

Na poziciji AOP 1019-nabavna vrednost prodate robe je realizovana manje za 248.000,00 dinara od planiranog jer nije bilo potrebe za tuđom robom u realizaciji poslova prema trećim licima.

Na poziciji AOP 1020 – prihodi od aktiviranja učinaka su realizovani manje u iznosu od 60.000 dinara po osnovu manje proizvedene lucerke u spopstvenoj organizaciji koja se koristila za ishranu osnovnog stada.

Na poziciji AOP 1021 i 1022 – povećanje i smanjenje vrednosti zaliha, odstupanje je nastalo na osnovu procene da prerasla stabla nisu iskrčena, nego su iskorišćena za davanje ponude za sadnju do proleća 2020. godine.

Na poziciji AOP 1023 – troškovi materijala (repro-materijal, pomoćni materijal, materijal za održavanje opreme i objekata, rezervni delovi za popravku radni mašine i sitnu mehanizaciju, htz oprema i sitan inventar) su realizovani u većem obimu od planiranog u iznosu od 1.001.000,00 dinara, jer je bilo potrebno nabaviti povećane količine kvalitetnog semena sezonskog cveća, sadnica, veštačkog đubriva, supstrata-treset, hemijskih sredstava za zaštitu biljaka i životinja, radi dostizanja ugovorenih količina kvalitetnih proizvoda za poznatog kupce. Ujedno radi efikasnog obavljanja komunalnih poslova radne mašine moraju biti uvek u ispravnom stanju.

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 1025 – troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi – ovi troškovi su realizovani u skladu sa brojem zaposlenih i ostvarenim časovima rada u preduzeću koji su bili nešto manji od planiranog prvenstveno zbog bolovanja, kao i zbog manje potrebe za realizacijom drugih troškova zaposlenih kao što su troškovi službenih putovanja, pomoć zaposlenima i dr.

Na poziciji AOP 1026 – odstupanje od 538.000,00 dinara je nastalo iz razloga što smo sopst-venom radnom snagom odradili deo poslova, a nismo angažovali izvođače radova sa tržišta.

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 1029 – nematerijalni troškovi – ovi troškovi su realizovani na nešto višem nivou u odnosu na planirani zbog uplaćenog iznosa taksi po osnovu sudskih sporova i zahteva za dobijanje uslova zaštite životne sredine.

Na poziciji AOP 1030- poslovni dobitak je ostvaren za 1.926.000,00 dinara više od planiranog zbog manjih troškova zarada i naknada, manje realizovanih troškova proizvodnih usluga i pravilno iskorišćenih zaliha nedovršene proizvodnje.

Na poziciji AOP 1038 i 1052 –prihod od kamata i ostali prihodi realizovani su na znatno većem nivou od planiranog iz razloga što su sudskim putem naplaćena starija potraživanja od kupaca.

Na poziciji AOP 1053 – ostali rashodi su više realizovani u iznosu 2.866.000 dinara, po osnovu obezvređivanja nekretnina, postrojenja i opreme kroz procenu fer vrednosti istih.

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, te nema obavezu sastavljanja izveštaja o tokovima gotovine.

Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Ukupni kapital	Plan	50.178	51.234	49.910	43.455
	Realizacija	49.660	50.462	60.073	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-2%	+20%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+2%	+19%	-28%
Ukupna imovina	Plan	79.650	77.410	79.736	66.353
	Realizacija	79.749	78.383	83.570	-
	% odstupanja realizacije od plana	+0%	+1%	+5%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	+7%	-21%
Poslovni prihodi	Plan	74.019	74.143	80.940	85.061
	Realizacija	73.557	78.095	81.119	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	+5%	+0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+6%	+4%	5%
Poslovni rashodi	Plan	73.116	74.610	80.098	83.618
	Realizacija	70.475	76.662	78.351	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	+3%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+9%	+2%	+7%
Poslovni rezultat	Plan	903	2.533	842	1.443
	Realizacija	3.082	1.433	2.768	-
	% odstupanja realizacije od plana	+241%	-43%	+229%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-54%	+93%	-48%
Neto rezultat	Plan	218	1.397	503	477
	Realizacija	2.051	2.238	1.319	-
	% odstupanja realizacije od plana	+841%	+60%	+162%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+9%	-41%	-64%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	39	36	36	36
	Realizacija	39	36	36	-
% odstupanja realizacije od plana		0%	0%	0%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-8%	0%	0%
Prosečna neto zarada	Plan	38.437	40.877	43.803	53.005
	Realizacija	38.433	40.874	43.541	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-0%	-1%	-

% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+6%	+7%	22%
Investicije	Plan	4.079	1.100	1.300	1.500
	Realizacija	3.987	1.072	1.108	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-3%	-15%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-73%	+3%	35%

Napomena: U poslednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, porede se plan za 2020. godinu i realizacija iz 2019. godine.

Prosečna neto zarada = zbir svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

	2017. godina realizacija	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija (procena)	Plan 2020. godina
EBITDA	6.668	6.636	7.137	10.947
ROA	2	2	1	1
ROE	4	4	2	1
Operativni novčani tok	9.751	9.598	5.490	733
Dug / kapital	81	87	71	95
Likvidnost	32	42	54	54
% zarada u poslovnim prihodima	57	53	53	60

	u 000 dinara			
	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Plan na dan 31.12.2020.
Kreditno zaduženje bez garancije države			0	0
Kreditno zaduženje sa garancijom države			0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

	u 000 dinara			
	2017. godina	2018. godina	2019. godina	Plan 2020. godina
Subvencije	Plan	28.047	32.019	26.131
	Preneto	26.440	24.496	23.692
	Realizovano	26.440	23.688	23.669
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	0	0	360

	Preneto	90		263	-
	Realizovano	90		263	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	28.047	32.019	26.131	27.221
	Preneto	26.530	24.496	23.955	-
	Realizovano	26.530	23.688	23.932	-

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.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tok - novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obaveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi / poslovni prihodi)*100

Razlozi odstupanja realizovanih u odnosu na planirane indikatore poslovanja u 2019. godini

Odstupanje od 20% indikatora ukupni kapital koji je realizovan u odnosu na plan za 2019. je značajno, jer je to posledica knjiženja efekata procene fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Odstupanje od 5% indikatora ukupna imovina koja je realizovana u odnosu na plan za 2019. je značajno, jer je to posledica knjiženja efekata procene fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Odstupanje od indikatora poslovnih prihoda koji su realizovani u odnosu na plan za 2019. je neznatno, 0,22%

Odstupanje od 2% indikatora poslovnih rashoda koji su realizovani u odnosu na plan za 2019. je neznatno

Odstupanje od 229% indikatora poslovni rezultat je ostvaren za 1.926.000,00 dinara više od planiranog zbog manjih troškova zarada i naknada na AOP 1025, manje realizovanih troškova proizvodnih usluga na AOP 1026 i pravilno iskorišćenih zaliha nedovršene proizvodnje na AOP 1021 I 1022.

Kod indikatora neto rezultat realizacija je veća 162% od plana što je u dinarima 816.000. Ova razlika je proizvod ukupnih prihoda koji su veći za 5% i ukupnih rashoda rashoda koji su veći za 4% od plana. Na neto rezultat ima uticaj i obračun poreza za dobit po poreskom bilansu (poreska amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju).

Kod indikatora prosečna zarada po zaposlenom odstupanje je od 1% što je neznatno.

Odstupanje je od 15% indikatora investicije je posledica uštede u procesu javnih nabavki.

EBITDA- indikator koji pokazuje da iz godine u godinu raste dobit pre oporezivanja korigovana za rashode kamate i amortizacije.

Ostali prihodi iz budžeta – odnose se na prihode po osnovu konkursa APV i isti nisu planirani u 2019. godini, iako su realizovani u iznosu od 263.000 dinara, jer u momentu planiranja nije bilo izvesno da će konkurs biti raspisan za namene zaštite životne sredine.

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 ostvarenja interesa svih zainteresovanih grupa, kako osnivača i zaposlenih, tako i u celom društvu u sociološkom smislu.

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

III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU

Ciljevi preduzeća za 2020. godinu

Glavni ciljevi i zadaci određeni su Planovima upravljanja zaštićenih područja kojima upravljamo, Programom 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 Paličkog 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 marketing strategije, 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 Paličkog i Ludaškog jezera povećava se i obim poslova, koji preduzeće mora da reši sa istim brojem zaposlenih.

Za smanjenje ovakvog rizika preduzeće planira angažovanje drugih pravnih lica, koji uz nadzor upravljača mogu da delom obave posao u periodima povećanog obima posla.

- Veliki rizik nam predstavlja nedostatak ribočuvarske službe kako zbog zakonske obaveze tako i za uspešnu realizaciju KfV projekta.

Preduzeće se više puta, u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019) obratilo nadležnima za davanje saglasnosti za povećanje broja zaposlenih.

- 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.

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 sistem 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 i Vizitorski centar „Ludaš“ na Hajdukovu).

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

Bilans stanja

Prilog 3

BILANS STANjA na dan 31.12.2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83.615	83.253	82.891	66.353
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
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				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.440	43.078	42.716	26.178
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011				
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	30.723	30.608	30.493	12.939
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	10.974	10.727	10.480	11.496
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014				
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.743	1.743	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				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.131	3.131	3.131	3.131
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021	3.131	3.131	3.131	3.131

037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	37.044	37.044
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025	37.044	37.044	37.044	37.044
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				
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	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				
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.327	18.311	19.255	18.255
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.413	2.405	2.186	2.480
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	744	680	721	707
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.008	1.300	1.010	1.358
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048	175	175	175	175
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049				

15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	486	250	280	240
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.854	4.260	4.630	3.565
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	2.275	2.890	3.150	2.315
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055				
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	1.579	1.370	1.480	1.250
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057				
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	0			
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	110	82	54	26
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	110	82	54	26
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066				
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	12.946	11.560	12.381	12.180
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069				
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	4	4	4	4
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	102.942	101.564	102.146	84.608
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072				
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	61.020	60.510	60.612	43.455
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782	46.782	29.343
300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				

302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	29.343	29.343	29.343	29.343
304	5. Društveni kapital	0407	0	0	0	0
305	6. Zadružni udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	17.439	17.439	17.439	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412				
32	IV. REZERVE	0413	16	16	16	16
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	10.545	10.545	10.545	10.545
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	3.677	3.167	3.269	3.551
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	3.074	3.074	3.074	3.074
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	603	93	195	477
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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				
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	2.014	2.014	2.014	2.014
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.499	33.631	34.111	33.730

42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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				
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	21	120	200	15
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.657	342	497	632
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	1.657	342	497	632

436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457				
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	2.603	2.580	2.900	2.615
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	349	720	645	520
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	205	205	205	284
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	29.664	29.664	29.664	29.664
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	102.942	101.564	102.146	84.608
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465				

Na poziciji AOP 0002 stalna imovina planira se da na kraju 2020. godine bude manja za 17.217.000 dinara po osnovu sprovođenja efekta procene fer vrednosti nekretnina, opreme, bioloških sredstava i dugoročnih finansijskih plasmana.

Na poziciji AOP 0043 obrtna imovina će biti manja po planu za 2020. godinu, jer će saldo gotovine biti manji za iznos od 767 hiljada dinara zbog izmirenja svih poslovnih obaveza.

Na poziciji AOP 0401 kapital je po planu za 2020. godinu manji za 16.618.000 dinara u odnosu na realizaciju 2019. godine, jer je to posledica efekata procene vrednosti imovine, obaveza i kapitala.

Na poziciji AOP 0442 kratkoročne obaveze se planiraju manje za iznos od 1.515.000 dinara u odnosu na realizaciju za 2019. godinu, jer su izmirene do kraja 2020. godine.

BILANS USPEHA za period 01.01 - 31.12. 2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01.- 31.03.2020.	Plan 01.01.- 30.06.2020.	Plan 01.01.- 30.09.2020.	Plan 01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	19.127	43.210	66.655	85.061
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14.258	30.741	47.121	58.134
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	12.260	26.680	40.897	48.647
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	1.998	4.061	6.224	9.487
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	4.780	12.290	19.265	26.567
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	89	179	269	360
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	18.481	43.201	66.562	83.618
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	0	0	0	61

62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	30	60	120	180
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	241	343	0	350
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	127	
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	1.386	2.835	4.410	8.280
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	800	1.900	3.100	4.070
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	12.331	27.159	39.426	51.288
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	1.474	6.010	11.040	10.947
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	1.396	2.792	4.187	5.083
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	1.365	2.908	4.392	4.419
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	646	9	93	1.443
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	1	2	2
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036)	1033	0	0	0	0

	+ 1037)					
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				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	0	1	2	2
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039				
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	4	4
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042	0	0	0	0
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	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	2	2	2	2
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	2	2	2	2
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	4	3	2	2
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	0	0	0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	0	0	0	10
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	80	120	160	180
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	12	17	21	1.050
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	710	109	230	561
	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				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				

	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	710	109	230	561
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	107	16	35	84
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061				
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	603	93	195	477
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	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				

- Poslovni prihodi su planirani u većem iznosu za 3.942.000 dinara u 2020. godini u odnosu na realizaciju u 2019. godini. Povećanje se planira na prihodima od prodaje proizvoda i usluga.
- Poslovni rashodi su planirani u većem iznosu za 5.267.000 dinara u odnosu na realizaciju u 2019. godini. Povećanje je po osnovu repromaterijala, zarada i ostalih ličnih rashoda.
- Ostali rashodi su planirani na manjem nivou u odnosu na realizaciju u 2019. godini i to u iznosu od 2.046.000 dinara. U 2020. godini se ne planira rashod obezvređivanja nepokretnosti.
- Neto dobit se planira u iznosu od 477.000 dinara, što je manje za 842.000 dinara od realizacije u 2019. godini. Ovaj iznos je rezultat odstupanja na predhodnim stavkama.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

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

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2020. GODINU

Finansijski plan prihoda za zaštićena područja za 2020. godinu

R. br.	Izvori prihoda	PLAN 2019.	PROCENA REAL. 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1.	Sredstva Budžeta Republike Srbije	4.070.000	4.046.926	4.100.000	99	101	101
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	4.070.000	4.046.926	4.100.000	99	101	101
2.	Sopstveni prihodi	4.498.000	3.830.301	4.498.000	85	100	117
	2.1. Prihodi od obavljanja delatnosti	2.141.000	1.946.575	2.141.000	91	100	110
	2.2. Prihodi od naknada za korišćenje zaštićenog područja	2.357.000	1.883.726	2.357.000	80	100	125
	2.3. Ostali prihodi						
3.	Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - subvencije	22.061.000	19.622.406	22.761.000	89	103	116
	3.1. Grad Subotica- zaštićena područja	9.061.000	7.864.811	9.011.000	87	99	115
	3.2 Grad Subotica – poljočuvarska služba	13.000.000	11.757.595	13.750.000	90	106	117
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći						
5.	Ostala sredstva						
	5.1. AP Vojvodina		262.800	360.000			137
	5.2. Konkursi						
	Ukupno prihodi	30.629.000	27.762.433	31.719.000	91	104	114

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 čuverske službe na zaštićenim područjima, sprovođenje aktivnih mera zaštite i prezentaciju zaštićenih područja. Sredstva su planirana na višem nivou u odnosu na plan iz 2019. godine. U januaru je Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost na sva tri godišnja programa upravljanja i time po- tvrdilo iznose koje je preduzeće planiralo za 2020.

godinu. Ministarstvo donosi odluku u kom delu i u kojem iznosu će finansirati sprovođenje programa u aprilu mesecu za sva zaštićena područja u Srbiji do nivoa raspoloživih sredstava i kriterijuma za prioritete.

Prihodi od obavljanja delatnosti su planirani na istom nivou u odnosu na plan u 2019. godini zbog toga što preduzeće planira promenu cena ribolovnih dozvola u 2020. godini i to sa cene od 2.000 dinara na cenu od 2.500 dinara, što je odobrilo Ministarstvo zaštite životne sredine. Na osnovu čega je procenjeno da će se ostvariti planirani iznos. Realizacija u 2019. godini na poziciji 2.1. prihodi od obavljanja delatnosti je manja 9% iz razloga što preduzeće nije aktivnije promovisala ribolovna područja.

Na poziciji 2.2. Prihodi od naknada za korišćenje zaštićenog područja – realizacija je manja za 20% u 2019. godini, jer nije bilo moguće naplatiti naknade za korišćenje zaštićenih područja od JVP „Vode Vojvodine“ Novi sad, sada smo u sudskom sporu,

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 zemljišta na zaštićenim područjima, orga-nizaciju eko-kampova i unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i izletišta „Majdan“.

Na poziciji 3.1. Grad Subotica- subvencije za zaštićena područja –realizacija u 2019. godini je manja, jer su poslovi oko uklanjanja podrasta finansirani iz drugih izvora.

Na poziciji 3.1. Grad Subotica- subvencije za poljočuvarsku službu – manje je realizovano za 10% u odnosu na plan 2019. godine, jer nije bilo potrebe u tom obimu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom.

Sredstva od APV dodeljuju se na konkursu za naučnoistraživački rad, a iskorišćena su u 2019. godini za rad na ribolovnim područjima jezera Palić i Ludaš.

Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu

ODRŽAVANJE ZELENILO NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2020. GODINU								
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST								
Pozicija	Opis	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Inten-zitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)
1.	ZELENILO					21.316.875,30	2.131.687,53	23.448.562,83
1.1	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
1.1.1	Održavanje travnjaka parka					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uslovi	70.142	m2	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m2					
	Stari park – dve fontane do obale	21,089	m2					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m2					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m2					
	Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m2					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7,447	m2					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m2					

	Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m2					
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	40.701	m2	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
	Travnjak II kategorije							
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m2					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m2					
	Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m2					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m2					
	Kupalište	1500	m2					
	Put za vikend naselje	4,293	m2					
	Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m2					
	Bagolyvar – Riblja čarda	4,698	m2					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m2					
	Travnjak III kategorije							
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m2					
	Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m2					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m2					
	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	71.660	m2	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m2					
	Stari park – dve fontane do obale	21,089	m2					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m2					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m2					
	Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m2					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7,447	m2					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m2					
	Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m2					
	Desna strana ul.Jožefa Hegediša	1518	m2					
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m2	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m2					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m2					
	Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m2					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m2					

	Kupalište	1500	m2					
	Put za vikend naselje	4,293	m2					
	Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m2					
	Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m2					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m2					
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m2					
	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m2	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m2					
	Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m2					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m2					
	Zalivanje travnjaka gumenim crevom	43.080	m2	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60
	Glavni ulaz	2275	m2					
	Stari park	22913	m2					
	„Mala gostiona“	6827	m2					
	„Abel park	11065	m2					
1.1.2	Održavanje travnjakaSpomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					1.093.800,00	95.100,00	1.046.100,00
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	29000	m2	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m2	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m2	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta					74.008,08	7.400,81	81.408,89
	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m2	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
1.2	ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA,RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE					6.206.555,89	620.655,59	6.827.211,48
	Održavanje cvetnih leja, ruža, šiblja i žive ograde parka					6.206.555,89	620.655,59	6.827.211,48
	Obnavljanje cvetnih leja-rad	2.000	m2	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
	Obnavljanje cvetnih leja-cveće	72000	m2	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
	Okopavanje cvetnih leja	2.000	m2	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
	Zalivanje cvetnih leja	2.000	m2	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00

	Hemijska zaštita cvetnih leja	2.000	m2	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
	Grabuljanje lišća iz šiblja	263	m2	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
	Okopavanje šiblja	263	m2	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
	Grabuljanje lišća iz žive ograde	1.007	m2	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
	Orezivanje žive ograde laki uslovi	720	m2	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
	Orezivanje žive ograde srednji uslovi	202	m2	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
	Orezivanje žive ograde teški uslovi	85	m2	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
	Okopavanje žive ograde	720	m2	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
	Zalivanje žive ograde	720	m2	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
	Hemijska zaštita žive ograde	1.640	m2	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
1.3	OBNAVLJANJE RASTINJA I SANITARNE MERE					4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
1.3.1	Obnavljanje rastinja i sanitarne mere u parku					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
	Vađenje suvih stabala preko prečnika 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvoz	21	kom	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69
	Vađenje suvih stabala prečnika od 30 do 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	58	kom	13.683,87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91
	Vađenje suvih stabala od 20-30cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	46	kom	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
	Vađenje suvih stabala 10-20cm sa odvozom	39	kom	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17
	Orezivanje drveća lišćara proređivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orez.preko 3 godine do visine 12m i odvoz-teži uslovi	80	kom	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16
	Orezivanje drveća lišćaračišćenjem donjih granabez proređivanja krune, prečnik krune preko 8 m sa teleskopom i odvoz granja	335	kom	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
	Sanitarno higijenske mere							
	Rad radnika	1.920	h	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
	Rad motorne testere	944	h	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
1.3.2	"Veslački klub na Paliću"					316.587,82	31.658,78	348.246,60
	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orez.preko 3 godine do visine 22m i odvoz-teži uslovi	9	kom	20.693,34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07

	Vađenje suvih stabala od 20-30cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	2	kom	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55
	Vađenje suvih stabala preko 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	4	kom	30.859,77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99
1.3.3	Obnavljanje rastinja i sanitarne mere Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					461.049,52	46.104,95	507.154,47
						347.021,12	34.702,11	381.723,23
	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune 6-8m koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	10	kom	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
	Vađenje suvih stabala preko 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	6	kom	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
	Vađenje suvih stabala "Stabla hrasta lužnjaka" prečnika 20-30cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	20	kom	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48
	Obnavljanje zelenila Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka"					114.028,40	11.402,84	125.431,24
	Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut I ostale otpatke u manjim količinama – srednji uslovi dimenzije 100x100x100	20	kom	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26
	Sadnja stablašica lišćara I četinaru sa busenom uz orezivanje krune po potrebi, sa prenošenjem sadnica do rupe sa odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalivanjem I izradom tanjira dimenzija 100x100x100	20	kom	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98
	Sadni materijal	20	kom	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.4	ODRŽAVANJE STAZA					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m2	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
	Zasecanje ivica duž zemljanih staza i odvoz	788	m	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
	Žuljanje trave na sitno popločanih staza i odvoz	13.100	m2	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
	Zasecanje ivica duž sitno popločanih staza i odvoz	5.000	m	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m2	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70

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.	ODRŽAVANJE PRIOBALJA							
	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika			32,40	1	474.012,00	47.401,20	521.413,20
	Hemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu			3,24	1	90.558,00	9.055,80	99.613,80
	Mehaničko košenje trske					2.314.267,20	231.426,72	2.545.693,92
	Košenje travnih površina					5.332.953,60	533.295,36	5.866.248,96
	UKUPNO					8.211.790,80	821.179,08	9.032.969,88
	REKAPITULACIJA:							
1.	ZELENILO					21.316.875,30	2.131.687,53	23.448.562,83
2.	ODRŽAVANJE PRIOBALJA					8.211.790,80	821.179,08	9.032.969,88
	UKUPNO					29.528.666,10	2.952.866,61	32.481.532,71

Program održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2020. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2020. GODINU								
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST								
Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Mera	Cena	Intenzitet	Vrednost radova	PDV	Vrednost radova sa PDV
1.	ČISTOĆA					10.226.619,92	1.022.661,99	11.249.281,91
1.1	Čistoća parka					9.774.351,12	977.435,11	10.751.786,23
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m2	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m2	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m2	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
	Prečišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (marta – novembra)	8	čas	188,68	44	66.415,36	6.641,54	73.056,90
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika (5 rad x 8 h)	40	čas	188,68	365	2.754.728,00	275.472,80	3.030.200,80
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom	12	čas	1.241,33	365	5.437.025,40	543.702,54	5.980.727,94

	Prečišćavanje površina javne namene-rad radnika (3rad x 8h)	24	čas	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (4 dana u mesecu x 8 h)	48	čas	1.241,33	8	476.670,72	47.667,07	524.337,79
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m2	0,39	8	15.600,00	1.560,00	17.160,00
	Čišćenje deponovanog smeća - rad radnika	44	čas	188,68	2	16.603,84	1.660,38	18.264,22
	Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom (2 puta godišnje x 8 h)	16	čas	1.241,33	1	19.861,28	1.986,13	21.847,41
1.2	Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					433.768,80	43.376,88	477.145,68
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika (3 rad x 4h),pet puta mesečno	12	čas	188,68	60	135.849,60	13.584,96	149.434,56
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (5 dana u mesecu x 4 h)	4	čas	1.241,33	60	297.919,20	29.791,92	327.711,12
1.3	Inspekcijski nalozi					18.500,00	1.850,00	20.350,00

Prihodi od usluga održavanja 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-38-11/2019 od dana 27.06.2019. godine.

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-38-11/2019 od dana 27.06.2019. godine.

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-38-9/2019 od dana 27.06.2019. godine.

Program poljočuvarske službe za period 2020. 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, ćupati, 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 angažovanih lica

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 2020. 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			
			2017.	2018.	2019.	2020.
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				
11.	Žednik	11831	1	1	1	1
	Grad Subotica	100732	8	8	8	8

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

4. Troškovi poljočuvvarske službe

4.1. Troškovi funkcionisanja poljočuvvarske službe

u dinarima		
1	Angažovanje radne snage po ugovoru o privremeno povremenim poslovima	7.265.734,00
2	Naknada za prevoz na posao	680.022,20
3	Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila	1.400.000,00
4	Osiguranje lica i opreme	100.000,00
5	Režijski troškovi	1.600.000,00
6	Uniforma i obuća	250.000,00
7	Troškovi održavanje opreme i objekata	450.000,00
8	Opreme za poboljšavanje rada	254.243,80
	UKUPNO	12.000.000,00

Finansijski plan poslovanja za 2020. godinu

		PLAN 2019.	REALIZACIJA (procena) 2019.	PLAN 2020.	INDEKS		
		I-XII 2019.	I-XII 2019.	I-XII 2020.			
I	PRIHODI	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	POSLOVNI PRIHODI	80.940.043	81.118.754	85.061.308	100	105	105
	FINANSIJSKI PRIHODI	2.000	461.656	2.000	23.08 3	100	0
	VANREDNI PRIHODI	80.000	1.436.387	180.000	1.795	225	13
	UKUPAN PRIHOD:	81.022.043	83.016.797	85.243.308	102	105	103
II	RASHODI						
	POSLOVNI RASHODI	80.098.243	78.512.763	83.618.546	98	104	107

	FINANSIJSKI RASHODI	9.000	3.956	4.000	44	44	101
	VANREDNI RASHODI	322.800	2.948.350	1.060.000	913	328	36
	UKUPAN RASHOD	80.430.043	81.465.069	84.682.546	101	105	104
	DOBIT	592.000	1.551.728	560.762	262	95	36
	GUBITAK						

Iznosi u tabeli su iskazani bez PDV-a.

Procenjena realizacija za 2019. godinu za planirane ukupne prihode je realizovana za 2% više, a realizacija ukupnih rashoda je viša za 1%. Ostvareni rezultat je u iznosu od 1.551.728,00 što je značajno veće od planiranog iznosa (162%), što je rezultat manje realizacije rashoda.

Ukupni prihodi planirani za 2020. su veći od realizacije u 2019. za 3%, a ukupni rashodi su planirani za 4%. Ukupni rezultat je u iznosu od 560.792 dinara što je manje od planiranog za 2019. godinu.

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan 2019.	Realizacija (procena) 2019.	Plan 2020.	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Proizvodi	-1.086.623	1.178.780	1.382.401	-108	-127	117
1.1.	Sezonsko cveće	359.842	689.383	832.401	192	231	121
1.2.	Saksijsko cveće	50.000	19.000	50.000	38	100	263
1.3.	Sadnice i ukr.šibljje	150.000	127.240	150.000	85	100	118
1.4.	Smanjenje/povećanje vrednosti ne. proizvodnje	-1.646.465	343.157	350.000	-21	-21	102
2	Usluge	49.346.201	51.216.041	52.558.922	104	107	103
2.1.	Održavanje čistoće na površinama javne namene	9.928.288	9.928.288	10.226.620	100	103	103
2.2.	Održavanje zelenila na površinama javne namene	21.139.142	21.138.625	21.316.875	100	101	101
2.3.	Zimska služba	5.026.364	4.110.617	5.026.364	82	100	122
2.4.	Održavanje priobalja	8.426.666	8.426.666	8.211.791	100	97	97
2.5.	Krčenje podраста	4.227.273	4.224.960	4.227.273	100	100	100
2.6.	Održavanje higijene i zelenila trećim licima	598.468	3.386.885	3.550.000	566	593	105
3	Eko-turističko-ugost. delatnosti	585.000	616.207	585.000	105	100	95
3.1	Konkursi , subvencija				0		
3.2.	Suveniri,slike,štampane stvari		60.984		0		
3.3.	Zakup kioska	360.000	351.098	360.000	98	100	103
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	204.125	225.000	91	100	110
4	Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara	30.629.000	28.570.433	31.064.985	93	101	109

4.1.	Razvoj poljoprivrede	13.000.000	11.757.595	13.750.000	90	106	117
4.2.	Ribolovne dozvole	1.961.000	1.827.025	1.961.000	93	100	107
4.3.	Prihodi od prirodnog priraštaja osnovnog stada	180.000	119.550	180.000	66	100	151
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	1.883.726	2.357.000	80	100	125
4.5.	Konkursi-sufinansiranje	13.131.000	12.982.537	12.816.985	99	98	99
4.6.	Korišćenje prirodnih dobara				0		
5	Ostali prihodi	82.000	1.898.043	182.000	2.315	222	10
5.1.	Ostali finansijski prihodi	2.000	461.656	2.000	23.083	100	0
5.2.	Ostali prihodi	80.000	1.436.387	180.000	1.795	225	13
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	79.555.578	83.479.504	85.773.308	105	108	103
	Ukupni prihodi u BU	81.022.043	83.016.797	85.243.308	102	105	103

Iznosi u tabeli su iskazani bez PDV-a.

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2019. godini u odnosu na plan 2019. je 108% 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 2020. godini se planira za 17% više proizvodnja sezonskog cveća u odnosu na realizaciju 2019. godine, u skladu sa realnim većim mogućnostima plasmana.

Na poziciji broj 2. Usluge - planirani prihodi od usluga u 2020. godini su veće za 3% od realizacije u 2019. godini. Planirani prihodi po osnovu programa održavanja čistoće, zelenila, priobalja na Palićkom, Krvavom i Ludaškom jezeru i čišćenja snega su povećani na osnovu povećanog obima površina koje se održavaju. Pozicija 2.6. – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim licima je u 2020. planirana je na neznatno višem nivou od 5% u odnosu na realizaciju 2019. godine, s obzirom da su u 2019. godini ugovoreni poslovi koji su se odnosili na krčenje podrasta i uspostavljanje multifunkcionalnog pojasa oko Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera završili, a u narednom periodu će biti samo njegovo održavanje.

Na poziciji broj 4. sredstva za Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara za zaštitu prirode u 2020. godini planirana su za 1% više u odnosu na plan za 2019. 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 2019. godinu. Sredstva iz budžeta Republike Srbije za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare u 2020. su planirana na neznatno višem nivou u odnosu na realizaciju iz 2019. godine, u skladu sa Godišnjim programom upravljanja. U januaru je preduzeće dobilo saglasnost na godišnji program upravljanja od Ministarstva za zaštitu životne sredine i to je osnov za planiranje, a u aprilu 2020. Ministarstvo za zaštitu životne sredine će doneti odluku o visini subvencija i u kom delu će finansirati sprovođenje programa.

Razlika između ukupnih prihoda u Bilansu uspeha i Prihoda iz tekućeg poslovanja je rezultat različitog evidentiranja kategorija prihoda po osnovu smanjenja/povećanja vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje kao i prihoda od prirodnog priraštaja osnovnog stada, koji se u Bilansu uspeha vode na strani poslovnih rashoda.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2019.	Realizacija (procena) 2019.	Plan 2020.	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Roba	310.000	60.985	61.000	20	20	100

1.	Nabavna vrednost prodate robe	310.000	60.985	61.000	20	20	100
II	Materijali	11.830.284	10.507.376	12.350.000	89	104	118
1.	Repro materijal	800.000	1.792.864	1.800.000	224	225	100
2.	Pomoćni materijal	1.692.284	1.549.316	1.600.000	92	95	103
3.	Materijal za održ. higijene	120.000	137.110	137.000	114	114	100
4.	Kancelarijski materijal	460.000	352.223	500.000	77	109	142
5.	Gorivo, mazivo, gas, struja	4.200.000	3.833.370	4.070.000	91	97	106
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.643.000	1.350.495	1.643.000	82	100	122
7	Rezervni delovi	1.365.000	582.249	1.200.000	43	88	206
8	HTZ oprema i radna odeća	900.000	511.156	800.000	57	89	157
9	Sitan inventar	650.000	398.593	600.000	61	92	151
III	Zarade zaposlenih /bruto II/	30.541.025	30.324.777	36.931.964	99	121	122
1.	Zarade i naknade zarada	26.070.017	25.894.644	31.660.492	99	121	122
2.	Doprinosi na teret poslodavca	4.471.008	4.430.133	5.271.472	99	118	119
IV	Druga lična primanja	11.066.747	10.625.482	11.361.566	96	103	107
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.234.176	1.234.176	1.234.176	100	100	100
2.	Druga primanja (ugovori o delu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	7.217.928	7.265.734	99	100	101
3.	Jubilarne nagrade-otpremna-solidarna pomoć	2.566.837	2.173.378	2.861.656	85	111	132
V	Nematerijalni troškovi	7.628.806	6.421.743	6.398.000	84	84	100
1.	Službeni put	300.000	223.604	300.000	75	100	134
2.	Prevoz radnika	2.159.880	2.159.781	2.694.000	100	125	125
3.	Neproizvodne usluge	495.000	485.812	495.000	98	100	102
4.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	240.786	255.000	94	100	106
5.	Održavanje- izrada soft.Programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	615.101	795.000	77	100	129
6.	Osiguranje	495.000	534.090	495.000	108	100	93
7.	Platni promet	320.000	202.938	320.000	63	100	158
8.	Kamate i kursne razlike	100.000	3.956	4.000	4	4	101
9	Administrativne takse i sudski troškovi	550.000	628.225	550.000	114	100	88
10.	Advokatske usluge	490.000	477.554	490.000	97	100	103
11.	Razlika zarada za uplatu u budžet RS	1.668.926	849.896	0	51	0	0
VI	Donatorstvo				0	0	0
VII	Reklama-propaganda	100.000	96.300	100.000	96	100	104
VIII	Reprezentacija	69.696	68.757	69.696	99	100	101

IX	Porez na imovinu	310.000	346.409	350.000	112	113	101
X	Rashodi iz ranijih godina	560.000	505.874	560.000	90	100	111
XI	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	500.000	2.604.559	500.000	521	100	19
XII	Proizvodne usluge	10.947.020	14.782.190	10.947.020	135	100	74
1.	Ostale proizvodne usluge	6.020.020	10.886.223	6.020.020	181	100	55
2.	Usluge prevoza	300.000	71.647	300.000	24	100	419
3.	Usluge PTT -telefon-internet	570.000	515.318	570.000	90	100	111
4.	Usluge štamparija	495.000	258.579	495.000	52	100	191
5.	Obezbeđenje objekata	50.000	16.980	50.000	34	100	294
6	Sajmovi	50.000	31.706	50.000	63	100	158
7	Komunalne usluge	800.000	560.830	800.000	70	100	143
8	Usluge održ. Opreme i objekata	1.992.000	1.868.166	1.992.000	94	100	107
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	103.741	170.000	61	100	164
10	Zaštita na radu	500.000	469.000	500.000	94	100	107
XIII	Amortizacija	5.100.000	5.583.324	5.583.300	109	109	100
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	78.963.578	81.927.776	85.212.546	104	108	104
	Ukupni rashodi u BU	80.430.043	81.456.069	84.682.546	101	105	104

Na poziciji I Roba planirana je nabavna vrednost prodate robe na isto nivou kao i realizacija u 2019. za saksijsko cveće i sadnice koje se ne proizvode u rasadniku preduzeća za potrebe prodaje trećim licima.

Na poziciji II. Materijali u 2019. godinu je realizovano 11% manje u odnosu na plan, jer na početku godine nije ugovoren posao prodaje sezonskog cveća i sadnog materijala (učesće na tenderu). Planom za 2020. godinu materijal za proizvodnju se planira 18% više u odnosu na realizaciju 2019. godine, jer se očekuje ugovaranje posla za prodaju sezonskog cveća i sadnog materijala nakon učesća na tenderu. Takođe, u 2020. godini planira se nabavka rezervnih delova, HTZ opreme, radne odeće i nabavka potrebnog alata i sitnog inventara za rad.

Na poziciji III. zarade zaposlenih se planiraju na višem nivou od 21% u odnosu na plan 2019. godine. Povećanje je po osnovu ukidanja umanjenja zarada, povećanja minulog rada i regresa za godišnji odmor i po osnovu planiranja rada na državni praznik, prekovremeni rad za vreme vikenda i verskih praznika, radi obavljanja komunalne delatnosti i čuvarske službe na zaštićenim područjima.

Na poziciji IV.3 jubilarne nagrade – otpremnina – solidarna pomoć, za ove namene više je planirano za 2020. godinu iz razloga što veći broj zaposlenih ima pravo na ta lična primanja.

Na poziciji V.2. troškovi prevoza radnika planom za 2020. se povećavaju 25% u odnosu na realizaciju 2019. godine, zbog većeg broja dolazaka na posao tokom vikenda i praznika i poreskih obaveza na te naknade.

Na poziciji V.5 troškovi održavanja softvera, knjigovodstvene usluge i revizorske usluge planirani su na istom nivou u odnosu na plan 2019. god. Realizacija za 2019. godinu je manja 23% od planiranog nije dovršena nadogradnja softvera u delu materijalnog knjigovodstva i praćenja realizacije nabavki.

Na poziciji V.9 administrativne takse i sudski troškovi planom za 2020. godinu u odnosu na plan za 2019. godinu su na istom nivou, a realizacija u 2019. godini je veća za 14% od planiranog, zbog započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovu nakanada za korišćenje zaštićenih područja.

Na poziciji V.10 advokatske usluge, su planirane za 2020. godinu na istom nivou u odnosu na plan 2019. godine. Realizacija za 2019. godinu je neznatno manja 3% od planiranog iznosa.

Na poziciji V.11 razlika zarada za uplatu u budžet RS nije planirana u 2020. godini, s obzirom da je donešen Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/19). Realizacija na ovoj poziciji je u 2019. godini manja od planirana, s obzirom da je izmenom Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava procenat bruto II zarade zaposlenih koji se izdvaja u budžet Republike smanjen sa 10 na 5%.

Na poziciji XI. Ispravka vred. Potraživanja od kupaca i obezvređivanje nepokretnosti i opreme je realizovano više u 2019. u iznosu od 2.104.559 zbog knjiženja efekata procene fer vrednosti nekretnina.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizovane 35% više u 2019. godini u odnosu na plan 2019. iz razloga, jer je bilo potrebe za većim obimom nabavke tih usluga (košenje 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 2020. godini je planiran iznos od 300.000 za ove namene.

Pozicija XII.4 usluge štamparija je planom za 2020. godinu povećana u odnosu na plan i realizaciju u 2019. 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 9% više u odnosu na planirani iznos, jer je u 2019. godini nabavljeno nekoliko novih osnovnih sredstava .

Razlika između ukupnih rashoda u Bilansu uspeha i Rashoda iz tekućeg poslovanja je rezultat različitog evidentiranja kategorija prihoda po osnovu smanjenja/povećanja vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje kao i prihoda od prirodnog priraštaja osnovnog stada, koji se u Bilansu uspeha vode na strani poslovnih rashoda (AOP 1020 – Prihodi od aktiviranja učinaka i robe i 1021 – Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda).

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-38-11/2019 od dana 27.06.2019.

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-38-11/2019 od dana 27. 06.2019.

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-38-9/2019 od dana 27.06.2019.

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, opreme i objekata.

Prilog 4

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

2019.god.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz budžeta RS	4.070.000	4.070.000	4.046.926	23.074	

Subvencije iz budžeta APV	0	0	0	0	
Subvencije iz budžeta grada	22.061.000	19.622.406	19.622.406	0	
Ostali prihodi iz budžeta*	0	262.800	262.800	0	
UKUPNO	26.131.000	23.955.206	23.932.132	23.074	

Sredstva iz Budžeta Reublike Srbije za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, u 2019. godini nisu utrošena u iznosu od 23.074 dinara i ista će biti vraćena po rešenju Ministarstva.

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2020. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije iz budžeta RS	0	2.050.000	3.075.000	4.100.000
Subvencije iz budžeta APV	0	0	0	0
Subvencije iz budžeta grada	4.780.000	10.240.000	15.930.000	22.761.000
Ostali prihodi iz budžeta*			360.000	360.000
UKUPNO	4.780.000	12.290.000	19.365.000	27.221.000

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 neznatno višem nivou u odnosu na plan iz 2019. godine.

Subvencije iz budžeta Grada Subotice su planirane za 2020. godinu više za 700.000 dinara, sredstva su namenjena za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma. Celokupna sredstva 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 zemljišta na zaštićenim područjima, organizaciju ekokampova i unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i izletišta „Majdan“.

U sklopu pozicije Subvencije iz budžeta grada su:

- subvencije za zaštićena područja – koje su realizovane u 2019. godini manje, jer poslove oko uklanjanja podrasta su finansirana iz drugih izvora.
- subvencije za poljočuvarsku službu – manje je realizovano za 10% u odnosu na plan 2019. godine, jer nije bilo potrebe u tom obimu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom.

Sredstva od APV dodeljuju se na konkursu za naučnoistraživački rad, a iskorišćena su u 2019. godini za rad na ribolovnim područjima jezera Palić i Ludaš.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01.- 31.12.2019.	Realizacija (procena) 01.01.- 31.12.2019.	Plan 01.01.- 31.03.2020.	Plan 01.01.- 30.06.2020.	Plan 01.01.- 30.09.2020.	Plan 01.01.- 31.12.2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	18.923.083	18.809.746	5.729.811	11.530.216	17.215.078	22.898.165
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	26.070.017	25.894.644	7.922.641	15.945.986	23.804.505	31.660.492
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	30.541.025	30.324.777	9.241.761	18.600.994	27.767.956	36.931.964
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- na neodređeno vreme	24	24	24	23	23	23
4.2.	- na određeno vreme	12	12	12	13	13	13
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	7.217.928	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	1.234.176	308.544	617.089	925.633	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	2.159.880	2.159.781	657.000	1.347.000	2.036.000	2.694.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	155.370	50.000	100.000	150.000	200.000

21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	68.234	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	224.380	224.380	246.145	246.145	246.145	246.145
23	Jubilarne nagrade	302.457	302.457	0	575.509	575.509	575.509
24	Broj primalaca	2	2	0	3	3	3
25	Smeštaj i ishrana na terenu						
26	Pomoć radnicima i porodici radnika	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
26a	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenima	1.672.000	1.625.540	0	1.672.000	1.672.000	1.672.000
27	Stipendije	0	0	0	0	0	0
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	248.000	21.000	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

Dana 06.12.2019. godine donet je Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/19). Zakonom je predviđeno da će se osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava primenjivati u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, tj. na nivou oktobra 2014. godine.

Ostali elementi zarada, kao što su topli obrok, regres, minuli rad, prekovremeni, rad za vreme verskih i državnih praznika i dr., su za vreme primene zakona, takođe morali da budu na nivou oktobra 2014. godine

Prestankom Zakona, ostali elementi se planiraju u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije i Aneksima istog i Kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

Aneksom III Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije od 11. decembra 2019. godine, utvrđeno je zaposleni ima pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora, sa pripadajućim porezima i doprinosima, godišnje u visini od najmanje 75% prosečno isplaćene zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za prethodnu godinu. Godišnji iznos regresa, utvrđen na prethodno pomenut način uvećava se još za fiksni iznos od 33.000 dinara, bez poreza i doprinosa.

Vlada Republike Srbije donela je 13. septembra 2019. godine Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine 05 broj 120-9063/2019-1 („Sl. Glasnik RS“ br. 65/19), kojom se utvrđuje iznos minimalne cene rad bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2020. u iznosu od 172,54 RSD. Minimalna cena rada u 2019. godini iznosila je 155,30 RSD, te povećanje minimalne cene rada iznosi 11%. U skladu sa ovim povećanjem planirana masa za minimalnu cenu rada za 2020. godinu za 13 zaposlenih - NK zaposleni koji su angažovani na održavanju higijene i zelenila u Velikom parku na Paliću

Projekcija sredstava za zarade za 2020. godinu urađena je na bazi povećanja osnovne zarade i svih ostalih pomenutih elemenata.

Naknade po ugovorima o privremeno-povremenim poslovima se u 2020. godini planiraju na nivou od 7.265.734 dinara i namenjene su za rad poljočuvarske službe. Planirani iznos je isti u odnosu na 2019. godinu s obzirom da su naknade planirane u toku cele godine za isti broj primalaca kao i u 2019. 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 višem nivou u odnosu na plan za 2019. za 534.120,00 din.

Dnevnice i naknade troškova na službenom putu planirane su u istom iznosu kao i u planu za 2019 godinu.

Otpremnina za odlazak u penziju u 2019. godini planirana je za 1 zaposlenog u iznosu od 246.145 dinara, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, prema kojem je predviđena isplata tri prosečne zarade isplaćene u republici Srbiji.

Jubilarne nagrade planirane su za 2 zaposlena za 20 godina radnog staža u preduzeću i 1 zaposlenog za 30 godina radnog staža u junu mesecu u iznosu od 575.509 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 zarade, a za 30 godina 3 prosečne zarade u Republici Srbiji sa pripadajućim porezom.

Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, predviđeno je da je Poslodavac dužan da planira i zaposlenom isplati solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva. Visina solidarne pomoći iz ovog člana po zaposlenom na godišnjem nivou iznosi 41.800 dinara, bez poreza i doprinosa, što u ukupnom iznosu sa porezom na dohodak građana iznosi 1.672.000 dinara.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima planirane su na istom nivou u odnosu na plan u 2019. godini.

Ostali troškovi zaposlenih planirani su na istom nivou kao i u 2019. godini.

V PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Raspodelu procenjene dobiti za 2019. godinu preduzeće planira u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije odnosno Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu.

Na osnovu procene realizacije prihoda i rashoda za 2019. godinu, što je prikazano i u bilansu uspeha, preduzeće će poslovnu godinu završiti sa pozitivnim rezultatom. Kriterijum za raspodelu ostvarene dobiti za 2019. godinu posle oporezivanja (neto dobit) definisan je Odlukom o budžetu grada Subotice za 2020. god. usvojenom od strane Skupštine Grada 24. decembra 2019. godine, a prema kojem se dobit deli u 2020. 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 dinara 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 % od preostalog 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.

Ostvarena neto dobit u 2018. godini iznosila je 2.237.756 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 1.566.429 dinara uplati u budžet Grada Subotice, a preostali iznos je iskorišćen sufinansiranje nabavke terenskog vozila.

VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Prilog 6.

Broj zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama na dan 31.12.2019. godine

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
1	Zajednički poslovi	2	2	2	2	0
2	Zaštita prirode	8	10	10	5	5
3	Parkovi	13	23	23	16	7
4	Direktor	1	1	1	0	1
5						
6						
UKUPNO:		24	36	36	23	13

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

Prilog 7

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.
1	VSS	9	9	3	3
2	VS	1	1		
3	VKV	0	0		
4	SSS	11	11		
5	KV	0	0		
6	PK	6	6		
7	NK	9	9		
UKUPNO		36	36	3	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	Do 30 godina	3	2
2	30 do 40	10	10
3	40 do 50	7	8
4	50 do 60	13	13
5	Preko 60	3	3
UKUPNO		36	36
Prosečna starost		45,83	46,25

Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.
1	Muški	22	22	1	1
2	Ženski	14	14	2	2
UKUPNO		36	36	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	Do 5 godina	10	11
2	5 do 10	1	2
3	10 do 15	4	3
4	15 do 20	2	2
5	20 do 25	4	3
6	25 do 30	4	4
7	30 do 35	8	7
8	Preko 35	3	4
	UKUPNO	36	36

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2019. godine	36		Stanje na dan 30.06.2020. godine	36
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.			Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	
1	ODLAZAK U STAROSNU PENZIJU	1	1	-	0
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.			Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	
1	RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME	1	1	-	0
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	36		Stanje na dan 30.09.2020. godine	36
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	36		Stanje na dan 30.09.2020. godine	36
	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020			Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	
1	-	0	1	-	0
	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.			Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	
1	-	0	1	-	0
	Stanje na dan 30.06.2020. godine	36		Stanje na dan 31.12.2020. godine	36

Planirano popunjavanje upražnjenog radnog mesta realizovaće se u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019). 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) i navedenom uredbom.

Planirana 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
I	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
II	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
III	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IV	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
V	36	2.315.033	64.306	35	2.165.720	61.878				1	149.313	149.313
VI	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
VII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
VIII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IX	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
X	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XI	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
UKUPNO	432	26.070.017	724.167	420	24.361.520	696.043				12	1.708.497	1.708.497
PROSEK	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

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata 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
I	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
II	36	2.114.852	58.746	35	1.973.112	56.375				1	141.740	141.740
III	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IV	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
V	36	2.310.338	64.176	35	2.165.720	61.878				1	144.618	144.618
VI	36	2.093.884	58.163	35	1.960.134	56.004				1	133.750	133.750
VII	36	2.159.475	59.985	35	2.017.800	57.651				1	141.675	141.675
VIII	36	2.099.309	58.314	35	1.960.149	56.004				1	139.160	139.160
IX	36	2.159.522	59.987	35	2.017.778	57.651				1	141.744	141.744
X	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XI	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
UKUPNO	432	25.894.644	719.296	420	24.201.493	691.471				12	1.693.151	1.693.151
PROSEK	36	2.157.887	59.941	35	2.016.791	57.623				1	141.096	141.096

* isplata sa procenom do kraja godine

** isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2019. 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 2020. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mesecima 2020.	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
I	36	2.735.107	75.975	35	2.565.108	73.289				1	169.999	169.999
II	36	2.575.140	71.532	35	2.406.103	68.746				1	169.037	169.037
III	36	2.612.394	72.567	35	2.441.203	69.749				1	171.191	171.191
IV	36	2.686.508	74.625	35	2.516.088	71.888				1	170.420	170.420
V	36	2.723.228	75.645	35	2.554.329	72.981				1	168.899	168.899
VI	36	2.613.609	72.600	35	2.442.418	69.783				1	171.191	171.191
VII	36	2.667.503	74.097	35	2.496.062	71.316				1	171.441	171.441
VIII	36	2.575.330	71.537	35	2.404.027	68.686				1	171.303	171.303
IX	36	2.615.686	72.658	35	2.444.495	69.843				1	171.191	171.191
X	36	2.616.485	72.680	35	2.445.294	69.866				1	171.191	171.191
XI	36	2.573.867	71.496	35	2.402.305	68.637				1	171.562	171.562
XII	36	2.665.635	74.045	35	2.493.505	71.243				1	172.130	172.130
UKUPNO	432	31.660.492	879.458	420	29.610.937	846.027				12	2.049.555	2.049.555
PROSEK	36	2.638.374	73.288	35	2.467.578	70.502				1	170.796	170.796

*starozaposleni u 2020. 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 2020. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mesecima 2020.	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
I	36	3.190.503	88.625	35	2.992.199	85.491				1	198.304	198.304
II	36	3.003.901	83.442	35	2.806.719	80.192				1	197.182	197.182
III	36	3.047.357	84.649	35	2.847.663	81.362				1	199.694	199.694
IV	36	3.133.812	87.050	35	2.935.017	83.858				1	198.795	198.795
V	36	3.176.646	88.240	35	2.979.625	85.132				1	197.021	197.021
VI	36	3.048.775	84.688	35	2.849.081	81.402				1	199.694	199.694
VII	36	3.111.642	86.435	35	2.911.656	83.190				1	199.986	199.986
VIII	36	3.004.123	83.448	35	2.804.298	80.123				1	199.825	199.825
IX	36	3.051.197	84.755	35	2.851.503	81.472				1	199.694	199.694
X	36	3.052.129	84.781	35	2.852.435	81.498				1	199.694	199.694
XI	36	3.002.416	83.400	35	2.802.289	80.065				1	200.127	200.127
XII	36	3.109.463	86.374	35	2.908.673	83.105				1	200.790	200.790
UKUPNO	432	36.931.964	1.025.888	420	34.541.158	986.890				12	2.390.806	2.390.806
PROSEK	36	3.077.664	85.491	35	2.878.430	82.241				1	199.234	199.234

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2019. godine

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Isplaćena u 2019. godini		Planirana u 2020. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	45.795	33.640	56.042	40.915
	Najviša zarada	104.619	74.876	123.985	88.544
Posloводство	Najniža zarada	141.096	100.447	170.796	121.358
	Najviša zarada	141.096	100.447	170.796	121.358

Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 10

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2019. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2020. 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	65.000	25.000	20.000	2	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	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
PROSEK	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2019. godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2020. 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	102.848	39.556	31.646	2		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	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
UKUPNO	1.234.177	474.673	379.752	24		1.234.177	474.673	379.752	24	
PROSEK	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	

VII KREDITNA ZADUŽENOST

Preduzeće u 2019. godini nije imalo obaveze po osnovu kredita, a takođe ne planira kreditno zaduživanje u 2020. godini.

VIII PLANIRANE NABAVKE

u dinarima

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

Redni broj	POZICIJA	Plan za 01.01.-31.12.2019.	Realizacija (procena) u 2019. godini *	Plan za 01.01.-31.03.2020.	Plan za 01.01.-30.06.2020.	Plan za 01.01.-30.09.2020.	Plan za 01.01.-31.12.2020.
	Dobra						
1	Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi namenjeni tržištu	70.000					70.000
2	Semenje cveća	400.000	326.240	0	250.000	320.000	500.000
3	Semenje lucerka	150.000	86.800				
4	Stoka, ostale životinje poljoprivrednog gazdinstva	120.000	132.000				200.000
5	Lukovice cveća i sadnice	1.200.000	451.000	0	0	0	500.000
6	Nafta i destilati	3.500.000	1.547.683	800.000	1.900.000	2.600.000	3.170.000
7	Preparati za podmazivanje	150.000	106.162	50.000	110.000	160.000	220.000
8	Električna energija	700.000	436.040	190.000	370.000	560.000	900.000
9	Zemlja	80.000	0	20.000	40.000	60.000	80.000
10	Supstrati i treset	350.000	220.750	0	100.000	200.000	400.000
11	Šljunak, pesak i drobljeni kamen	50.000	0	10.000	30.000	40.000	60.000
12	Hrana, piće i srodni proizvodi	150.000	54.082		30.000	60.000	150.000
13	Proizvodi životinjskog porekla, meso i mesni proizvodi	150.000	0		30.000	60.000	150.000
14	Hrana za životinje	350.000	84.109	100.000	100.000	100.000	350.000
15	Razni prehrambeni proizvodi	350.000	3.370	50.000	100.000	150.000	200.000
16	Poljoprivredne mašine	100.000	0				0
17	Razna baštenska oprema	300.000	222.446	0	100.000	300.000	500.000
18	Delovi za poljoprivredu i šumarstvo	480.000	454.987	120.000	260.000	390.000	500.000
19	Radna odeća	500.000	299.040				350.000

20	Obuča	250.000	124.160		150.000	150.000	250.000
21	Časopisi	150.000	134.786	100.000	170.000	170.000	170.000
22	Poštanske marke	50.000	27.854	10.000	20.000	30.000	50.000
23	Dozvole	200.000	42.000				100.000
24	Reklamni materijal	100.000	0				100.000
25	Razni štampani materijali	490.000	327.500	100.000	100.000	100.000	500.000
26	Razna đubriva	300.000	39.383	0	50.000	60.000	80.000
27	Agrohemijski proizvodi	120.000	108.649	0	100.000	200.000	300.000
28	Tečnost za hladnjake	40.000	0	0	10.000	30.000	50.000
29	Patrone sa tonerom	80.000	88.710	50.000	100.000	150.000	200.000
30	Kancelarijski materijal	350.000	153.336	75.000	150.000	225.000	300.000
31	Računarska oprema	350.000	324.318	50.000	100.000	150.000	350.000
32	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta	50.000	17.657	10.000	25.000	40.000	50.000
33	Gromobran	60.000	59.810				0
34	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000	38.850	10.000	25.000	40.000	50.000
35	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	200.000	39.947	20.000	30.000	40.000	100.000
36	Telekomunikaciona oprema	150.000	1.415				150.000
37	Medicinski potrošni materijal	70.000	18.198	15.000	35.000	60.000	70.000
38	Proizvodi za ličnu negu	150.000	33.471	20.000	50.000	100.000	150.000
39	Terensko vozilo	1.300.000	1.107.975		1.500.000	1.500.000	1.500.000
40	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	250.000	32.353	30.000	80.000	160.000	200.000
41	Gume za teška i laka vozila	250.000	171.920	30.000	80.000	200.000	300.000
42	Delovi i pribor za motocikle	200.000	58.058	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	20.000	21.075	15.000	15.000	15.000	15.000
44	Sonar	32.000	15.050				0
45	Globalni sistem navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sistem)	50.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
46	Merni instrumenti Vaga	240.000	95.000			130.000	130.000
47	Dvogled	320.000	0				0

48	Razni nameštaj i oprema	142.000	32.324				0
49	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	34.617	20.000	30.000	40.000	70.000
50	Pijaća voda	250.000	149.811	40.000	100.000	200.000	250.000
51	Oprema za parkove	500.000	0				0
52	Oprema za obradu drveta (mot.testera)	200.000	219.308				0
53	Građevinski materijali	1.000.000	983.761				1.000.000
54	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom	350.000	0				0
55	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	370.000	114.761	70.000	150.000	230.000	300.000
56	Proizvodi za kupatila i kuhinje	50.000	627	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	350.000	127.065	70.000	150.000	230.000	300.000
58	Boje, lakovi i smol	70.000	9.970	20.000	40.000	60.000	70.000
59	Fotoaparati		0		100.000	100.000	160.000
Ukupno dobra:		18.374.000	9.178.429	2.280.000	6.990.000	9.645.000	15.875.000
Usluge							
1	Programski paketi i informacijski sistemi	500.000	56.920	100.000	200.000	300.000	500.000
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	50.000	0				50.000
3	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	495.000	444.805	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	49.980	30.000	60.000	90.000	120.000
5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	11.200	20.000	35.000	50.000	70.000

6	Hotelske usluge	150.000	31.706	25.000	50.000	75.000	100.000
7	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	1.300.000	860.958	100.000	500.000	1.100.000	1.100.000
8	Usluge drumskog prevoza	300.000	166.502	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem	200.000	0		100.000	200.000	200.000
10	Poštanske i kurirske usluge	35.000	15.750	10.000	25.000	40.000	50.000
11	Telekomunikacione usluge	495.000	491.753	120.000	240.000	360.000	495.000
12	Komunalne usluge	350.000	59.054	100.000	180.000	250.000	350.000
13	Komunalna usluga distribucija gasa	200.000	22.573	150.000	200.000	250.000	400.000
14	Usluga osiguranja	500.000	454.710	70.000	370.000	420.000	500.000
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	400.000	0		250.000	500.000	500.000
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000	0	10.000	20.000	30.000	50.000
17	Usluge veštačenja	500.000	0				50.000
18	Usluge informacionih tehnologija	150.000	0	25.000	75.000	100.000	150.000
19	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa rukova-ocem-amfibija	2.660.000	2.283.800	540.000	1.180.000	1.920.000	2.660.000
20	Usluge u oblasti hortikulture	2.500.000	2.378.100		830.000	1.660.000	2.500.000
21	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem	2.435.000	2.232.600	0	1.150.000	2.435.000	2.435.000
22	Usluge stočarstva	500.000	335.050	100.000	250.000	375.000	500.000
23	Usluge povezane sa ribarstvom	100.000	0	20.000	60.000	80.000	100.000
24	Pravne usluge	500.000	297.375	125.000	250.000	375.000	500.000
25	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	500.000	400.185	100.000	200.000	430.000	650.000

26	Usluge oglašavanja	150.000	108.000	50.000	100.000	150.000	250.000
27	Bezbednost i zaštita na radu	500.000	416.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	120.000	60.985	200.000	200.000	300.000	350.000
29	Usluge nadzora alarmnih uređaja	50.000	16.980	50.000	75.000	100.000	135.000
30	Usluge štampanja i srodne usluge	450.000	24.358	50.000	100.000	200.000	450.000
31	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	50.000	0			50.000	50.000
32	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	490.000	71.500	100.000	200.000	300.000	450.000
33	Usluge obuke u oblasti zaštite životne sredine	320.000	0				0
34	Zdravstvene usluge	300.000	60.800		100.000	300.000	400.000
35	Veterinarske usluge	250.000	95.943	60.000	120.000	190.000	250.000
36	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine	950.000	519.700	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000
37	Usluge u oblasti životne sredine	485.000	255.000	50.000	150.000	300.000	485.000
38	Usluga čišćenja	300.000	155.000	100.000	200.000	300.000	400.000
39	Usluge pranja i hemijskog čišćenja	180.000	140.425	20.000	80.000	150.000	250.000
40	Usluge parkirališta	50.000	12.970	10.000	20.000	40.000	50.000
41	Održavanje PP uređaja	70.000	32.390	15.000	35.000	50.000	70.000
42	Procena rizika od opasnosti	500.000	0				0
43	Akt o proceni rizika o zaštiti lica, imovine i poslovanja	400.000	0				0
Ukupno usluge:		20.675.000	12.563.073	2.860.000	8.845.000	15.450.000	20.115.000
Radovi							

1	Građevinski radovi	500.000	230.000	300.000	500.000	500.000	500.000
2	Radovi na uređivanju pejzaža	0	0			300.000	750.000
3	Radovi na iskopu i odvozu zemlje	0	0				150.000
4	Obrada metala	60.000	7.500	15.000	30.000	45.000	60.000
5	Adaptacija zgrada	500.000	0			250.000	500.000
6	Postrojenje za grejanje	160.000	0				200.000
7	Radovi na uvođenju električnih instalacija	80.000	23.532	50.000	70.000	100.000	130.000
8	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	80.000	0		200.000	200.000	200.000
9	Završni građevinski radovi	400.000	0			200.000	400.000
10	Bravarski radovi	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
11	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	2.000.000	1.726.750				2.000.000
Ukupno radovi:		3.880.000	1.987.782	390.000	850.000	1.670.000	4.990.000
Ukupno = dobra + usluge + radovi		42.929.000	23.729.284	5.530.000	16.685.000	26.765.000	40.980.000

Dobra:

Na poziciji pod rednim brojem:

1. Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi se planiraju za 2020. godinu u iznosu od 70.000 dinara. Realizacije u 2019. nije bilo.
2. Za nabavku semena sezonskog cveća planira se u iznosu od 500.000 dinara, što je 100.000 dinara više u odnosu na plan za 2019., a neophodno je za proizvodnju dovoljnih količina sezonskog cveća u stakleniku, koja je namenjena za Park Prirode na Paliću i za prodaju trećim licima. Realizacija u 2019. godini je manja za 73.760 dinara od plana, a odstupanje nastalo uštedom pri nabavci.
3. Seme lucerke nije planirano za nabavku u 2020. godini. Realizacija u 2019. godini je bila manja u skladu sa potrebama.
4. Stoka, ostale životinje poljop. gazdinstva planira se za 2020. u iznosu od 200.000 dinara. Planira se kupovina bika podolskog goveda koji nije u srodstvu sa već postojećim stadom. Više je realizovano 10% u odnosu na plan 2019.godine. odstupanje je dozvoljeno po čl. 51 Zakona o javnim nabavkama.
5. Lukovica cveća i sadnica - Planiran je iznos 500.000 dinara za nabavku lukovica, cveća i sadnica koje će se zasaditi u Parku prirode na Paliću. Znatno manje je realizovano u 2019.godini u odnosu na plan, odstupanje je u iznosu 749.000 dinara, jer nije bilo potrebe za većim količinama.
6. Nafta i naftni derivati planiran iznos za 2020. godinu je 3.170.000 dinara i na manjem nivou je plana za 2019. godinu. Iznos realizacije je 44% u odnosu na plan u 2019. godini. zbog toga što je ugovor o nabavci sklopljen u junu 2019. i realizovat će se do juna 2020.godine. Gorivo se koristi za radne mašine, sitnu mehanizaciju, terenska vozila čuvara zaštićenih područja i terenska vozila za poljočuvare.
7. Preparati za podmazivanje su planirani u iznosu od 220.000 , što je na većem nivou plana za 2019. godini. U 2020. godini biće potrebe za većom količinom raznih ulja, jer se planira kompletna zamena u svim radnim mašinama i terenskim vozilima. U 2019. se samo dosipalo u vozila.
8. Električna energija, planirano je 900.000 dinara u 2020. godini, što je 29% više u odnosu na plan u 2019. godini, zbog rada Vizitorskog centra tokom cele godine, a u zimskom periodu biće i grejanja u tom objektu. Iskazan je manji iznos realizacije u 2019. godini u odnosu na plan 2019. godine, jer se prilikom evidenciranja iskazuje samo iznos utrošene elek. energije, a ne i takse i druge naknade sa računa.
9. Zemlja u iznosu od 80.000 dinara planira se zbog obnavljanja drvoreda u ulici Jožefa Hegediša.
10. Supstrat i treset u iznosu od 400.000 dinara se planira za potrebe proizvodnje sezonskog cveća u stakleniku, što je veće u odnosu na plan 2019. za 50.000 dinara. U procesu nabavke za 2019. godinu napravila se ušteda zbog kupovine veće količine odjednom.
11. Šljunak, pesak i drobljeni kamen za 2020. godinu planira se u ukupnom iznosu od 60.000 dinara na nivou višem nego u planu 2019. god., pošto radovi na održavanju delom nisu realizovani u 2019. 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. U 2019. godini je manje realizovano jer nije bilo potrebe za većim količinama.
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. U 2019. godini nije bilo realizacije jer su sredstva obezbeđena iz sredstava suorganizatora.
14. Hrana za životinje je planirana u iznosu od 350.000 dinara za 2020. godinu, što je na istom nivou kao u planu za 2019. godinu. Hrana će se koristiti u zimskom periodu za ishranu koza, ovaca, vodenih bivola i podolskih goveda. Stočni fond preduzeća je povećan u drugoj polovini 2019. godine, u odnosu na plan, jer je preduzeće dobilo 10 vodenih bivola i bilo je prirodnog priraštaja kod koza, ovaca i podolskih goveda. Manja realizacija hrane u 2019. godini je zbog toga što je preduzeće u sopstvenoj režiji proizvelo lucerku i seno.
15. Razni prehrambeni proizvodi - planirana su sredstva za ishranu učesnika kampova na Ludašu u 2020. godinu u iznosu od 200.000 dinara, što je manje za 150.000 u odnosu na plan 2019.. Kako se u 2020. godini planira manji broj kampova, sa manjim brojem smena i učesnika, ova sredstva su planirana na manjem nivou u odnosu na plan za 2019. godini. Učesnici kampova i suorganizatori su iz svojih izvora obezbedili suvi obrok u 2019. godini, te je realizacija u 2019. godini izuzetno mala.
16. Poljoprivredne mašine – Sredstva za ove namene se ne planiraju u 2020.godini, a nisu realizovana ni u 2019. godini.

17. Razna baštenska oprema u iznosu od 500.000 dinara, planirana je na višem nivou u odnosu na plan 2019., a odnosi se na nabavku saksija, prskalica i opreme za staklenik i rasadnik.
18. Delovi za poljoprivredu i šumarstvo u ukupnom iznosu od 500.000 dinara, što je planirano približno na istom nivou kao i za 2019. godinu, a sredstva su namenjena za kupovinu delova za održavanje radnih mašina.
19. Radna odeća – sredstva su planirana u iznosu od 350.000 dinara, što je na nižem nivou u odnosu na plana za 2019. godinu, a namenjena su za kupovinu radne odeće za radnike. Nabavka radne odeće je sprovedena u 2019. godinu u neophodno obimu.
20. Obuća – sredstva u iznosu od 250.000 dinara planirana su na istom nivou kao i u 2019. godini za potrebe radnika u komunalnoj delatnosti, poljočuvarskoj službi, za ribočuvare kao i za čuvare zaštićenog područja. Ostvarila se ušteda prilikom nabavke u 2019. godini.
21. Časopisi su planirani u iznosu od 170.000 dinara, približno kao i u 2019. godini, a namenjeni su za stručno osposobljavanje saradnika.
22. Poštanske marke su planirane na isto nivou kao i u 2019. godini, a to je 50.000,00 dinara
23. Ribolovne dozvole - nabavka dozvola u ukupnom iznosu od 100.000 dinara su planirane za 2020. , što je u manjem iznosu od 100.000 u odnosu na plan za 2019. godini. Kupovina ribolovnih dozvola u 2019. je značajno manje plaćena, jer je nabavljena veća količina obrazaca za dozvole odjednom.
24. Reklamni materijal je planiran na nivou od 100.000 dinara, kao i prethodnih godina. Realizacije u 2019. godini nije bilo s obzirom da je reklamni materijal obezbeđen od strane suorganizatora.
25. Razni štampani materijal i srodni proizvodi planira se za 2020. godinu približno na istom nivou kao i u 2019. godini, u iznosu od 500.000 dinara, a sredstva su namenjena za nabavku štampanog materijala za promociju zaštićenih područja (karte, flajeri, brošure). Ostvarene su značajne uštede kroz proces nabavke u 2019. godini u iznosu od 162.500 dinara.
26. Razna đubriva – sredstva u iznosu od 80.000 dinara su planirana u 2020. godini, za 220.000 dinara manje u odnosu na plan za 2019. godinu, jer su u 2019. planom ozelenjavanja obuhvaćene veće površine u PP „Palić i u „SP „Hrast Lužnjaka na Paliću“. U 2019. godini realizovano je mnogo manje sredstava u odnosu na planirano iz razloga što je korišteno stajsko đubrivo.
27. Agrohemijski proizvodi su planirani na višem nivou u odnosu na plan 2019. godine, u iznosu od 300.000 dinara. Za zaštitu proizvodnje i to u staklenicima sa sezonskim cvećem i u rasadniku za zaštitu sadnica i ukrasnog šiblja. Realizacija u 2019. je manja, jer je nabavljeno po povoljnim cenama, koje su ostvarene prilikom nabavke.
28. Tečnosti za hladnjake, u iznosu od 50.000 dinara, planirano je za 10.000 više u odnosu na plan za 2019. godinu, zbog potrebe za zamenom ove tečnosti u radnim mašinama. Nije bilo realizacije u 2019. godini.
29. Patrone sa tonerom u iznosu od 200.000 dinara planirane su na višem nivou nego u planu za 2019. godinu. Realizacija je veća za 10% u odnosu na plan za 2019. godinu (nominalni iznos 8.710 dinara). Plan nabavki po članu br. 51 Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) može da se premaši najviše do 10%, a ne mora da se menja.
30. Kancelarijski materijal u iznosu od 300.000 dinara, planira se na nešto nižem nivou nego u planu za 2019. godinu. Realizovano je manje u 2019. godini, jer se trošilo u skladu sa potrebama u ovom periodu. Realizacija će se nastaviti do isteka ugovora, to je kraj marta 2020. god.
31. Računarska oprema, planirana je u 2020. godini u iznosu od 350.000 dinara, što je u odnosu na plan za 2019. godini isto. Realizacija je izvršena 93% od planiranog u 2019.godini. Neophodno je da u 2020. se izvrši zamena zastarele i nabavi nedostajuća računarska oprema radi uspostavljanja novog programskog paketa za objedinjavanje evidencija nabavke, knjigovodstva, finansija i plana.
32. Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta – sredstva su za 2020. godinu planirana u iznosu od 50.000 dinara, što je isto u odnosu na plan 2019. godine. U 2019. godini realizovano je 35% od planiranog, a nabavka će se realizovati do aprila 2020. god.
33. Gromobran – sredstva su realizovana u potpunosti po planu u 2019. godini u iznosu od 60.000 dinara, a za 2020. godinu se ne planira.
34. Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola – sredstva za nabavku u 2020. su planirana na nivou plana u 2019. godini. Realizacija u 2019. je ostvarena 78% od planiranih, a preostali iznos 11.150 dinara će se utrošiti do kraja aprila 2020. godine

35. Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije – sredstva za ove namene su planirana u iznosu od 100.000 dinara u 2020. godini što je za 100.000 dinara manje od plana za 2019. godinu. Realizovano je 39.947 u 2019. , u skladu sa potrebama u ovom periodu. Ugovor važi do marta 2020. godine.
36. Telekomunikaciona oprema - Predviđena je zamena mobilnih telefonskih aparata u čuvarskoj službi zaštićenih područja i poslovođa u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće i zelenila. Za 2020. planiran je isti iznos kao u predhodnoj godini. U 2019. godini je sproveden postupak nabavke i zaključen ugovor, ali nije isporučena oprema u skladu sa tehničkom specifikacijom. Ugovor važi do maja 2020. godine, do kada se očekuje njegoa realizacija.
37. Medicinski potrošni materijal - planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara u 2020. godini, što je isti iznos u odnosu na plan 2019. godine, zbog nabavke medicinskog materijala za obnovu zaliha u kutijama prve pomoć. Realizovano je u onoj meri koliko je bilo potrebe za ovim materijalom u 2019. godini.
38. Proizvodi za ličnu negu se planiraju na nivou od 150.000 dinara u 2020. godini, a odnose se na navavku papirne galanterije. Manji deo se realizovao u 2019. godine u skladu sa potrebama, a realizacija je planirana i u narednoj godini do maja meseca, dok traje ugovor.
39. Planirana nabavka terenskog vozila u 2020. godini u iznosu od 1.500.000 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 2019. godini realizovana je nabavka jednog terenskog vozila u iznosu od 1.107.975 dinara, sredstva su dobijena od Ministarstva za zaštitu životne sredine.
40. Delovi i pribor za vozila i njihove motore – sredstva su planirana u iznosu od 200.000 dinara u 2020. godini, što je manje za 50.000 dinara u odnosu za plan 2019. godinu, a sredstva su namenjena za nabavku rezervnih delova terenskih vozila i radnih mašina. U 2019. godini realizovano je samo 32.353 dinara, jer su popravke vozila rađena u izabranim servisima, gde su sa uslugom zajedno fakturisani i rezervni delovi. U 2020. godini planiramo da kupljene rezervne delove ugradimo u sopstvenom servisu.
41. Gume za laka i teška vozila su planirane u iznosu 300.000 dinara za 2020. godinu što je za 50.000 dinara više nego u planu 2019. godinu, a odnosi se na zamenu guma terenskih vozila i radnih mašina. Realizacija u 2019. godini je na nivou 69% od planiranog, ako bude potrebe realizovaće se još namenjenih sredstava do maja 2020. godine po važećem ugovoru.
42. Delovi i pribor za motocikle u 2020. godini planiran je iznos od 100.000 dinara, što je 50% manje u odnosu na plan za 2019. godinu. Sredstva su namenjena za nabavku delova za održavanje motocikala u poljočuvarskoj službi. Pokazalo se da u 2019. godini motori nisu bili u kvaru i realizacija je bila u iznosu od 58.058 dinara.
43. Proizvodi za lov i ribolov – sredstva za vrške i meredo su planirana za 2020. godinu u iznosu od 15.000 dinara, što je 5.000 dinara manje u odnosu na plan za 2019. godinu. Realizacija za 2019. godinu je veća 5% (nominalni iznos 1.075 dinara), što je po čl. 51 Zakona o javnim nabavkama dozvoljeno do 10% u odnosu na plan.
44. Sonar – nije planirana nabavka u 2020. godini.
45. Globalni sistem navigacije i pozicioniranje GIS ili sličan sistem – planirana su sredstva u iznosu od 60.000 dinara, što je 10.000 više u odnosu na plan u 2019. godini. U 2019. godini nije se koristio sistem i nije bilo realizacije.
46. Merni instrumenti – vaga, planirani iznos za 2020. godinu je 130.000 dinara, to je 110.000 dinara manje od planiranog za 2019. godinu. Proces nabavke je uspešno realizovan u 2019. godini i ostvarena je značajna ušteda.
47. Dvogled – nije planirana nabavka u 2020. godini. U 2019. godini odustalo se od nabavke dvogleda.
48. Razni nameštaj i oprema za ove namene se nije planirala nabavka u 2020. godini. Samo je deo nabavke nameštaja realizovan u 2019. godini, dok će se preostali deo realizovati u 2020. godini do kraja roka važenja ugovora.
49. Metle, četle i drugi proizvodi raznih svrha – planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2019. godinu, a realizacija u 2019. godini je sprovedena u skladu sa potrebama.

50. Pijaća voda je planirana u 2020. godini u iznosu od 250.000 dinara, što je u odnosu na plan u 2019. godinu na istom nivou. Realizacija plana za 2019. godinu je ostvarena 60%. Pijaća voda će se realizovati i u narednom periodu sve do polovine maja 2020. godine, po ugovoru.
51. Oprema za parkove – nije planirana nabavka za ove namene u 2020. godini. U 2019. godini se odustalo od nabavke.
52. Oprema za obradu drveta motornom testerom - u 2020. godini nije planirana nabavka ove opreme. Realizacija je premašila plan za dozvoljenih 10% u 2019. godini.
53. Građevinski materijal i pripadajući proizvodi su planirani u iznosu od 1.000.000 dinara, ova sredstva su namenjena za nabavku materijala za renoviranje fasada i održavanje ekonomskih objekata. U 2019. godini je bilo planirano 1.000.000 dinara, a realizovano je u iznosu od 983.791 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.
54. Ploče, limovi, trake, filije u vezi sa građevinarstvom - nisu planirana sredstva u 2020. godini za namene. Nije bilo realizacije u 2019. godini.
55. Šipke, štapovi, žica koje se koristi u građevinarstvo –nabavke su planirane u 2020. godini u iznosu od 300.000 dinara. Prošle godine je bilo planirano 370.000 dinara, međutim zbog nepostojanja potrebe, realizovano je samo 114.761 dinar. Za 2020. godinu se planira nabavka žice za tekunice i zamena električnih pastira kod osnovnih stada vodenih bivola i podolskih goveda.
56. Proizvodi za kupatila i kuhinje su planirani u 2019. godini u iznosu od 50.000 dinara, a realizovano je samo 627 dinara, jer toliko je bilo potrebno u ovom periodu. U 2020. godini planira se iznos 100.000 dinara u skladu sa potrebama održavanja objekata.
57. Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge su planirani u 2020. godini u iznosu od 300.000 dinara, što je za 50.000 dinara manje nego planirano u 2019. godini, a sredstva će se koristiti za obnovu alata i nabavku brava za potrebu održavanja objekata. Realizacija u 2019. godini je samo 36% od planiranog u skladu sa potrebama, rok važenja ugovora je do aprila 2020. godine.
58. Boje, lakovi i smole su planirane u iznosu od 70.000 dinara u 2020. godini što je na istom nivou kao u planu za 2019. godinu. Sredstva su namenjena za održavanje drvenih i metalnih delova montažnih zgrada i objekata. U 2019. godini realizovano je samo 9.970 dinara u skladu sa potrebama preduzeća.
59. Fotoaparat – planira se u 2020. godini nabavka novog fotoaparata u iznosu 160.000,00 dinara za čuvarsku službu na zaštićenim područjima

Usluge:

Na poziciji broj:

- 1 Programski paket i informacioni sistemi - u 2020. godini planiran je iznos od 500.000 dinara što je isto u odnosu na plan 2019. godine. Sredstva su namenjena za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK). U 2019. godini je izvršeno samo održavanje postojećeg programskog paketa.
2. Programski paket za umrežavanje internet i intranet - u 2020. godini planirano je 50.000 dinara što je isto u odnosu na plan 2019. godine. Planirana je nabavka programskog paketa za dogradnju i objedinjavanje evidencija nabavke, knjigovodstva, finansija i plana i analize u svim organizacionim celinama preduzeća. U 2019. godini nije bilo realizacije.
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 za 2020. godinu iznos 495.000 dinara, što je na istom nivou kao u planu za 2019. godinu. U 2019. godini 90% je realizovano u odnosu na plan za 2019. godinu.
4. Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu – planiran je iznos od 120.000 dinara za 2020. godinu i to je na istom nivou kao i u planu za 2019. godinu. U skladu sa potrebama izvršena je realizacija u 2019. godini, koja iznosi 49.980 dinara. Usluge po ugovoru iz 2019. se mogu realizovati i u 2020. godini do maja meseca.

5. Usluge popravke i održavanje pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja su planirane u iznosu od 70.000 dinara i za 2019. i 2020. godinu. U skladu sa potrebama izvršena je realizacija u 2019. godini, koja iznosi 11.200 dinara. Usluge po ugovoru iz 2019. se mogu realizovati i u 2020. godini do maja meseca
6. Hotelske usluge su planirane za smeštaj zaposlenih kao učesnika savetovanja i stručnih seminara u zemlji i inostranstvu. Planirani iznos za 2020. godinu je 100.000 dinara, što je za 50.000 dinara manje nego što je planirano za 2019. godinu. U 2019. godini po potrebi je realizovano samo 31.706 dinara i to na službenim putevima.
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 2020. godinu planiran je iznos od 1.300.000 dinara, koji je isti kao i plan 2019. godine. Iz ovih sredstava se vrši ishrana spoljnih stručnih saradnika, i predavača u kampovima i istraživača iz pojedinih oblasti. U 2019. godini je realizovano 860.958 dinara. Iznos je obračunat po broju obroka za učesnike eko kampova na Ludašu.
8. Usluga drumskog prevoza - planiran je iznos od 300.000 dinara za 2020. godine, isto kao i za prethodnu godinu. Sredstva su namenjena za prevoz stoke. U 2019. godini je realizovano 56% sredstava za ove namene u skladu sa potrebama.
9. Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem - planiran je iznos od 200.000 dinara u 2020. godini, što je na istom nivou u odnosu na plan 2019. godinu i služi se za finansiranje prevoza učesnika kampova i radnika. U 2019. godini nije bilo realizovano na teret ovih sredstava, jer su suorganizatori obezbedili drugi izvor sredstava za ove namene u skladu sa potrebama organizacije eko kampova.
10. Poštanske i kurirske usluge - planiran je iznos 50.000,00, što je 15.000,00 dinara više u odnosu na plan za 2019. godinu. U 2019. godini realizovano je manje u odnosu na planirano, jer nije bilo potrebe za slanjem velikog broja ekspres pošiljki.
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 isti iznos u odnosu na prošlu godinu. U 2019. godini realizacija je manja samo 1% u odnosu na planirano.
12. Komunalne usluge su planirane u iznosu od 350.000 dinara u 2020. godini, što je na istom nivou u odnosu na 2019. godini. U 2020. godine planira se uvođenje kanalizacione mreže u parkovima. U 2019. godini nije realizovano priključenje na kanalizacionu mrežu.
13. Komunalna usluga – distribucija gasa je planirana u iznosu od 400.000 dinara u 2020. godini, što je 200.000 više od planiranog u 2019. godini. Razlog odstupanja je što će objekat Vizitorski centar biti korišćen cele godine, pa tako da i hlađenje leti i grejanje zimi će uticati na povećani utrošak gasa. Realizacija u 2019. godini je mala, jer je samo deo troškova za utrošeni gas evidentiran na preduzeće u zgradi Master na Paliću.
14. Usluga osiguranja - planirano je 500.000 dinara u 2019. godini, a u 2020. godini isto 500.000 dinara. Sredstva su namenjena za osiguranje imovine, lica, osnovnog stada i auto osiguranje. Realizacija je u 2019. godini samo manja za 9% u odnosu na plan.
15. Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja - za ove namene planirano je u 2020. godini 500.000 dinara, a sredstva će se utrošiti na izradu projekta za vizitorski sentar na Ludašu. U 2019. godini se odustalo od nabavke ovih usluga.
16. Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge planirani u iznosu od 50.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2019. godine. Odustalo se od nabavke ovih usluga u 2019. godini.
17. Usluge veštačenja - planirana su sredstva u iznosu od 50.000 dinara, a to je 450.000 dinara manje u odnosu na planirano za 2019. godinu. U 2019. godini je izabran najpovoljniji ponuđač za izradu Procene imovine, obaveza i kapitala i usluga će biti izvršena u januaru 2020. godine.
18. Usluge informacionih tehnologija - planirano je u 2020. godini 150.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan za 2019. godinu. Nije bilo realizacije u 2019. godini s obzirom da nije blagovremeno pripremljena tehnička i konkursna dokumentacija i sproveden postupak.
19. Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa rukovaocem - planiran je iznos od 2.660.000 dinara u 2020. godini, što je u odnosu na prošlu godinu isto. Iz ovih sredstava se vrši iznajmljivanje amfibije i košenje sa kranskom kosilicom. U 2019. godini je realizovano 14% manje u odnosu na planirano, ali po ugovoru ove usluge će se realizovati do 30.04.2020. godine.

20. Usluge u oblasti hortikulture - planirana su sredstva za 2020. godinu 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 2019. godinu planirana sredstva su bila na istom nivou, a realizovana su samo 5% manje od planiranog iznosa.
21. Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem - za 2020. godinu planirano je 2.435.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2019. godine, a sredstva su namenjena za održavanje multifunkcionalnog pojasa angažovanjem trećih lica. Realizacija je manja za 8% u odnosu na planirani iznos za 2019. godinu.
22. 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 plan 2019. godine sredstva su na istom nivou. Realizacija je manja za 33% u odnosu na plan za 2019. godinu, jer preduzeće u jednom periodu organizovalo čuvanje stoke u sopstvenoj režiji.
23. Usluge povezane sa ribarstvom, planiran iznos je 100.000 dinara, a namenjena sredstva su za izradu programa upravljanja ribarskim područjima. U 2019. godini se odustalo od angažovanja dobavljača za te usluge.
24. Pravne usluge su u 2020. godini planirane na istom nivou u odnosu na plan 2019. godine i iznose 500.000,00 zbog započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovu nakanada za korišćenje zaštićenih područja. U 2019. je manje realizovano za 41% od planiranog, a na to je uticao broj ročišta u sudskim sporovima.
25. Računovodstvene, revizorske, poreske usluge - za 2020. godine planiran je iznos od 650.000 dinara, što je za 150.000 dinara više u odnosu na plan 2019. godine. Sredstva su namenjena za angažovanje eksternog revizora i računovodstvene agencije za stručne poslove u računovodstvu. Realizacija je manja za 20% od planiranog iznosa, jer će se ove usluge obavljati i u 2020. godini po sklopljenom ugovoru.
26. Usluge oglašavanja - za 2020. godinu planirane su u iznosu od 250.000 dinara, što je više za 100.000 dinara u odnosu na plan 2019. godine, jer je procenjeno da će biti više oglasa u 2020. godini. Realizacija u 2019. godini je manja za 42.000 dinara u odnosu na planirani iznos, ali se realizacija nastavlja do maja 2020. godine po ugovoru.
27. Bezbednost i zaštita na radu je planirana za 2020. godinu u iznosu od 500.000 dinara, što je isti iznos koji je planiran i za 2019. godinu. Sredstva su planirana za angažovanje stručnog lica za navedenu oblast. Realizacija u 2019. godini je manja za 84.000 dinara u odnosu na planirani iznos. Po ugovoru realizacija će se nastaviti i u 2020. godini.
28. Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta) - za ove namene planirano je za 2020. godini 350.000 dinara, što je za 230.000 dinara više u odnosu na plan 2019. godine. U 2020. godini je planirano više projekata i to će zahtevati korišćenje ovih usluga. U 2019. godini je realizovano u iznosu 60.985 dinara, što je 51% od planiranog iznosa. Realizacija ovih usluga će se nastaviti i u 2020. godini.
29. Usluge nadzora alarmnih uređaja - u 2020. godini sredstva su planirana u iznosu od 135.000 dinara, što je na višem nivou u odnosu na plan u 2019. godini. Sredstva su namenjena za zaštitu više objekata. U 2019. godini je bio samo jedan objekat pod video nadzorom, a usluge će se realizovati do marta 2020. godine.
30. 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“. U 2019. godini je urađena priprema za štampu u iznosu od 24.358 dinara.
31. Usluge grafičkog oblikovanja (logo) - u 2020. godini planirano je 50.000 dinara za izradu logoa zaštićenog područja. U 2019. godini se odustalo od izrade.
32. Usluge stručnog obrazovanja – planirano je 450.000 dinara u 2020. godini, i odnosi se na učešće na seminarima i polaganje stručnih ispita za čuvare zaštićenih područja, ribočuvare i zaposlene u zajedničkim službama. U 2019. godini je utrošeno 15% sredstava jer deo zaposlenih nisu bili u mogućnosti da polažu stručne ispite za dobijanje sertifikata za obavljanje pojedinih poslova, i biće u obavezi da to učine u 2020. godini.
33. Usluge obuke - nije planirano u 2020. godine, jer ni u 2019. nisu realizovana planirana sredstva. Sredstva su namenjena za obuku zaposlenih u vezi korišćenja savremenih tehnologija na terenu.

34. Zdravstvene usluge su planirane za 2020. godinu u znatno većem obimu (nominalno 100.000,00 dinara) u odnosu na plan u 2019. 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. U 2019. godini je započeta realizacija i nastaviće se u 2020. do visine ugovorenih sredstava.

35. Veterinarske usluge su planirane za 2020. godinu u iznosu 250.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na 2019. godinu. Sredstva su zadržana na istom nivou zbog velikog broja grla osnovnog stada. Realizacija u 2019. godini je ostvarena 38% od planiranog, a ugovor će se realizovati i u narednom periodu u 2020. godini do isteka važenja ugovora.

36. Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenje i očuvanje životne sredine – planiran je iznos od 1.200.000 dinara u 2020. godini, što je 250.000 dinara više nego u planu za 2019. godinu. Povećanje se odnosi na povećanu količinu otpada u zaštićenim područjima i u velikom parku PP Palić. Realizacija je u 2019. godini ostvarena 55% od planiranog, a ostatak će se realizovati u 2020. godini do isteka važenja ugovora.

37. Usluge u oblasti životne sredine – planirane su za 2020. godinu u iznosu od 485.000 dinara, a namenjene su za izradu planskih dokumenata od strane stručne institucije. Realizacija u 2019. godini je ostvarena u iznosu od 255.000, a jedan deo usluga će se izvršiti u 2020. godini do marta meseca.

38. Usluge čišćenja planiraju se u iznosu od 400.000 dinara u 2020. godini što je za 100.000 dinara više nego u planu 2019. 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. U 2019. godini je realizovano 52% od planiranog iznosa, usluge čišćenja su vršene samo u upravnoj zgradi i sprovodiće se i u 2020. godini do isteka važenja ugovora.

39. Usluge pranja i hemijsko čišćenje – planiran iznos u 2020. godini je 250.000 dinara, što je za 70.000 dinara više nego u planu za 2019. godinu. Sredstva su namenjena za pranje posteljine, ćebadi i stolnjaka za učesnike kampova na Vizitorskom centru u Hajdukovu gde se očekuje veliko spremanje posle molerskih radova i uvađenja grejanja i pripreme za dolazak učesnika kampova koji će se organizovati u tom objektu. U 2019. godini je realizovano 78% od planiranog iznosa, a usluge su korišćene po smenama u kampovima.

40. Usluge parkirališta – planirano je 50.000 dinara u 2020. godini, što je na istom nivou u odnosu na plan 2019. godine, a realizacija se ostvarila u skladu sa realnim potrebama u 2019. godini.

41. Odravanje Protivpožarnih uređaja – planirano je u 2020. godini 70.000 dinara što je na istom nivou u odnosu na plan 2019. godine. Zakonska obaveza preduzeća je da u svim objektima ima adekvatan broj aparata i da se u propisanom vremenskom periodu kontrolišu. Usluga održavanja PP uređaja je realizovana u 2019. godini u visini 12.970 dinara, a po ugovoru iz 2019. će se realizovati i u 2020. godini do isteka važenja ugovora u aprilu mesecu.

42. Procena rizika od opasnosti – za ove namene u 2020. godini nije planirana nabavka. Realizacija u 2019. godini je započeta i završiće se do juna meseca 2020. godine.

43. Akt o proceni rizika o zaštiti lica, imovine i poslovanja – u 2020. godini nisu planirana sredstva za ove namene. U 2019. godini pripremni radovi su odrađeni i konačna verzija akta treba da bude urađena do juna 2020. godine.

Radovi:

Na poziciji broj:

1. Građevinski radovi su za 2020. godinu planirani u iznosu od 500.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan u 2019. godini. Jedan deo ugovorenih građevinskih radova je realizovan u 2019. godini u iznosu od 230.000 dinara, a ostatak će se realizovati po ugovoru do maja 2020. godine.
2. Radovi na uređivanju pejzaža – planirano je 750.000 dinara za 2020. godinu, a sredstva su namenjena za sprovođenje planiranih obaveza na uređenju pejzaža na izletištu Majdan. U 2019. godini nije bilo planirano sredstava za ove namene.
3. Radovi na iskopu i odvozu zemlje – planirano je 150.000,00 dinara za 2020. godinu prilikom sadnje sadnica na javnim površinama. U 2019. godini nije bilo planirano sredstava za ove namene.

4. Obrada metala – planirana je u iznosu od 60.000 dinara za 2020. godinu, što je na istom nivou kao i u planu za 2019. godinu. U 2019. godini je realizovano 7.500 dinara, a ostatak po potrebi do isteka važenja ugovora.
5. Adaptacija zgrade - Sredstva su planirana za 2020. godine u iznosu od 500.000 dinara, a namenjena su za adaptaciju fasade upravne zgrade parkarstva, i deo ekonomskih objekata (magacini, garaže i kotlarnica). U 2019. godini se odustalo od planiranih radova.
6. Postrojenje za grejanje - planirano je u 2020. godini 200.000 dinara. Sredstva su namenjena za unapređenje grejanja u plastenicima. U 2019. godini se odustalo od ovih radova s obzirom da nije obezbeđena potrebna dokumentacija.
7. Radovi na uvođenju električnih instalacija planirano je 130.000 dinara za 2020. godinu što je za 50.000 dinara više u odnosu na plan 2019. godine, a sredstva će se upotrebiti za zamenu dotrajale instalacije. U 2019. godini sprovedeni su samo najnužniji radovi.
8. Vodoinstalaterski i sanitarni radovi su planirani u 2020. godini u iznosu od 200.000 dinara, šta je za 120.000 dinara više u odnosu na plan u 2019. godini. Planirana sredstva su namenjena za zamenu zastarele vodovodne i kanalizacione instalacije. U 2019. godini se odustalo od sprovođenja ovakvih radova, jer nisu bili nužni.
9. Završni građevinski radovi su planirani u iznosu od 400.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan 2019. godine. Nije bilo realizacije u 2019. godini.
10. Bravarski radovi su planirani u iznosu od 100.000 dinara za 2020. godinu, a sredstva su namenjeni za popravku traktorske prikolice. Nije bilo realizacije u 2019. godini.
11. Iznajmljivanje dizalice sa operaterom „korpe“ - planirana sredstva za 2020. godinu su u iznosu od 2.000.000 dinara što je identični iznos sa planom u 2019. godini. Sredstva su namenjena za iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe) za orezivanje visokih stabala hrasta u Parku prirode Palić, i SP Stabla hrasta lužnjaka, što je od izuzetnog značaja za bezbednost posetilaca. Realizacija u 2019. godini je ostvarena 86% od planiranog iznosa. Ušteda je ostvarena u procesu sprovođenja javnih nabavki.

Na većini pozicija kod dobara i usluga su ugovori sklopljeni u drugom kvartalu 2019. godine i realizova će se jednim delom u 2020. godini, te je skoro uz svaku stavku to obrazloženje za manje realizovano u odnosu na plan za 2019. godinu.

Plan nabavki po članu br. 51 Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), može da se premaši plan nabavki najviše do 10%, a ne mora da se menja.

IX PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicionih ulaganja u 2020. 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 godinom	Plan 01.01.-31.03.2020.	Plan 01.01.-30.06.2020.	Plan 01.01.-30.09.2020.	Plan 01.01.-31.12.2020.
1	TERENSKO VOZILO	Budžet Republike Srbije	2020.	2020.	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ukupno:					1.300.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Nabavka novog terenskog vozila izvršiće se u drugom kvartalu 2020. 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 2019.	Realizacija u 2019. (PROCENA)	Plan za 01.01.- 31.03.2020.	Plan za 01.01.- 30.06.2020.	Plan za 01.01.- 30.09.2020.	Plan za 01.01.- 31.12.2020.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	69.696	68.757	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklama i propaganda	100.000	96.300	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Ostalo						

Sredstva za posebne namene planirana su na nivou planiranih sredstava za 2019. godinu, u skladu sa realnim potrebama i mogućnostima preduzeća, kao i Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2020. godinu.

DIREKOR
Dobo Marta