



JAVNO PREDUZEĆE - KÖZVÁLLALAT - PUBLIC ENTERPRISE

PALIĆ · LUDAŠ

Kanjiški put 17a, 24413 Palić
tel: 024/753-121, fax: 024/753-474
e-mail: office@palic-ludas.rs
www.palic-ludas.rs



Број: 10-43-1/2019.
Дана: 11.01.2019.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „Палић-Лудаш“ Палић
Седиште: Кањишки пут 17/а 24413 Палић
Претежна делатност: 9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.
ПИБ: 100959253
ЈББК: 81031
Надлежно министарство – Министарство привреде
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Град Суботице

Палић, јануар 2019. год.

САДРЖАЈ

Стране

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	35
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	40
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	77
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	79
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	89
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	89
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	113
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	114

I ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић је јавно предузеће. Оснивач Јавног предузећа је Град Суботица у чије име оснивачка права врши Скупштина града Суботице.

Јавно предузеће основано је ради обављања делатности од општег интереса - управљања заштићеним подручјима, у складу са актима о заштити, донетим на основу закона којим се регулише заштита природе, а којима је јавно предузеће одређено за управљача.

Регистрована претежна делатност Јавног предузећа је 9103 - заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.

Јавно предузеће поред ове делатности обавља послове заштите природе, стакленичку и расадничку производњу сезонског цвећа, узгој аутохтоних врста стоке и комуналну делатност одржавања јавних зелених површина и одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града које се налазе на заштићеном подручју и у заштитној зони Парка природе „Палић“.

Управљајући са пет заштићених подручја Јавно предузеће има велику одговорност да сачува и унапреди заштиту природе на просторима повереним на управљање у складу са законом.

Јавно предузеће може поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности утврђене Статутом предузећа.

Визија, мисија

Визија

Свакодневним активностима чувања, надзора, подношења пријава, праћење стања заштићених врста флоре и фауне, активним мерама заштите, координацијом корисника простора, сарадњом са локалним становништвом бити усмерен на стварање погодних услова за повећање популације заштићених и строго заштићених врста. Континуирано пружање квалитетних комуналних услуга заснованим на сталним унапређивањем властитих техничко – технолошких и људских ресурса.

Мисија

Мисија ЈП „Палић-Лудаш“ је да у сарадњи са оснивачем у делокругу пренесених овлашћења за обављање управљања заштићеним природним добрима и комуналних делатности осигура трајно и квалитетно обављање истих, уз максимално поштовање јавног интереса локалних средина у којима делује, уз сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника наших услуга, што чини окосницу садашњег и будућег пословања предузећа.

Усавршавањем чуварске службе постиже се виши ниво заштите и самим тим унапређује и омогућава биодиверзитет.

С друге стране квалитет обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених површина и одржавање чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју је специфично и свакодневно изложено погледу шире јавности с обзиром да је Парк Природе Палић туристичка дестинација, те захваљујући одговорном понашању запослених заиста лепо уређен простор за одмор посетилаца.

Стратешка документа, закони, подзаконска акта за пословање у 2019. години

Предузеће послује према одредбама:

- Закона о привредним друштвима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон , 5/2015 и 44/2018)
- Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 15/16)
- Закона о заштити животне средине („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009 - др. Закон и 43/2011 – одлука УС)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о буџету Републике Србије за 2018.год. ("Сл. гласник РС", бр. 95/18)
- Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈП „Палић Лудаш” („Сл. лист Града Суботице”, бр. 9/2013)
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/2010-испр. и 14/2016)
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС, број 128/2014)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.68/15 и 85/2015-УС)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014 и 95/18)
- Одлука о проглашењу заштићеног подручја Парк природе „Палић”, („Службени лист Града Суботице, бр. 15/13, 17/13- исправка ” и 37/17)
- Одлука о проглашењу заштићеног подручја Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ („Сл. Гласник Града Суботице“ бр.15/13 и 17/13- исправка)
- Уредба о заштити предела изузетних одлика „Суботичка пешчара” („Службени гласник Републике Србије” , бр.127/2003 и 113/2004)
- Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Лудашко језеро” („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 30/2006)
- Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Селевењске пустаре” (“Сл. гласник Републике Србије”, бр. 37/97)
- Одлука о одређивању рибарског подручја „Палић – Киреш – Лудаш“ на заштићеним природним добрима ПП „Палић“ и СРП „Лудашко језеро“ (Одлука Управног одбора ЈП „Палић – Лудаш“ на седници од 16.03.2009. године)
- Решење о установљавању рибарских подручја („Сл. Гласник РС“ број: 90/15) Рибарско подручје „Бачка“
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ („Сл.гласник РС“бр. 14/2014)
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“ („Сл.гласник РС“ бр.70/2014).
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“ („Сл. гласник РС“ бр.70/2014)
- План за унапређење еколошког стања језера Палић и његове околине (Службени лист Града Суботице број 24, од 15. јула 2014. године).
- Одлука о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист града Суботице, бр. 45/14 и 53/16)
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене („Сл. лист града Суботице, бр. 5/18)
- Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Суботице“ бр. 24/18)
- Одлука о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете („Сл. лист Града Суботице“ бр. 38/15)

- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину („Сл.лист Града Суботице“ бр. 30/17)
- уредба Владе републике Србије од 05 Број: 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину
- Допис Града Суботице - Достава Програма пословања за 2019. год. са прилозима
- Одлука о буџету Града Суботице за 2019. годину („Сл. лист Града Суботице“ бр.29/18)
- Статут предузећа
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

Законом о јавним предузећима дефинисано је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности на исти. Истим чланом Закона тачно је прописано и прецизирано шта треба да садржи годишњи програм пословања предузећа.

Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор ЈП „Палић-Лудаш“ је дана 04.03.2017. године усвојио Дугорочни план стратегије и развоја за период 2017.-2026. године.

Средњорочни план стратегије и развоја ЈП „Палић-Лудаш“ за период 2017-2021. године је усвојен од стране Надзорног одбора 04.03.2017. године.

Организациона шема јавног предузећа



Скупштина града Суботице је решењем број: I-00-022-199/2017. године од 04.10.2017. године именовала Марту Добо, за директора предузећа на период од четири године.

Председник Надзорног одбора је Јожеф Хегедиш

Чланови Надзорног одбора су: Веселинка Поповић и Нада Матијашевић.

Председник и чланови Надзорног одбора су именовани од стране Скупштине града Суботице, Решењем број: број I-00-022-41/2018. од 22.02.2018, на мандатни период од четири године

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Реализација Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2018. годину

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Позиција	Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
	ЗЕЛЕНИЛО					20.260.268,03	2.026.026,80	22.286.294,83
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					6.298.255,01	629.825,50	6.928.080,51
1.1.1	Одржавање травњака парка					5.128.198,18	512.819,82	5.641.018,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	m ²	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²					
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²					
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²					
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	m ²	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	Травњак II категорије							
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²					

Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m ²						
Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²						
Купалиште	1500	m ²						
Пуг за викенд насеље	4,293	m ²						
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²						
Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²						
Плажа на Викенд насељу	3630	m ²						
Травњак III категорије								
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²						
Велики паркинг – Кањишки пуг – део	3,095	m ²						
Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²						
Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m ²	2,38	14	2.387.711,20	238.771,12	2.626.482,32	
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²						
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²						
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²						
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²						
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²						
Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	m ²						
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²						
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11,643	m ²						
Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m ²						
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m ²	2,91	8	787.329,60	78.732,96	866.062,56	
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²						
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²						
Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m ²						

	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²					
	Купалиште	1500	m ²					
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²					
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²					
	Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					
	Паркинг код Женског шtrandа	2740	m ²					
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m ²	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²					
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²					
	Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Главни улаз	2275	m ²					
	Стари парк	22913	m ²					
	„Мала гостиона“	6827	m ²					
	„Абел парк	11065	m ²					
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					1.101.560,00	88.106,00	969.166,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m ²	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00
	Кошење разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	m ²	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	m ²	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					68.496,84	6.849,68	75.346,52
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m ²	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					5.745.661,40	574.566,14	6.320.227,54

	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					5.745.661,40	574.566,14	6.320.227,54
	Обнављање цветних леја- рад	2.000	m ²	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	m ²	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Окопавање цветних леја	2.000	m ²	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Заливање цветних леја	2.000	m ²	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m ²	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m ²	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Окопавање шибља	263	m ²	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m ²	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m ²	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m ²	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m ²	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Окопавање живе ограде	720	m ²	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Заливање живе ограде	720	m ²	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m ²	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					5.220.449,45	522.044,95	5.742.494,40
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку					3.845.274,23	384.527,42	4.229.801,65
	Вађење стабала преко пречника 50 cm са одношењем	50	kom	13934,34	1	696.717,00	69.671,70	766.388,70
	Вађење стабала пречника од 30 до 50cm са одвозом грања	50	kom	5.530,13	1	276.506,50	27.650,65	304.157,15
	Вађење стабала преко пречника 50cm са коришћењем аутокорпе и одвоз	30	kom	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
	Орезивање дрвећа лишћара проређивањем грана пречника круне преко 8m која нису орез.преко 3 године до висине 12m и одвоз-тежи услови	50	kom	8.590,34	1	429.517,00	42.951,70	472.468,70
	Санитарно хигијенске мере:							
	Рад радника	1.916	h	174,70	1	334.725,20	33.472,52	368.197,72
	Рад моторне тестере	940	h	687,24	1	646.005,60	64.600,56	710.606,16
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"					318.594,22	31.859,42	350.453,64

	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 22m и одвоз-тежи услови	11	kom	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05
	Вађење сувих стабала од 30-50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	4	kom	12.670,25	1	50.681,00	5.068,10	55.749,10
	Вађење сувих стабала преко 50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом	2	kom	28.573,86	1	57.147,72	5.714,77	62.862,49
1.3.3	"Летња позорница на Палићу"					174.413,33	17.441,33	191.854,66
	Вађење сувих стабала од 30-50cm са коришћењем аутокорпе и одвозом	7	kom	12.670,25	1	88.691,75	8.869,18	97.560,93
	Вађење сувих стабала од 30-50cm са коришћењем аутокорпе И одвозом	3	kom	28.573,86	1	85.721,58	8.572,16	94.293,74
1.3.4	Језерска улица					1.342.971,42	134.297,14	1.477.268,56
	Вађење сувих стабала преко 50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом	47	kom	28.573,86	1	1.342.971,42	134.297,14	1.477.268,56
1.3.5	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					143.783,38	14.378,34	158.161,72
	Вађење стабала од 30- 50cm	26	kom	5530,13	1	143.783,38	14.378,34	158.161,72
1.4	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					2.063.078,55	206.307,85	2.269.386,40
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m ²	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Засадање ивица дуж земљаних стаза и одвоз	788	m ²	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Жуљање траве на ситно поплочаних стаза и одвоз	5.086	m ²	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Засадање ивица дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	1.064	m ²	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	4.226	m ²	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
1.5.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА					932.823,62	93.282,36	1.026.105,98
1.5.1	Обнављање дрвореда у Језерској улици					352.421,38	35.242,14	387.663,52
	Копање рупа на терену где земљиште садржи	53	kom	427,62	1	22.663,86	2.266,39	24.930,25

	шут И остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100x100x100							
	Садња стаблашица лишћара И четинара са бусеном уз орезавање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем И израдом тањира димензија 100x100x100	53	kom	221,84	1	11.757,52	1.175,75	12.933,27
	Садни материјал	53	kom	6000,00	1	318.000,00	31.800,00	349.800,00
1.5.2	Подизање травњака					580.402,24	58.040,22	638.442,46
	Комплетно подизање травњака без семена	2.400	m ²	69,88	1	167.712,00	16.771,20	184.483,20
	Семе траве	66	kg	800,00	1	52.800,00	5.280,00	58.080,00
	Стартно ђубриво	86	kg	800,00	1	68.800,00	6.880,00	75.680,00
	Црна земља	24	m ³	12000,00	1	288.000,00	28.800,00	316.800,00
	Планирање довежене земље	24	m ³	128,76	1	3.090,24	309,02	3.399,26
1.6.	НАЛОЗИ ИНСПЕКЦИЈЕ					300.000,00	30000,00	330.000,00

ПРОГРАМ 4 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Позиција	Опис	Физичк и обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
2.	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					7.020.904,00	702.090,40	7.722.994,40
	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника					846.870,00	84.687,00	931.557,00
	Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду					83.850,00	8.385,00	92.235,00
	Механичко кошење трске					1.701.480,00	170.148,00	1.871.628,00
	Кошење травних површина					4.388.704,00	438.870,40	4.827.574,40

Рекапитулација

1	ЗЕЛЕНИЛО					20.260.268,03	2.026.026,80	22.286.294,83
2	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					7.020.904,00	702.090,40	7.722.994,40
	УКУПНО					27.281.172,03	2.728.117,20	30.009.289,23

Реализација Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2018. годину

**ПРОГРАМ 2 -
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ**

Позиција	Врста услуге	Физичк и обим радова	Мера	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					9.501.300,44	950.130,04	10.451.430,48
1.1	Чистоћа парка					9.099.665,24	909.966,52	10.009.631,76
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m ²	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m ²	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Хигијена фонтана - Рад радника	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника	40	čas	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	12	čas	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 X 8 h)	24	čas	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (4 дана у месецу X 8 h)	48	čas	1.149,38	8	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	5.000	m ²	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	93	čas	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом (2 дана X 8 h)	16	čas	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла хроста лужњака на Палићу"					401.635,20	40.163,52	441.798,72
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 X 4h)	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (5 дана у месецу x 4 h)	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32
1.3.	НАЛОЗИ ИНСПЕКЦИЈЕ					203.636,30	20.363,63	223.999,93

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуњу зелених површина јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1217/2016 од дана 30.12.2016.

Приходи од услуга одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1216/2016 од дана 30.12.2016.

Приходи од услуга одржавања одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1219/2016 од дана 30.12.2016.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2018.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	Реализација 2017.	План за 2018.	Реализација (процена) 2018.
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1- ЧИСТОЋА	8.324.958,00	10.451.430,48	10.451.430,48
2.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	20.123.230,24	22.617.226,40	22.286.294,83
3.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	4.831.893,00	7.722.994,40	7.722.994,40
	УКУПНО		33.280.081,24	40.791.651,28	40.460.719,71

Реализација годишњег програма одржавања зеленила у 2018. је мања у односу на план 2018. по једној позицији:

- позиција 1.2. – одржавање шибља, ружа, цветних леја – разлика у износу од 931,57
- позиција 1.6. – налози инспекције – разлика у износу од 330.000,00 је из разлога што није било налога од стране инспекције .

Реализација програма зимске службе у 2018. години

Чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева, на заштићеном подручју Парка природе „Палић“ у 2018. години реализовало се у складу са Програмом чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 1.1.2018. до 31.12.2018. на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парк природе „Палић“ и уговором са Јавним предузећем за управљање путевима урбанистичко планирање и становање Суботица, који је споразумно раскинут дана 14.10.2018. године. Нови уговор је закључен 31.10.2018. године и даља реализација је била у складу са Планом зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 1.11.2018. године до 01.04.2019. године на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парк природе „Палић“.

Реализација Програма је регулисана закључивањем уговора између „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ Суботица и ЈП „Палић-Лудаш“.

На основу члана 40. став 5. Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Суботице“ бр. 24/18), чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева на територији Града који се налази у заштићеном подручју Парка природе Палић обавља ЈП „Палић-Лудаш“. До доношења наведене одлуке, предметни послови су се обављали на основу члана 3. Одлуке о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице („Сл.лист Града Суботице“ 39/13 и 45/2014) која је престала да важи 27.9.2018. године.

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић чишћење и уклањање снега и леда са улица,путева,тргова и других јавних површина јавне намене обавило је у следећем обиму:

Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

1. Шеталишта у заштићеном подручју парка природе Палић 46254 m²

2. Јавни паркинг простори у заштићеном подручју Парка природе Палић 11876 m2
Укупно : 58130 m2.

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2018. до 15.03.2018

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1352	133.334,24
2	Теренско возило	1	352,00	1352	475.904,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1352	323.574,16
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1352	574.289,04
5	Радник путарац	5	46,72	1352	315.827,20

"0" степен приправности 1.822.964,65

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2018. до 15.03.2018 предвиђено је **1352 сата** у вредности од **1.822.964,65 динара**

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 15.11.2018. до 31.12.2018

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1128	111.243,36
2	Теренско возило	1	352,00	1128	397.056,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1128	269.964,24
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1128	479.140,56
5	Радник путарац	5	46,72	1128	263.500,80

"0" степен приправности 1.271.344,36

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја парка Природе Палић за период од 15.11.2018. до 31.12.2018 предвиђено је **1128 сата** у вредности од **1.271.344,36 динара**

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2018. до 15.03.2018 године

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	18	1.739,16
2	Теренско возило	1	352,00	18	6.336,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	239,33	18	8.615,88
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	18	7.645,86

5	Радник путарац	20	46,72	18	16.819,20
---	----------------	----	-------	----	-----------

I степен приправности 41.156,10

за "I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2018. до 15.03.2018 године предвиђено је **18 сата** у вредности од **41.156,10 динара**

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 15.11.2018. до 31.12.2018 године

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	0	0
2	Теренско возило	1	352,00	0	0
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	239,33	0	0
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	0	0
5	Радник путарац	20	46,72	0	0

I степен приправности 0

за "I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 15.11.2018. до 31.12.2018 период од године предвиђено је **0 сата** у вредности од **0 динара**

Процењено трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2018. до 15.03.2018 године

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	72	28.402,56
2	Теренско возило	1	2.200,00	72	158.400,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	1.332,07	72	191.818,08
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	72	179.357,04
5	Радник путарац	20	180,00	72	259.200,00

Мобилност 817.177,68

За период мобилности на територији заштићеног подручја парка природе Палић предвиђено је **72 сата** вредности **817.177,68 динара**. Обрачун се врши по стварно изведеним количинама.

Процењено трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 15.11.2018. до 31.12.2018 године

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	24	9.467,52
2	Теренско возило	1	2.200,00	24	52.800,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	1.332,07	24	63.939,36
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	24	59.785,68
5	Радник путарац	20	180,00	24	86.400,00

Мобилност 272.392,56

За период мобилности на територији заштићеног подручја парка природе Палић за период од 15.11.2018. до

31.12.2018 године предвиђено је **24** сата вредности **272.392,56** динара. Обрачун се врши по стварно изведеним количинама.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РЕАЛИЗОВАНИХ ТРОШКОВА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ПАРКА ПРИРОДЕ ПАЛИЋ- ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“:

Рекапитулација реализованих средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 15.03.2018. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

1. 0 степен приправности	1.822.964,65 дин
2. I степен приправности	41.156,10 дин
3. Мобилност	817.177,68 дин

Укупно: 2.681.298,43 дин са ПДВ-ом

Рекапитулација реализованих средстава за рад зимске службе за период од 15.11. – 30.12.2018. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

1. 0 степен приправности	1.271.344,36 дин
4. I степен приправности	0 дин
5. Мобилност	272.392,56 дин

Укупно: 1.543.736,92 дин са ПДВ-ом

УКУПНО: 4.225.035,35 дин.

Реализација планираних средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“ у 2018.години.

Период	Реализација 2017.	План 2018.	Процена реализације 2018.
од 01.01. до 15.03.	2.587.402,12	2.681.298,43	2.681.298,43
од 01.11. до 31.12.	1.159.906,48	1.299.696,57	1.543.736,92
УКУПНО	3.747.308,60	3.980.995,00	4.225.035,35

Реализација средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“ у 2018.години је већа у односу на план 2018. у износу од 244.040,35 динара. Разлог одступања је потреба за обављањем рада зимске службе настала због метеоролошких услова, која је проузроковала више часова мобилности.

Рекапитулација реализације годишњих програма у 2018.

Р. БР.	ПРОГРАМ ОПИС	Реализација 2017.	План за 2018.	Реализација (процена) 2018.
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2018. годину	8.324.958,00	10.451.430,48	10.451.430,48
1.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2018. годину ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	20.123.230,24	22.617.226,40	22.286.294,83
2.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2018. годину ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.831.893,00	7.722.994,40	7.722.994,40
3.	Програм чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 01.јануара 2018. године до 31.12.2018. на територији Града и на заштићеном подручју Парка природе „Палић“ и План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2018. године до 01.04.2019. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“	3.747.308,60	3.980.995,00	4.225.035,35
	УКУПНО	37.027.389,24	44.772.646,28	44.685.755,06

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	77.410	79.907
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	38.280	38.720
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	20.823	20.897

023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15.714	16.080
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.743	1.743
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.513	3.387
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	2.513	3.387
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	36.617	37.800
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	36.617	37.800
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	9.704	14.774
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.057	2.268
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	476	338
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.910	1.008
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	487	175
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	184	747

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.242	2.905
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	3.072	2.094
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	170	811
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	45	269
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20	70
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	20	70
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.200	9.191

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	126	15
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	14	56
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	87.114	94.681
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	51.234	51.253
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	47.965
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3	3
304	5. Друштвени капитал	0407	46.779	47.962
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.437	3.273
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.969	1.427
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.468	1.846
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0
350	1. Губитак ранијих година	0422		0
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	418	5.409
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	418	5.409
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	418	5.409
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.182	888
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.280	37.131
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	5
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	472	1.262
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	112	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	360	1.262
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.384	2.447
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	755	848
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	326
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.669	32.243
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	87.114	94.681
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

На позицији АОП 0012 и 0013- одступања су настала по основу набавке нове опреме и адаптације објеката и обрачуна амортизације.

На позицији АОП 0021- повећање је настало из разлога набавке новог стада (водени биволи).

На позицији АОП 0046- недовршена производња, смањење је настало из разлога продаје сезонског цвећа и нове процене вредности расадничког материјала и крчење прераслих садница.

На позицији АОП 0050 – повећање је настало због плаћања набавке опреме авансно, која још није испоручена.

На позицији АОП 0068 – готовина на текућим рачунима дошло је до повећања због наплате накнада за заштићена подручја и средстава од риболовних дозвола.

На позицији АОП 0430 – резервисања за трошкове судских спорова у процесу смо проценили да је потребно у више случајева укалкулисати оваква резервисања.

Биланс успеха

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01. - 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	77.143	78.101
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	44.703	53.148
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	41.206	40.873
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3.497	12.275
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	32.019	24.585
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	421	368
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	74.610	75.781
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	47	309
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	1.292
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	985	739
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.053	6.368
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.040	3.380
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.795	41.055
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.720	13.967
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.980	5.012

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.990	6.243
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.533	2.320
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	2
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	9
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	3
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		3
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	7
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	93
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	372
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	420
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.833	2.172
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.833	2.172
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	436	326

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.397	1.846
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

На позицији АОП 1009 – приходи од продаје производа и услуга су реализовани више у односу на план за 8.445.000 динара из разлога што су непланирано уговорени нови послови за картирање инвазивних врста биљака, крчење растиња и хортикултурарних услуга на тржишту.

На позицији АОП 1020 – приходи од активирања учинака су реализовани у износу од 1.292.000 динара по основу произведене лудерке у спопственој организацији која се користила за исхрану основног стада. На овој позицији у билансу се евидендира природни прираста основног стада (нови младунци од коза, оваца и подолских говеда).

На позицији АОП 1023 – трошкови материјала (материјал за одржавање опреме и објеката, резервни делови за поправку радни машине и ситну механизацију, хтз опрема и ситан инвентар) су реализовани у мањем обиму од планираног јер на основу процедуре јавне набавке начињене су знатне уштеде.

На позицији АОП 1024 – трошкови горива и енергије су реализовани мање од планираног јер је утрошак прецизно контролисан, као и због побољшане организације рада служби.

На позицији АОП 1026 – значајно одступање је настало из разлога што смо ангажовали извођаче радова по посебним процедурама које су дозвољене у реализацији ИПА пројеката и то опреме за лабораторију на Визиторском центру и обнављање крова стакленика.

На позицији АОП 1027 – трошкови амортизације су реализовани у већем износу по основу нових набавки опреме (теренско возило) и утврђивања вредности основног стада (подолска говеда, козе и овце).

На позицији АОП 1053 – остали расходи су нешто мало мање реализовани по основу трошкова који су пренети из ранијег периода (по судском решењу за туђу негу повређених особа).

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

ЈП „Палић Лудаш“ се према класификацији предузећа сврстава у мало предузеће, те нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине.

Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	84.488	74.019	77.143	86.058
Реализација	77.601	73.050	78.101	-
Реализација/План (%)	92%	99%	101%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	79.166	73.116	74.610	85.216
Реализација	68.487	70.563	75.781	-
Реализација/План (%)	87%	97%	102%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	84.488	74.019	77.143	86.140
Реализација	77.640	73.139	78.475	-
Реализација/План (%)	92%	99%	102%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	80.526	73.801	75.310	85.548
Реализација	69.292	71.778	76.303	-
Реализација/План (%)	86%	97%	101%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	5.332	903	2.533	842
Реализација	9.114	2.487	2.320	-
Реализација/План (%)	171%	275%	92%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3.962	218	1.397	503
Реализација	7.056	1.157	1.846	-
Реализација/План (%)	178%	531%	132%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	39	39	36	36
Реализација	39	36	36	-
Реализација – план	0	-3	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	37.528	38.437	40.877	43.803
Реализација	37.515	38.433	40.874	-
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	-

Радио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА	12.267	6.169	7.186	5.606
Ликвидност	0,29	0,30	0,40	0,38
Дуг / капитал	0,80	0,85	0,85	0,89
Профитна брuto маргина	0,16	0,03	0,04	0,01
Економичност	1,13	1,04	1,03	1,01
Продуктивност	0,46	0,57	0,52	0,51

Напомена:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе, из овог података можемо закључити да предузеће има добру покривеност обртног капитала у односу на обавезе и у односу на претходни период. Предузеће има стабилну ликвидност и у могућности је да у сваком моменту измири своје обавезе у прописаним роковима.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословних прихода / пословних расхода. Како у претходним годинама, тако се и у 2019. години планира економичност већа од 1 што представља референтну вредност, што показује да су планирани пословни приходи већи у односу на планиране пословне расходе.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Зараде су увек биле око 50 % укупних прихода, јер је предузеће основано да обавља услуге, а јако малим делом се бави производњом и нема значајних појединачних трошкова у односу на зараде.

Разлози одступања реализованих у односу на планиране индикаторе пословања у 2018. години

Одступање од 1% индикатора пословних прихода који су реализовани у односу на план за 2018. је незнатно

Одступање од 2% индикатора пословних расхода који су реализовани у односу на план за 2018. је незнатно.

Одступање од 2% индикатора укупних прихода који су реализовани у односу на план за 2018. је мало, а односи се на већу реализацију услуга картирања, крчења подраста и остале приходе, наплаћена отписана потраживања и наплату штете који нису планирани.

Мало одступање од 1% индикатора укупних расхода који су реализовани у односу на план за 2018. односи се на набавку радова за поправку крова стакленика и ситног инвентара за лабораторију из средстава ИПА .

Одступање индикатора пословни резултат је настало тако што на расходима АОП 1019 набавна вредност продате робе је већа реализација од планиране због набавке цвећа и садница ради даље продаје.

Код индикатора нето резултат реализација је већа 32% од плана што је у динарима 449.000. Ова разлика је производ укупних прихода којису већи за 2% и укупних расхода расхода који су већи за 1% од плана. На нето резултат има утицај и обрачун пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију).

Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања

Добрим корпоративним управљањем стижемо брже до циља унапређења пословања и остваривања пословног успеха предузећа на дуги рок. Самим тим долазимо и до задовољније интересне групе како оснивача и запослених, тако и у целом друштву у социолошком смислу.

Усавршавање радника који су слати на обуку и полагање стручних испита (чувари заштићених подручја, радници у парковима и пољочувари) и набавком опреме и обуком за коришћење ИТ технологије стижемо до ефикаснијег искоришћења радног времена и процеса пословања.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Циљеви предузећа за 2019. годину

Главни циљеви и задаци одређени су Плановима управљања заштићених подручја којима управљамо, Програм управљања рибарским подручјем „Палић“ и Програмом управљања рибарским подручјем „Лудаш“, као и према до сада реализованим активностима датим у Извештајима о остварењу програма управљања наведених заштићених подручја и рибарским подручјем „Палић“ и „Лудаш“:

- Развијање и унапређивање чуварске службе
- Приоритетне активне мере заштите и ревитализација угрожених станишта
- Наставак развијања базе података
- Успостављање и наставак постојеће сарадње са корисницима подручја
- Наставак развијања традиционалних видова коришћења ресурса
- Усклађивање водног режима у заштићеним подручјима
- Развијање даљих облика презентације природних вредности подручја
- Усклађивање начина газдовања шумама
- Смањивање директног антропогеног притиска
- Рад на едукацији локалног становништва и корисника заштићених подручја
- Активности на реализацији Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине. („Сл.лист Града Суботице“ бр.24/2014)
- Усклађивање површине рибарског подручја „Палић“ и „Лудаш“ са површинама водених објеката на заштићеним подручјима
- Испуњење годишњих планова одржавања чистоће и зеленила на заштићеним подручјима

Кључне активности потребне за достизање циљева

- **Развијање и унапређивање чуварске службе**
Даље развијање рада службе кроз кадровско јачање и потребно опремање (нова униформа у складу са Правилником о службеној одећи чувара заштићеног подручја („Сл. Гласник РС“ бр. 117/2014), полагање стручног испита у складу са Правилником о полагању стручног испита за чуваре заштићеног подручја („Сл. Гласник РС“ бр. 117/2014), додатне едукације чувара (административни и технички аспекти бележења догађања на терену, картографске обуке, обуке у препознавању заштићених врста) од стране стручне службе
- **Приоритетне активне мере заштите и ревитализација угрожених станишта**
Спровођење мера активне заштите природе – активности на значајним стаништима - наставак досадашњих пројеката ревитализације и реинтродукције кроз рад чуварске и стручне службе,

активне мере у заштити угрожених врста кроз сарадњу на пројектима УЉП “Riparia” и појединих истраживача. Наставак активности на сузбијању инвазивних алохтоних врста – рад чуварске службе и сарадња са невладиним сектором и локалним становништвом.

- **Наставак развијања базе података** у функцији управљања, коришћења и праћења стања у циљу дефинисања пројекта активне заштите, очувања заштићеног подручја и реализације одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја.
- **Успостављање и наставак постојеће сарадње са корисницима подручја** - Наставак сарадње са пољопривредницима, водопривредом, НИС, викендашима, пецарошима и локалним становништвом и месним заједницама у одрживом коришћењу простора заштићених подручја кроз рад чуварске и стручне службе
- **Наставак развијања традиционалних видова коришћења ресурса** у циљу смањења деградационих процеса и истовремено развоја одрживог коришћења природних ресурса кроз рад стручне и чуварске службе (организација и надзор кошења, организација и надзор испаше, организација и надзор сече трске). Планирано је и формирање стада аутохтоних раса коза и оваца које би се користило за потребе спровођења мера активне заштите природе.
- **Усклађивање водног режима у заштићеним подручјима** са потребама заштите природе, врста и станишта, али и очувања природног ресурса воде кроз наставак сарадње са водопривредом и Покрајинским заводом за заштиту природе на изради новог водног режима за систем Палић-Лудаш-Тиса;
- **Развијање даљих облика презентације природних вредности подручја**, едукативних, рекреативних, еко и етно туристичких садржаја уз даље уређивање Визиторског центра Лудаш. Израда едукативних програма за основне, средње и високошколске установе и за друге специјализоване групе посетилаца.
- **Усклађивање начина газдовања шумама** са циљем да приоритет газдовања постане очување природних вредности шуме, осталих станишта и екосистема кроз сарадњу са корисником шума ЈП Војводинашуме на спровођењу услова заштите природе у активностима коришћења и гајења шума
- **Смањивање директног антропогеног притиска** (ригорозна контрола кретања и активности у заштићеном подручју у I и II степену заштите) кроз појачан сталан надзор чуварске службе и одржавање ознака о забрани приступа у склопу рада чуварске службе
- **Рад на едукацији локалног становништва и корисника заштићених подручја** о значају очувања природних вредности кроз организовање активности на одрживом коришћењу простора заштићених подручја
- Активности на реализацију **Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине.** („Сл.лист Града Суботице“ бр.24/2014). Реализација акционог плана, који је саставни део наведеног документа, предвиђа одређене активности Предузећа током 2019. године: реализација радова на формирању и одржавању мултифункционалног заштитног појаса (формирање стазе око језера и садња одговарајуће вегетације); функционална рејонизација језера Палић и израда програма одржавања водене вегетације у складу са потребама корисника ресурса; набавка воденог комбајна и транспортног возила; техничко и кадровско јачање управљача; ревитализација акватичних заједница језера Палић; ревитализација семиакватичних и терестричних заједница у обалном појасу језера Палић; побољшање мониторинга параметара квалитета воде и седимента – увођење континуалног мониторинга; успостављање система мониторинга стања акватичних и семиакватичних животних заједница.
- **Усклађивање површине рибарског подручја „Палић“ и „Лудаш“** са површинама водених објеката на заштићеним подручјима у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник Републике Србије“, број 128/2014)
- Испуњење годишњих планова одржавања чистоће и зеленила на заштићеним подручјима (квалитет услуга и повећање обима услуга)

Анализа тржишта која обавезно треба да садржи: анализу потенцијалног новог производа/услуге, анализу повећања обима производње/промета постојећег асортимана, анализу циљних тржишта,

анализу конкуренције, процену тржишног удела, план продаје и унапређење маркетингстратегије, није рађена из разлога што наше делатности (комунална делатност и заштита природе) нису на тржишту.

Ризици у пословању и мере за отклањање истих

Менаџмент предузећа по подацима који стоје на располагању идентификовао је следеће ризике:

- Одређени максимални број запослених у складу са законским прописима може да представља ризик, јер са проширењем заштитног појаса поред Палићког и Лудашког језера повећава се и обим послова, коју предузеће мора да реши са истим бројем запослених.
За смањење оваквог ризика предузеће планира изградити добру сарадњу са неким од предузетника, који уз надзор управљача могу да делом обаве посао у периодима, када за то предузеће нема довољно капацитета.
- Велики ризик нам представља недостатак рибочуварске службе како због законске обавезе тако и за успешну реализацију КФВ пројекта.
Предузеће се више пута обратило надлежнима за давање сагласности за повећање броја запослених. Ове године очекујемо позитивно решење ове проблематике.
- У сектору Паркови стара механизација је исто ризичан, јер услед сезоне ако дође до квара, застој на појединим површинама исто може да ствара кашњење у извршњу неких послова.
За отклањање оваквих случаја предузеће сваке године палнира одређену инвестицију у нове машине и опреме, као и адекватну сервиску службу, која је увек спремна, да у што краћем временском року отклони евентуалне грешке.
- Повећан ризик у контроли расхода лежи у стању опреме и старосној структури дела возног парка, нарочито радних машина, тако да је немогуће предвидети обим кварова и по том основу потребних средстава за поправку опреме, машина и возила. Током 2015. и 2016. године напорима Града Суботице обезбеђена је обнова дела опреме, машина и возила, што значајно смањује овај ризик. За довођење ризика на прихватљив ниво потребно је наставити модернизацију и обнављање опреме и механизације.
- Са аспекта унапређења стања језера и биодиверзитета постизање резултата директно зависи од нивоа воде, који је последица недовољно сагледаног водног режима. Ово директно утиче на виталност зеленила у Великом парку на Палићу.
За постизање дугорочног решења предузеће је иницирало и започело са конкретним питањима и подацима којима располаже. Започети су договори са надлежним институцијама који ће се и ове године наставити. Циљ нам је, да постигнемо прихватљиви водни режим, која задовољава све кориснике датог простора.

Планирани индикатори за 2019. годину

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2019. година
План	86.058

у 000 дин

Пословни расходи	2019. година
План	85.216

у 000 дин

Укупни приходи	2019. година
План	86.140

у 000 дин

Укупни расходи	2019. година
План	85.548

у 000 дин

Пословни резултат	2019. година
План	842

у 000 дин

Нето резултат	2019. година
План	503

Број запослених на дан 31.12.	2019. година
План	36

у динарима

Просечна нето зарада	2019. година
План	43.803

Радио анализа	2019. година
ЕБИТДА	5.606
Ликвидност	0,38
Дуг / капитал	0,89
Профитна бруто маргина	0,01
Економичност	1,01
Продуктивност	0,51

Напомена:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Укупни приходи предузећа планирани за 2019. су већи од реализације у 2018. за 7.665.000 динара по основу планираних субвенција за заштићена подручја од Министарства за заштиту животне средине.

Укупни расходи предузећа планирани за 2019. су већи од реализације у 2018. за 9.245.000 динара по основу увећања зарада и планираних субвенција за заштићена подручја од Министарства за заштиту животне средине које ће се реализовати највећи дело кроз трошкове производних услуга АОП 1026.

На основу већег износа повећања укупних расхода у односу на укупне приходе и пословни и нето резултат ће бити на крају године мањи од реализованог у 2018.

Број запослених се неће мењати у 2019. години.

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Унапређење рада и организације предузећа ће се значајно побољшати након планске израде структуре и свих потребних елемената за интегрисани информационо-комуникациони систем предузећа (у складу са *Правилником о безбедности информационо-комуникационог система Јавног предузећа „Палић-Лудаш“*). Информационо-комуникациони систем јавног предузећа ће обухватити све организационе јединице предузећа (Паркови, Заједнички послови, Пољочуварска служба, Заштита природе) и њихово адекватно повезивање. План разрађује система у области финансија, менаџмента, просторне информатике и просторног планирања (компатибилан протокол, базе података и сл.). Информационо-комуникациони систем ће подржавати рад предузећа на 3 локације (Управна зграда на Палићу, Расањик у Великом парку на Палићу, Визиторски центар „Лудаш“ на Хајдукову).

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Биланс стања

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.907	80.946	80.217	79.736
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	38.720	39.223	38.870	38.637
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	20.897	21.169	20.978	20.852
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.080	16.289	16.142	16.046
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.743	1.766	1.750	1.739
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.387	3.431	3.400	3.380
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		0	0	0

037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	3.387	3.431	3.400	3.380
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.800	38.291	37.947	37.719
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	37.800	38.291	37.947	37.719
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	14.432	14.620	14.488	14.401
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.828	1.852	1.835	1.824
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	238	241	239	237
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.108	1.122	1.112	1.106
12	3. Готови производи	0047		0	0	0
13	4. Роба	0048	175	177	176	175
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		0	0	0

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	307	311	308	306
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.905	2.943	2.916	2.899
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	2.094	2.121	2.102	2.090
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	811	822	814	809
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	269	272	270	268
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	70	71	70	70
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		0	0	0

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	70	71	70	70
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	9.291	9.412	9.327	9.271
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	13	13	13	13
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	56	57	56	56
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	94.339	95.565	94.705	94.137
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		0	0	0
	ПАСИВА			0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	49.512	49.633	49.759	49.910
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.965	47.965	47.965	47.965
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				

302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3	3	3	3
304	5. Друштвени капитал	0407	47.962	47.962	47.962	47.962
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		0	0	0

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.532	1.653	1.779	1.930
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.427	1.427	1.427	1.427
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	105	226	352	503
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.409	5.409	5.409	5.409
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	888	888	888	888
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38.530	39.634	38.648	37.930

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5	5	5	5
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.899	3.953	2.990	2.283
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.899	3.953	2.990	2.283

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.447	2.479	2.457	2.442
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	508	515	510	507
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	428	440	444	450
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	32.243	32.243	32.243	32.243
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	94.339	95.565	94.705	94.137
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	18.930	41.341	60.006	86.058
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14.052	26.761	37.326	53.658
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	11.106	20.034	30.599	45.119
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.946	6.727	6.727	8.539
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.802	14.418	22.428	32.040
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	76	162	252	360
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	18.754	40.962	59.417	85.216
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	65	139	216	309

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	38	81	126	180
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	50	108	168	1.646
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.126	2.412	3.753	5.361
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.063	2.019	3.016	3.985
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.273	23.048	33.771	43.898
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.100	8.786	11.573	19.525
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.053	2.255	3.508	5.012
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.062	2.275	3.538	5.660
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	176	378	589	842
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1	1	1	2

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1	1	1	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	4	6	9
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	1	2	3
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	1	1	2	3
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	1	1	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	2	3	4
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1	3	5	7
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20	42	65	93
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17	36	56	80
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	48	104	161	230
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	124	266	414	592
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	124	266	414	592
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	19	40	62	89
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	105	226	352	503
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

ЈП „Палић Лудаш“ се према класификацији предузећа сврстава у мало предузеће, нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2019.

Финансијски план прихода за заштићена подручја за 2019. годину

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН 2018.	ПРОЦЕНА РЕАЛ. 2018.	ПЛАН 2019.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.100.000	4.100.000	9.170.847	100	224	224
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.100.000	4.100.000	9.170.847	100	224	224
2.	Сопствени приходи	2.420.400	4.165.232	4.498.000	172	186	108
	2.1. Приходи од обављања делатности	600.000	1.760.058	2.141.000	293	357	122
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	1.820.400	2.405.174	2.357.000	132	129	98
	2.3. Остали приходи	0	0	0	0	0	0
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	27.919.000	19.587.564	22.869.000	70	82	117
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	14.111.000	8.290.089	9.061.000	59	64	109
	3.2 Град Суботица – пољочуварска служба	13.808.000	11.297.475	13.808.000	82	100	122
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0	0	0	0	0	0
5.	Остала средства	0	0	0	0	0	0
	5.1. АП Војводина	0	0	0	0	0	0
	5.2. Конкурси	0	0	0	0	0	0
	Укупно приходи	34.439.400	27.852.796	36.537.847	81	106	131

Намена планираних средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, спровођење активних мера заштите и презентацију заштићених подручја. Средства су планирана на вишем нивоу у односу на реализацију из 2018. године. У јануару је Министарство заштите животне средине дало сагласност на сва три годишња програма управљања и тиме потврдило износе које смо ми планирали за 2019. годину. Министарство доноси одлуку у ком делу и у којем износу ће финансирати спровођење програма у априлу месецу за сва заштићена подручја у Србији до нивоа расположиви средстава и критеријума за приоритете.

Приходи од обављања делатности су планирани на вишем нивоу у односу на реализацију у 2018. години због тога што предузеће не планира промену цена риболовних дозвола у 2019. години, на основу чега је процењено да ће више риболоваца бити у могућности да купи дозволу за рекреативни риболов.

Субвенције из буџета Града Суботице су намењене за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиште на заштићеним подручјима и организацију еко-кампова.

Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2019. годину

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Позиција	Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
1.	ЗЕЛЕНИЛО					21.077.307,35	2.107.730,74	23.185.038,09
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					6.298.255,02	629.825,50	6.928.080,52
1.1.1	Одржавање травњака парка					5.128.198,18	512.819,82	5.641.018,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	m ²	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²					
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²					
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²					
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	m ²	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	Травњак II категорије							
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²					
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²					
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²					
	Купалиште	1500	m ²					
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²					
	Аутобуско окретиште и	5,867	m ²					

	улаз у Викенд насеље							
	Баголунвар – Рибља чарда	4,698	m ²					
	Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					
	Травњак III категорије							
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²					
	Купалиште – обала – шкарпа	5,824	m ²					
	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m²	2,38	14	2.387.711,20	238.771,12	2.626.482,32
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²					
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²					
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²					
	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m ²					
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m²	2,91	8	787.329,60	78.732,96	866.062,56
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²					
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²					
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²					
	Купалиште	1500	m ²					
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²					
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²					
	Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					
	Паркинг код Женског	2740	m ²					

	штранда							
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m²	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m²					
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m²					
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m²					
	Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m²	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Главни улаз	2275	m²					
	Стари парк	22913	m²					
	„Мала гостиона“	6827	m²					
	„Абел парк	11065	m²					
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"					1.101.560,00	88.106,00	969.166,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m²	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	m²	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	m²	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					68.496,84	6.849,68	75.346,52
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m²	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Обнављање цветних леја- рад	2.000	m²	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	m²	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Окопавање цветних леја	2.000	m²	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Заливање цветних леја	2.000	m²	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m²	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m²	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Окопавање шибља	263	m²	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61

	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m ²	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Орезавање живе ограде лаки услови	720	m ²	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Орезавање живе ограде средњи услови	202	m ²	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Орезавање живе ограде тешки услови	85	m ²	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Окопавање живе ограде	720	m ²	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Заливање живе ограде	720	m ²	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m ²	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					4.459.726,9	445.972,69	4.905.699,54
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку					3.845.274,23	384.527,42	4.229.801,65
	Вађење сувих стабала преко пречника 50цм са коришћењем аутокорпе и одвоз	21	kom	28.573,86	1	600.051,06	60.005,11	660.056,17
	Вађење сувих стабала пречника од 30 до 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	59	kom	12.670,25	1	747.544,75	74.754,48	822.299,23
	Вађење сувих стабала од 20-30цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	47	kom	3.198,46	1	150.327,62	15.032,76	165.360,38
	Вађење сувих стабала 10-20цм са одвозом	34	kom	1.300,06	1	44.202,04	4.420,20	48.622,24
	Орезавање дрвећа лишћара проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 12м и одвоз-тежи услови	80	kom	8.590,34	1	687.227,20	68.722,72	755.949,92
	Орезавање дрвећа лишћарачишћењем доњих гранабез проређивања круне, пречник круне преко 8 м са телескопом и одвоз грања	335	kom	1.885,80	1	631.743,00	63.174,30	694.917,30
	Санитарно хигијенске мере							
	Рад радника	1.920	h	174,70	1	335.424,00	33.542,40	368.966,40
	Рад моторне тестере	944	h	687,24	1	648.754,56	64.875,46	713.630,02
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"					293.136,86	29.313,69	322.450,55
	Орезавање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко	9	kom	19.160,50	1	172.444,50	17.244,45	189.688,95

	8м која нису орез.преко 3 године до висине 22м и одвоз- тежи услови							
	Вађење сувих стабала од 20-30цм са коришћењем аутокорпе i одвозом	2	kom	3.198,46	1	6.396,92	639,69	7.036,61
	Вађење сувих стабала преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	4	kom	28.573,86	1	114.295,44	11.429,54	125.724,98
1.3.3	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					321.315,76	32.131,58	353.447,34
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне 6-8м која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	10	kom	8590,34	1	85.903,40	8.590,34	94.493,74
	Вађење сувих стабала преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	6	kom	28.573,86	1	171.443,16	17.144,32	188.587,48
	Вађење сувих стабала "Стабла храста лужњака" пречника 20- 30цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	20	kom	3198,46	1	63.969,20	6.396,92	70.366,12
1.4	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					3.739.406,64	373.940,66	4.113.347,30
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m ²	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Засецање ивица дуж земљаних стаза и одвоз	788	m ²	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Жуљање траве на ситно поплочаних стаза и одвоз	13.100	m ²	26,12	7	2.395.204,00	239.520,40	2.634.724,40
	Засецање ивица дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5.000	m	7,66	7	268.100,00	26.810,00	294.910,00
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	4.226	m ²	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
1.5.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА					533.410,58	53.341,06	586.751,64
1.5.1	Обнављање дрвореда у Улици Јожефа Хегедиша					420.421,38	42.042,14	462.463,52
	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут И остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100x100x100	53	kom	427,62	1	22.663,86	2.266,39	24.930,25

	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем и израдом тањира димензија 100x100x100	53	kom	221,84	1	11.757,52	1.175,75	12.933,27
	Тресет	10	kom	1.500,00	1	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Садни материјал	53	kom	7.000,00	1	371.000,00	37.100,00	408.100,00
1.5.2	Обнављање зеленила Трга Мађар Ласла- СП "Стабла хроста лужњака"					112.989,20	11.298,92	124.288,12
	Копање рупа на терену где земљиште садржи шуг И остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100x100x100	20	kom	427,62	1	8.552,40	855,24	9.407,64
	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем и израдом тањира димензија 100x100x100	20	kom	221,84	1	4.436,80	443,68	4.880,48
	Садни материјал	20	kom	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.6.	НАЛОЗИ ИНСПЕКЦИЈЕ					100.000,00	10000,00	110.000,00
1.7.	НАЛОЗИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ					200.000,00	20000,00	220.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ДУЖ ОБАЛА ПАЛИЋКОГ, КРВАВОГ И ЛУДАШКОГ ЈЕЗЕРА ЗА 2019. ГОДИНУ
ПРОГРАМ 4 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Позиција	Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
2.	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА							
	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника					846.900,00	84.690,00	931.590,00
	Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду					83.850,00	8.385,00	92.235,00
	Механичко кошење					2.576.280,00	257.628,00	2.833.908,00

	трске							
	Кошење травних површина					4.937.920,00	493.792,00	5.431.712,00
	УКУПНО					8.444.950,00	844.495,00	9.289.445,00
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА:							
2.	ЗЕЛЕНИЛО					21.077.307,35	2.107.730,74	23.185.038,09
3.	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					8.444.950,00	844.495,00	9.289.445,00
	УКУПНО					29.522.257,35	2.952.225,74	32.474.483,09

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

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ								
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ								
Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Мера	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					9.540.834,14	954.083,41	10.494.917,55
1.1	Чистоћа парка					9.044.198,94	904.419,89	9.948.618,83
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m ²	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m ²	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (марта – новембра)	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (5 рад x 8 х)	40	čas	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	12	čas	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	Пречишћавање површина јавне намене-рад радника (3рад x 8х)	24	čas	174,70	47	197.061,60	19.706,16	216.767,76
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (4 дана у месецу x 8 х)	8	čas	1.149,38	48	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	5.000	m ²	0,36	8	14.400,00	1.440,00	15.840,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	čas	174,70	2	15.373,60	1.537,36	16.910,96

	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом (2 пута годишње x 8 х)	8	čas	1149,38	2	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					401.635,20	40.163,52	441.798,72
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 рад x 4х), пет пута месечно	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (5 дана у месецу x 4 х)	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32
1.3	Инспекцијски налози					95.000,00	9.500,00	104.500,00

Приходи од услуга одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1216/2016 од дана 30.12.2016.

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуњу зелених површина јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1217/2016 од дана 30.12.2016.

Приходи од услуга одржавање одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1219/2016 од дана 30.12.2016.

Програм пољоочуварске службе за период 2019. годину

1. Циљеви

У циљу заштите пољопривредног земљишта као добра од општег интереса на подручју Града Суботице уређује се:

- заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и номадске испаше;
- заштита пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом (системи за наводњавање, противградне станице);
- заштита пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање од бацања комуналног и другог отпада;
- заштита пољопривредног земљишта, пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање од неконтролисаног ширења корова и парложне траве;
- накнада пољске штете и
- друга питања од значаја за спровођење исте.

У циљу заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом, пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање од пољске штете забрањено је:

- присвојити, кидати, ћупати, косити и брати туђе пољопривредне усеве и засаде,
- ломити, сећи, кидати, хемијским или биолошким путем као и на други начин оштетити туђе усеве и засаде,
- палити остатке усева и засада на пољопривредном земљишту,

- прелазити трактором, запрежним колима или другим средствима превоза преко туђих усева и засада,
- пуштати на испашу и терати стоку и живину преко туђих усева и засада,
- износити и бацати разне биљне остатке, отпад, шут, опеке, амбалажу, лешеве угинулих животиња и друго смеће на туђем пољопривредном земљишту, пољским путевима и каналима за одводњавање и наводњавање,
- испуштати фекални и осочни отпад на туђе пољопривредно земљиште и у канале за одводњавање и наводњавање,
- вршити прикупљање остатака пољопривредних плодова (пабирчење) без писмене сагласности корисника имања,
- присвојити, кидати или ломити опрему на противградним станицама и
- орање или вршење других пољопривредних радова на пољопривредном земљишту без сагласности корисника земљишта.

2. Структура запослених

У складу са чланом 7. Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, ангажовање руководиоца, координатора и 8 пољочувара.

ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНО ПОВР. ПОСЛОВИМА			
	Стр.спрема	Број извршилаца	Период рада
Руководилац	ВСС	1	11 месеци
Координатор	ВСС	1	11 месеци
Пољочувар	ССС	8	11 месеци

Табела 1.: Структура пољочуварска служба за период 2019. Године

3. Индикатори

За обављање послова пољочуварске службе потребно је ангажовати најмање једног чувара поља за површину до 4000 ха.

Од укупне површине Суботице која износи 100.737 ха, 88.443 ха чине пољопривредне површине што је приближно 90% укупне површине. То значи на једног пољочувара 11055 ха, што је више него дупло по чувару.

Редни бр.	Назив катаст. општине	Површина(ха)	Број пољочувара ангажованих по уговору о привремено-повременим пословима			
			2016 од јуни до нов	2017	2018	2019
1.	Бајмок	13005	1	1	1	1
2.	Биково	7927	1	1	1	1
3.	Чантавир	9233	1	1	1	1
4.	Ђурђин	7035	1	1	1	1

5.	Доњи Град	15498	1	1	1	1
6.	Доњи Град	5794	1	1	1	1
7.	Палић	10947				
8.	Бачки Виногради	2047				
9.	Стари Град	8070	1	1	1	1
10.	Таванкут	9345	1	1	1	1
11.	Жедник	11831				
	Град Суботица	100732	8	8	8	8

Табела 2.: Број пољочувара по уговору о привремено-повременим пословима по реонима.

4. Трошкови пољочуварске службе

4.1. Трошкови функционисања пољочуварске службе

1	Ангажовање радне снаге по уговору о привремено повременим пословима	7.265.734
2	Накнада за превоз на посао	460.440
3	Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила	1.400.000
4	Осигурање лица и опреме	100.000
5	Режијски трошкови	1.553.826
6	Униформа и обућа	320.000
7	Трошкови одржавања опреме и објеката	450.000
8	Опреме за побољшавање рада	450.000
	УКУПНО	12.000.000

у динарима

4.2. Рекапитаулација

ОПИС	ИЗНОС
1. Трошкови функционисања пољочуварске службе	12.000.000
У К У П Н О	12.000.000

Финансијски план пословања за 2019. годину

		ПЛАН 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПЛАН	ИНДЕКС		
		1-XII 2018.	(процена) 2018.	2019.			
		1.	2.	3.	2./1.	3./1.	3./2.
I	ПРИХОДИ						
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	77.142.582	78.101.014	86.058.043	101	112	110
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	1.813	2000	0	0	110
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	0	372.340	80000	0	0	21
	УКУПАН ПРИХОД:	77.142.582	78.475.167	86.140.043	102	112	110
II	РАСХОДИ						
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	74.609.675	75.781.480	85.216.243	102	114	112
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	100.000	8.742	9.000	9	9	103
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	600.000	512.653	322.800	85	54	63
	УКУПАН РАСХОД	75.309.675	76.302.875	85.548.043	101	114	112
	ДОБИТ	1.832.907	2.172.292	592.000	119	32	27
	ГУБИТАК						

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

Процењена реализација за 2018. годину за планиране укупне приходе је реализована за 2% више, а реализација укупних расхода је виша за 1%. Остварени резултат је у износу од 2.172.292,00 што је значајно веће од планираног износа (19%), што је резултат мање реализације расхода.

Укупни приходи планирани за 2019. су већи од реализације у 2018. за 10%, а укупни расходи су планирани за 12%. Укупни резултат је у износу од 592.000 динара што је мање од планираног за 2018. Годину.

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План 2018.	Реализација (процена) 2018.	План 2019.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
1	Производи	4.412.340	4.730.608	3.075.135	107	70	65
1.1.	Сезонско цвеће	5.197.340	5.272.132	4.521.600	101	87	86
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	48.000	50.000	96	100	104
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	149.800	150.000	100	100	100
1.4.	Смањење/повећање вредности недов.производње	-985.000	-739.324	-1.646.465	75	167	223
2	Услуге	36.684.442	43.907.218	44.393.596	120	121	101
2.1.	Одржавање хигијене	9.704.937	9.501.300	9.540.834	98	98	100
2.2.	Одржавање травњака	6.298.255	6.298.255	6.298.255	100	100	100

2.3.	Одржавање цветних леја	1.224.908	1.224.908	1.224.908	100	100	100
2.4.	Одржавање стаза	2.063.079	2.063.079	3.739.407	100	181	181
2.5.	Одржавање растиња	5.220.449	5.220.449	4.459.727	100	85	85
2.6.	Зимска служба	3.619.086	3.840.941	5.026.364	106	139	131
2.7.	Одржавање приобаља	7.020.904	7.020.904	8.444.950	100	120	120
2.8.	Услуге одрж.хигијене и зеленила трећим лицим	300.000	7.804.558	4.825.741	2.602	1.609	62
2.9	Обнављање јавних зел.површина	932.824	932.824	533.410	100	57	57
2.10.	Налози инспекције за одржавање зеленила	300.000	0	300.000	0	100	0
3	Еко-туристичко-угост.делат.	621.100	592.124	585.000	95	94	99
3.1	Конкурси , субвенција	0					
3.2.	Сувенири,слике,штампане ствари	0					
3.3.	Закуп киоска	421.100	367.764	360.000	87	85	98
3.4 .	Изнајмљивање клупа	200.000	224.360	225.000	112	113	100
4	Коришћење и чување природних добара	34.439.400	29.424.382	36.537.847	85	106	124
4.1.	Развој пољопривреде	13.808.000	11.297.475	13.808.000	82	100	122
4.3.	Риболовне дозволе	600.000	1.760.058	1.961.000	293	327	111
4.4.	Приходи од природног прираштаја основног стада	0	674.275	180.000	0	0	27
4.5.	Накнада за кор. добара	1.820.400	2.405.174	2.357.000	132	129	98
4.6.	Конкурси, дотације,суфинансирање	18.211.000	13.287.400	18.231.847	73	100	137
4.8.	Коришћење природних добара	0			0	0	0
5	Остали приходи	0	374.153	82.000	0	0	22
5.1.	Остали финансијски приходи	0	374.153	82.000	0	0	22
	Приходи из текућег пословања	76.157.282	79.028.485	84.673.578	104	111	107

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

На позицији број 1. Производи – реализација у 2018. години у односу на план 2018. је 7% више из разлога више реализације пласмана произведеног сезонског, саксијског свећа и украсног шибља.С обзиром на специфичност биљне производње, вредност залиха непродатих садница је смањена, како је и приказано у табели. На позицији број 1.1. у 2019. години се планира за 14% мања производња сезонског цвећа у односу на реализацију 2018. године, у складу са реалним могућностима пласмана.

На позицији број 2. Услуге - планирани приходи од услуга у 2019. години су веће за 1% од реализације у 2018. години. Планирани приходи по основу програма одржавања чистоће, зеленила, приобаља на Палићком, Крвавом и Лудашком језеру и чишћења снега су повећани на основу повећаног обима површина које се одржавају. Позиција 2.8 – Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима је у 2019. години планирана на знатно нижем нивоу у односу на план и реализацију 2018. године, с обзиром да су у 2018.

години уговорени послови који су се односили на крчење подраста и успостављање мултифункционалног појаса око Палићког, Крвавог и Лудашког језера, тако да је у наредном периоду преостало само његово одржавање.

На позицији број 4. средства за Коришћење и чување природних добара за заштиту природе у 2019. години планирана су за 6% више у односу на план за 2018. години, с обзиром да су средства у буџету Града Суботице за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима и организацију еко-кампова планирана на истом нивоу у односу на 2018. годину. Средства из буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре планирана на вишем нивоу у односу на реализацију из 2018. године, у складу са Годишњим програмом управљања. У јануару смо добили сагласност на годишњи програм управљања од Министарства за заштиту животне средине и то је основ за планирање, а у априлу 2019. ће донети одлуку о висини субвенција и у ком делу ће финансирати спровођење програма.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2018.	Реализација (процена) 2018.	План 2019.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
I	Роба	45.479	309.023	310.000	679	682	100
1.	Набавна вредност продате робе	45.479	309.023	310.000	679	682	100
II	Материјали	11.093.000	9.763.633	11.830.284	88	107	121
1.	Репро материјал	600.000	717.832	800.000	120	133	111
2.	Помоћни материјал	975.000	1.504.897	1.692.284	154	174	112
3.	Материјал за одрж. хигијене	120.000	78.617	120.000	66	100	153
4.	Канцеларијски материјал	350.000	450.473	460.000	129	131	102
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	4.040.000	3.393.047	4.200.000	84	104	124
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.643.000	1.397.358	1.643.000	85	100	118
7.	Резервни делови	1.365.000	1.348.379	1.365.000	99	100	101
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	800.000	605.205	900.000	76	113	149
9.	Ситан инвентар	1.200.000	267.825	650.000	22	54	243
III	Зараде запослених /брутто	28.610.304	28.595.124	30.541.025	100	107	107
II/							
1.	Зараде и накнаде зарада	24.266.580	24.266.574	26.070.017	100	107	107
2.	Доприноси на терет послодавца	4.343.724	4.328.550	4.471.008	100	103	103
IV	Друга лична примања	10.894.840	10.372.278	11.066.747	95	102	107
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брутто/	1.234.176	1.131.329	1.234.176	92	100	109
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	7.265.734	7.101.495	7.265.734	98	100	102

3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.394.930	2.139.454	2.566.837	89	107	120
V	Нематеријални трошкови	7.526.356	6.580.917	7.458.826	87	99	113
1.	Службени пут	300.000	143.469	300.000	48	100	209
2.	Превоз радника	1.989.900	1.944.225	1.989.900	98	100	102
3.	Непроизводне услуге	495.000	474.964	495.000	96	100	104
4.	Стручно образовање – усавршавање	200.000	251.206	255.000	126	128	102
5.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	787.268	795.000	99	100	101
6.	Осигурање	495.000	471.971	495.000	95	100	105
7.	Платни промет	320.000	174.763	320.000	55	100	183
8.	Камате и курсне разлике	100.000	8.742	100.000	9	100	1.14 4
9	Административне таксе и судски троскови	550.000	346.048	550.000	63	100	159
10.	Адвокатске услуге	490.000	313.682	490.000	64	100	156
11.	Разлика зарада за уплату у буџет РС	1.791.456	1.664.579	1.668.926	93	93	100
VI	Донаторство	0	0		0	0	0
VII	Реклама-пропаганда	100.000	97.403	100.000	97	100	103
VIII	Репрезентација	69.696	68.332	69.696	98	100	102
IX	Порез на имовину	310.000	296.783	310.000	96	100	104
X	Расходи из ранијих година	560.000	419.754	560.000	75	100	133
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	600.000	92.899	500.000	0	0	538
XII	Производне услуге	9.535.000	15.247.685	16.235.000	160	170	106
1.	Остале производне услуге	4.120.000	10.240.673	10.500.000	249	255	103
2.	Услуге превоза	300.000	40.000	300.000	13	100	750
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	526.803	570.000	92	100	108
4.	Услуге штампариија	450.000	438.303	495.000	97	110	113
5.	Обезбеђење објеката	50.000	13.500	50.000	27	100	370
6	Сајмови	50.000	0	50.000	0	100	0
7	Комуналне услуге	800.000	744.686	800.000	93	100	107
8	Услуге одрж. Опреме и објеката	2.545.000	2.605.929	2.800.000	102	110	107
9	Трошкови ветеринарских услуга	150.000	156.291	170.000	104	113	109
10	Заштита на раду	500.000	481.500	500.000	96	100	104
XIII	Амортизација	4.980.000	5.012.363	5.100.000	101	102	102
	Расходи из текућег пословања	74.324.675	76.856.193	84.081.578	103	113	109

На позицији I Роба планирана је набавна вредност продате робе за саксијско цвеће и саднице које се не производе у расаднику предузећа за потребе продаје трећим лицима.

На позицији II. Материјали у 2018. годину је реализовано 12% мање у односу на план, јер на почетку године није уговорен посао продаје сезонског цвећа и садног материјала (учешће на тендеру). Планом за 2019. годину материјал за производњу се планира 2% више у односу на реализацију 2018. године, јер се очекује уговарање посла за продају сезонског цвећа и садног материјала након учешћа на тендеру. Такође, у 2019. години планира се набавка ХТЗ опреме, радне одеће и набавка потребног алата и ситног инвентара за рад.

На позицији IV.3 јубиларне награде – отпремнина – солидарна помоћ, за ове намене више је планирано за 2019. годину из разлога што већи број запослених има право на та лична примања.

На позицији V.4 трошкови за стручно образовање – усавршавање су повећани 2% у односу на реализацију 2018. год због потребе обуке чувара заштићених подручја, радника на одржавању зеленила за рад са алатима и механизацијом у складу са Правилником о заштити и безбедности на раду, као и стручног усавршавања радника у финансијама и рачуноводству.

На позицији V.9 административне таксе и судски трошкови планом за 2019. годину у односу на план за 2018. годину нису повећани због започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији V.10 адвокатске услуге су, као и тачка V.9 нису повећане у односу на план 2018. године због започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији XII. Производне услуге су реализоване 60% више у 2018. години у односу на план 2018. из разлога, јер је било потребе за већим обимом набавке тих услуга(кошење приобаља и крчење подраста). Позиција XII.2 услуге превоза се користи за превоз учесника кампова, превоз стоке са једне локације за испашу на другу. Како је планиран већи број еко-кампова са већим бројем смена и учесника, а такође је повећан и број грла стоке, у 2019. години је планиран износ од 300.000 за ове намене.

Позиција XII.4 услуге штампарија је планом за 2019. годину повећана у односу на план и реализацију у 2018. години због веће потребе за заменом дотрајалих и оштећених табли (штампање и гравирање натписа на њима) на заштићеним и риболовним подручјима.

На позицији XIII. Амортизација је реализована 1% више у односу на планирани износ, јер је у 2018. години набављено неколико нових основних средстава и основно стадо (овце, козе, подолско говеде).

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и поуну зелених површина јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1217/2016 од дана 30.12.2016.

Приходи од услуга одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1216/2016 од дана 30.12.2016.

Приходи од услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1219/2016 од дана 30.12.2016.

Елементи за целовито израчунавање цена комуналних услуга и производа су следећи:

- Цена рада, радне снаге,
- Норме на бази осам сати дневно
- Утрошак и цена горива
- Амортизација машина, опрема и објекта.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2018.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0	0	
Субвенције из буџета града	27.919.000	20.395.564	19.587.564	808.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	32.019.000	24.495.564	23.687.564	808.000	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета РС		4.126.881	6.419.593	9.170.847
Субвенције из буџета АПВ				
Субвенције из буџета града	4.802.490	10.291.050	16.008.300	22.869.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4.802.490	14.417.931	22.427.893	32.039.847

Намена субвенција из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске Пустаре“. Најзначајније је организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, активне мере заштите и презентација заштићеним подручја. Субвенције из буџета Града Суботице су намењене за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољокуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиште на заштићеним подручјима.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2018.	План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.658.876	17.657.520	4.703.522	9.516.040	14.219.561	18.923.083
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.266.580	24.266.574	6.478.632	13.112.752	19.591.385	26.070.017
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.610.304	28.595.124	7.589.718	15.361.590	22.951.307	30.541.025
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	28	25	25	25	24	24
4.2.	- на одређено време	8	11	11	11	12	12
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.265.734	7.101.495	1.742.577	3.710.380	5.678.183	7.265.734
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.176	1.131.329	308.544	617.088	925.632	1.234.176
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.989.900	1.944.225	497.475	994.950	1.492.425	1.989.900
20	Дневнице на службеном путу	200.000	83.987	50.000	100.000	150.000	200.000

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

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Маса средстава за зараде је повећања по Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014 и 95/18) за 5% , а примењено основне зараде (основна зарада не садржи минули рад, накнаду за исхрану и регрес). Бруто 2 по основу овог повећања износи 90.977 динара месечно.

Увећање масе зарада је планирано по основу повећања минулог рада 0,4% годишње у износу 10.298 динара.

У пословној јединици "Паркови" 13 запослених је са основном зарадом мањом од најниже зараде. НК запослени су ангажовани на одржавању хигијене и зеленила у Великом парку на Палићу. По овом основу месечно увећање је 44.440 динара.

Чуварска служба на заштићеним подручјима ПИО Суботичка пешчара, Селевењске пустаре и Лудашко језеро због већег броја посетилаца обавезно ће дежурати у дане државног празника 01.-02.05.2019. За државни празник 01.-02.мај 2019. године због повећаног присуства туриста и стварања гомиле комуналног отпада у сектору комуналног одржавања биће ангажовано 23 запослених. Рад на државни празник се планира за исплату бруто 2 у износу од 327.868 динара.

Збир свих ових елемената повећање бруто II зараде у 2019. години се планира за 7,49% у износу од 1.930.728 динара.

Накнаде по уговорима о привремено-повременим пословима се у 2019. години планирају на нивоу од 7.265.734 динара и намењене су за рад пољочуварске службе. Планирани износ је исти у односу на 2018. годину с обзиром да су накнаде планиране у току целе године за исти број прималаца као и у 2018. години.

Накнада члановима надзорног одбора су планиране за 12 месеци, и то за председника НО 25.000 динара, а за 2 члана НО по 20.000 динара. На нето накнаде су обрачунате пореске обавезе.

Превоз радника на посао и са посла је планиран на истом нивоу као и план за 2018. годину.

Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу планиране су у истом износу као и у плану за 2018.

Отпремнина за одлазак у пензију у 2019. години планирана је за 1 запосленог у износу од 224.380 динара, у складу са одредбама Колективног уговора.

Јубиларне награде планиране су за 2 запосленог за 20 година радног стажа у предузећу у јуну месецу у износу од 302.457 динара. Планирани износ је обрачунат у складу са одредбама Колективног уговора, према којем се за 20 година радног стажа обрачунава износ од две просечне исплаћене просечне бруто I зараде у Републици Србији са припадајућим порезом.

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запосленима планира се у износу од 41.800,00 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу, у складу са Анексом II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, што у укупном износу са порезом на доходак грађана износи 1.792.000 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су на истом нивоу у односу на план у 2018. години. Остали трошкови запослених планирани су на истом нивоу као и у 2018. години.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Расподелу процењене добити за 2018. годину предузеће планира у складу са Законом о буџету Републике Србије односно Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину.

На основу процене реализације прихода и расхода за 2018. годину, што је приказано и у билансу успеха, предузеће ће пословну годину завршити са позитивним резултатом. Критеријум за расподелу остварене добити за 2018. годину после опорезивања (нето добит) дефинисан је Одлуком о буџету града Суботице за 2019. год. усвојеном од стране Скупштине Града 27. децембра 2018. године, а према којем се добит дели у 2019. години на следећи начин:

70 % од остварене добити се усмерава оснивачу

30 % се користи за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

Остварена нето добит је у 2014. години износила 881.305 и распоређена је на покриће губитка из ранијег периода.

У 2015. години остварена је нето добит у износу од 3.228.347 динара и распоређена је на покриће губитка из ранијег периода.

Остварена нето добит у 2016. години износила је 5.575.422 динара. Одлуком надзорног одбора уз сагласност Скупштине града део нето добити у износу од 2.867.781 динара распоређен је на покриће губитака из ранијих периода. 70% од преосталог дела нето добити што износи 1.895.349 динара уплаћено је у буџет Града Суботице., а 30 % дела предузеће је искористило за суфинансирање набавке катамарана са додатном опремом.

Остварена нето добит у 2017. години износила је 2.050.000 динара и на основу одлуке надзорног одбора уз сагласност Скупштине града извршен је распоред на начин да се 70% од нето добити у износу од 1.435.000 динара уплати у буџет Града Суботице, а преостали износ је искоришћен за набавку машине за усисавање лишћа и суфинансирање набавке теренског возила.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организацио на јединица	Број систематизованих	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Оств. 31.12. 2018.	План 31. 12. 2019	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12 2019.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12 2019.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12 2019.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12 2019.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12 2019.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12 2019.	Оств. 31. 12. 2018	План 31.12 2019.
							1	ЗАЈ. ПОСЛ.	2	2	2	2		1	1					1	1	
2	ЗАШТ. ПРИР.	8	10	10	5	5	5	5	1	1			3	3					1	1	10	10
3	ПАРК- ОВИ	13	23	23	18	5	2	2					7	7			6	6	8	8	23	23
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
19																						
...																						
УКУПНО:		23	35	35	25	10	8	8	1	1			11	11			6	6	9	9	35	35

Квалификациона, старосна и полна стурктура запослених и структуру запослених према времену проведену у радном односу, и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора /скупштине

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	1	1	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	11	11	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	6	6	0	0
7	НК	9	9	0	0
УКУПНО		36	36	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	9	10
3	40 до 50	7	7
4	50 до 60	15	13
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		36	36
Просечна старост		46,31	45,92

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	22	22	1	1
2	Женски	14	14	2	2
УКУПНО		36	36	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	8	10
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	5	4
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	3	4
6	25 до 30	7	4
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	2	3
УКУПНО		36	36

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	36			Стање на дан 30.06.2019. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>ОДЛАЗАК У СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ</i>	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ</i>	1
	Стање на дан 31.03.2019. године	36			Стање на дан 30.09.2019. године	36
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	36			Стање на дан 30.09.2019. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>ОДЛАЗАК У СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ</i>	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ</i>	1
	Стање на дан 30.06.2019. године	36			Стање на дан 31.12.2019. године	36

Планирани пријем запослених на одређено време ће се вршити искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему, Одлуком о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе Града Суботице.)

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.022.209	56.172	35	1.890.313	54.009				1	131.896	131.896
II	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
III	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
IV	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
V	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VI	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VII	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VIII	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
IX	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
X	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
XI	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
XII	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
УКУПНО	432	24.266.574	674.071	420	22.683.800	648.109				12	1.582.774	1.582.774
ПРОСЕК	36	2.022.214	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
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
УКУПНО	432	26.070.017	724.167	420	24.361.520	696.043				12	1.708.497	1.708.497
ПРОСЕК	36	2.172.501	60.347	35	2.030.127	58.004				1	142.375	142.375

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
II	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
III	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
IV	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
V	36	2.712.059	75.335	35	2.537.138	72.490				1	174.921	174.921
VI	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
VII	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
VIII	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
IX	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
X	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
XI	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
XII	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
УКУПНО	432	30.541.025	848.362	420	28.539.527	815.415				12	2.001.498	2.001.498
ПРОСЕК	36	2.545.085	70.697	35	2.378.294	67.951				1	166.792	166.792

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	План Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	План Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	План износа за уплату у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.384.184	2.667.955	2.529.906	138.049
II	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
III	2.384.192	2.667.955	2.529.906	138.049
IV	2.384.192	2.667.955	2.529.906	138.049
V	2.384.191	2.862.446	2.712.059	150.387
VI	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
VII	2.384.192	2.667.955	2.529.906	138.049
VIII	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
IX	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
X	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
XI	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
XII	2.369.025	2.667.955	2.529.906	138.049
УКУПНО	28.595.124	32.209.951	30.541.025	1.668.926

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде преседнику и члановима надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	715.000	275.000	220.000	22	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	59.583	22.917	18.333	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
II	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
III	0	0	0	0		102.848	39.556	31.646	2	
IV	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VI	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VIII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IX	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
X	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XI	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
УКУПНО	1.131.328	435.116	348.106	22		1.234.176	474.672	379.752	24	
ПРОСЕК	94.277	36.260	29.009	2		102.848	39.556	31.646	2	

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2018. години није имало обавезе по основу кредита , а такође не планира кредитно задуживање у 2019. години.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. год.

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту			70.000	70.000	70.000
2	Семење цвећа	279.310		200.000	200.000	400.000
3	Семење луцерка			150.000	150.000	150.000
4	Стока, остале животиње пољ.газд.		120.000	120.000	120.000	120.000
5	Луковице цвећа и саднице	226.955		150.000	150.000	1.200.000
6	Нафта и дестилати	1.225.383	700.000	1.700.000	2.700.000	3.500.000
7	Препарати за подмазивање	82.029	35.000	70.000	110.000	150.000
8	Електрична енергија	349.520	180.000	350.000	530.000	700.000
9	Земља		300.000	300.000	300.000	300.000

10	Супстрати и тресет			100.000	200.000	350.000
11	Шљунак, песак и дробљени камен	133.753	10.000	30.000	40.000	50.000
12	Храна, пиће и сродни производи	73.129	20.000	70.000	130.000	150.000
13	Производи животињског порекла, месо и месни производи	32.659	10.000	50.000	100.000	150.000
14	Храна за животиње	32.810	100.000	100.000	100.000	350.000
15	Разни прехранбени производи	7.566	80.000	170.000	270.000	350.000
16	Пољопривредне машине				100.000	100.000
17	Разна баштенска опрема	114.026	70.000	140.000	230.000	300.000
18	Косилице			750.000	750.000	750.000
19	Делови за пољопривреду и шумарство	314.521	120.000	260.000	390.000	480.000
20	Радна одећа	455.305		400.000	400.000	500.000
21	Обућа	146.379		200.000	200.000	250.000
22	Штампани материјал и сродни производи	261.117		250.000	350.000	490.000
23	Часописи	129.473	90.000	100.500	120.000	150.000
24	Поштанске марке и риболовне дозволе	206.640	15.000	25.000	35.000	250.000
25	Рекламни материјал		10.000	20.000	30.000	100.000
26	Разни штампани материјали	281.750	50.000	200.000	350.000	490.000
27	Разна ђубрива			200.000	200.000	300.000
28	Агрохемијски производи	106.759	30.000	60.000	90.000	120.000
29	Течност за хладњаке				20.000	40.000
30	Патроне са тонером	24.690	20.000	40.000	60.000	80.000
31	Канцеларијски материјал	322.694	85.000	170.000	225.000	350.000
32	Рачунарска опрема	108.550		250.000	300.000	350.000
33	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	30.000	10.000	25.000	40.000	50.000

34	Громобран				60.000	60.000
35	Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола	14.908	10.000	25.000	40.000	50.000
36	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	45.200	20.000	70.000	120.000	200.000
37	Телекомуникациона опрема	39.875	35.000	70.000	110.000	150.000
38	Медицински потрошни материјал	5.755	15.000	35.000	60.000	70.000
39	Производи за личну негу		20.000	50.000	100.000	150.000
40	Теренско возило	1.073.375			1.300.000	1.300.000
41	Делови и прибор за возила и њихове моторе	79.265	30.000	100.000	170.000	250.000
42	Гуме за тешка и лака возила	103.800	30.000	60.000	200.000	250.000
43	Делови и прибор за мотоцикле	93.213	10.000	80.000	160.000	200.000
44	Чамац			300.000	400.000	400.000
45	Штитници за стабла	58.000				0
46	Апарати за проверу и испитивање	54.100				0
47	Производи за лов и риболов Вршке и мерето				20.000	20.000
48	Сонар				32.000	32.000
49	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)				50.000	50.000
50	Мерни инструменти Вага				240.000	240.000
51	Двоглед			320.000	320.000	320.000
52	Разни намештај и опрема			250.000	250.000	300.000
53	Метле, четке и други производи разних сврха	51.982	20.000	30.000	40.000	70.000
54	Усисивач за лишће	432.000				0
55	Пијаћа вода	112.896	40.000	100.000	200.000	250.000

56	Опрема за паркове			500.000	500.000	500.000
57	Опрема за обраду дрвета (мот.тестера)	37.680		160.000	160.000	200.000
58	Грађевински материјали	1.004.790		1.300.000	1.300.000	1.300.000
59	Бетонски прстен					800.000
60	Плоче, лимови, траке, филије у вези са грађевинарством			350.000	350.000	350.000
61	Модуларне и преносне зграде (Контејнер за раднике)				500.000	500.000
62	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	32.815	100.000	170.000	270.000	370.000
63	Прозиводи за купатила и кухиње	19.901	10.000	30.000	40.000	50.000
64	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	135.926	150.000	220.000	300.000	350.000
65	Гајбе	36.940				0
66	Боје, лакови и смол	19.780	20.000	40.000	60.000	70.000
67	Салаш				1.500.000	1.500.000
Укупно добра:		8.397.217	2.565.000	10.980.500	17.912.000	23.492.000
Услуге						
1	Програмски пакети и информациони системи	84.250	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет		10.000	30.000	40.000	50.000
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	487.598	110.000	240.000	380.000	495.000
4	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску	60.770	30.000	60.000	90.000	120.000

	опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему					
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја		20.000	35.000	50.000	70.000
6	Хотелске услуге	5.520	35.000	70.000	110.000	150.000
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	766.875	60.000	600.000	1.200.000	1.300.000
8	Услуге друмског превоза	122.626	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Најам возила за превоз путника са возаћем			100.000	100.000	200.000
10	Поштанске и курирске услуге	18.060	10.000	17.000	25.000	35.000
11	Телекомуникационе услуге	476.000	110.000	220.000	360.000	495.000
12	Комуналне услуге	42.872	100.000	180.000	250.000	350.000
13	Комунална услуга дистрибуција гаса	66.902	100.000	110.000	120.000	200.000
14	Услуга осигурања	470.286	70.000	370.000	420.000	500.000
15	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	48.000		500.000	1.000.000	1.000.000
16	Архитектонске, техничке и геодетске услуге		10.000	25.000	45.000	50.000
17	Услуге вештачења	8.000	10.000	20.000	40.000	50.000
18	Услуге техничког пројектовања	70.000		100.000	100.000	100.000
19	Услуге информacionих технологија		35.000	70.000	110.000	150.000
20	Услуге у области пољопривреде-изнајмљивање косилице и амфибије	1.821.000	700.000	1.300.000	2.100.000	2.660.000
21	Резање грађе	56.000				0
22	Услуге у области хортикултуре	2.266.225		1.100.000	2.200.000	2.500.000

23	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	1.354.560		1.435.000	2.435.000	2.435.000
24	Услуге сточарства	396.000	120.000	240.000	370.000	500.000
25	Услуге повезане са рибарством		25.000	50.000	75.000	100.000
26	Правне услуге	262.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	218.000	100.000	200.000	400.000	500.000
28	Услуге оглашавања	116.000	35.000	70.000	110.000	150.000
29	Безбедност и заштита на раду	344.000	200.000	300.000	400.000	500.000
30	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	105.200	100.000	100.000	100.000	120.000
31	Услуге надзора алармних уређаја	12.500	12.000	25.000	37.000	50.000
32	Услуге штампања и сродне услуге	31.200		250.000	450.000	450.000
33	Услуге графичког обликовања (лого)					50.000
34	Услуге образовања и стручног оспособљавања	251.206	100.000	250.000	370.000	490.000
35	Услуге обуке у области заштите животне средине	484.890	120.000	170.000	250.000	320.000
36	Здравствене услуге	82.900		225.000	300.000	300.000
37	Ветеринарске услуге	96.198	60.000	120.000	190.000	250.000
38	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	699.520	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000
39	Услуге у области животне средине		100.000	250.000	350.000	485.000
40	Услуга чишћења	143.130	50.000	120.000	220.000	300.000

41	Услуге прања и хемијског чишћења	76.506		30.000	150.000	180.000
42	Услуге паркиралишта	17.330	10.000	20.000	40.000	50.000
43	Одржавање ПП уређаја	11.420	15.000	35.000	50.000	70.000
Укупно услуге:		11.565.544	2.982.000	10.287.000	17.012.000	20.275.000
Радови						
1	Грађевински радови	489.519	350.000	400.000	450.000	500.000
2	Радови на уређивању пејзажа			300.000	300.000	400.000
3	Обрада метала	15.500	15.000	30.000	45.000	60.000
4	Адаптација зграда					500.000
5	Постројење за грејање	1.368.171			160.000	160.000
6	Радови на увођењу електричних инсталација	31.695	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Водоинсталерски и санитарни радови	59.760	20.000	40.000	60.000	80.000
8	Завршни грађевински радови	60.900			400.000	400.000
9	Браварски радови	159.086	70.000	80.000	90.000	100.000
10	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.996.300				2.000.000
Укупно радови:		4.180.930	475.000	890.000	1.565.000	4.280.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		22.775.521	6.022.000	22.157.500	36.489.000	48.047.000

Табеларни приказ пренетих средстава за набавку из 2018. у 2019. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2018. годину	Уговорено за 2018. годину	Реализација (процена) у 2018. години *	Разлика уговорене и реализоване набавке у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра								
1	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту				-		70.000	70.000	70.000
2	Семење цвећа	500.000	324.830	279.310	45.520		200.000	200.000	400.000
3	Семење луцерка				-		150.000	150.000	150.000
4	Стока, остале животиње пољ. газд.				-	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Луковице цвећа и саднице	500.000	500.000	226.955	273.046		150.000	150.000	1.200.000
6	Нафта и дестилати	3.000.000	2.837.940	1.225.383	1.612.557	700.000	1.700.000	2.700.000	3.500.000
7	Препарати за подмазивање	140.000	140.000	82.029	57.971	35.000	70.000	110.000	150.000
8	Електрична енергија	700.000	376.310	349.520	26.790	180.000	350.000	530.000	700.000
9	Земља				-	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Супстрати и тресет				-		100.000	200.000	350.000
11	Шљунак, песак и дробљени камен	500.000	500.000	133.753	366.247	10.000	30.000	40.000	50.000
12	Храна, пиће, дуван и сродни производи	150.000	150.000	73.129	76.871	20.000	70.000	130.000	150.000

13	Производи животињског порекла, месо и месни производи	150.000	150.000	32.659	117.341	10.000	50.000	100.000	150.000
14	Храна за животиње	350.000	35.000	32.810	2.190	100.000	100.000	100.000	350.000
15	Разни прехранбени производи	350.000	350.000	7.566	342.434	80.000	170.000	270.000	350.000
16	Пољопривредне машине	80.000			-			100.000	100.000
17	Разна баштенска опрема	300.000	300.000	114.026	185.974	70.000	140.000	230.000	300.000
18	Косилице				-		750.000	750.000	750.000
19	Делови за пољопривреду и шумарство	480.000	480.000	314.521	165.479	120.000	260.000	390.000	480.000
20	А. Радна одећа	500.000	490.000	455.305	34.695		400.000	400.000	500.000
	Б. Одећа за спољне услове	60.000			-				-
21	Обућа	240.000	240.000	146.379	93.622		200.000	200.000	250.000
22	Штампани материјал и сродни производи	490.000	490.000	261.117	228.883		250.000	350.000	490.000
23	Часописи	150.000	150.000	129.473	20.527	90.000	100.500	120.000	150.000
24	А. Поштанске марке	300.000	300.000	206.640	93.360	15.000	25.000	35.000	50.000
	Б. Дозволе за риболов				-				200.000
25.	Рекламни материјал				-	10.000	20.000	30.000	100.000

26	Разни штампани материјали	490.000	490.000	281.750	208.250	50.000	200.000	350.000	490.000
27	Разна ђубрива	50.000			-		200.000	200.000	300.000
28	Агрохемијски производи	120.000	120.000	106.759	13.241	30.000	60.000	90.000	120.000
29	Течност за хладњаке	20.000			-			20.000	40.000
30	Патроне са тонером	80.000	20.000	24.690	-	20.000	40.000	60.000	80.000
31	Канцеларијски материјал	350.000	350.000	322.694	27.306	85.000	170.000	225.000	350.000
32	Рачунарска опрема	240.000	240.000	108.550	131.450		250.000	300.000	350.000
33	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	30.000	30.000	30.000	-	10.000	25.000	40.000	50.000
34	Громобран				-			60.000	60.000
35	Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола	50.000	50.000	14.908	35.092	10.000	25.000	40.000	50.000
36	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	60.000	60.000	45.200	14.800	20.000	70.000	120.000	200.000
37	Телекомуникациона опрема	150.000	150.000	39.875	110.125	35.000	70.000	110.000	150.000
38	Медицински потрошни материјал	30.000	30.000	5.755	24.245	15.000	35.000	60.000	70.000

39	Производи за личну негу					-	20.000	50.000	100.000	150.000
40	Теренско возило	1.100.000	1.072.000	1.073.375		-			1.300.000	1.300.000
41	Делови и прибор за возила и њихове моторе	485.000	485.000	79.265	405.735	0.000	100.000	170.000	250.000	
42	Гуме за тешка и лака возила	200.000	200.000	103.800	96.200	30.000	60.000	200.000	250.000	
43	Делови и прибор за мотоцикле	200.000	200.000	93.213	106.787	10.000	0.000	160.000	200.000	
44	Чамац					-	300.000	400.000	400.000	
45	Штитници за стабла гвоздени	400.000	400.000	58.000	342.000					-
46	Апарати за проверу и испитивање	80.000	54.100	54.100		-				-
47	Производи за лов и риболов Вршке и мереди					-		20.000	20.000	
48	Сонар					-		32.000	32.000	
49	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	300.000				-		50.000	50.000	
50	Мерни инструменти Вага					-		240.000	240.000	
51	Двоглед					-	320.000	320.000	320.000	
52	Разни намештај и опрема					-	250.000	250.000	300.000	
53	Метле, четке и									

	други производи разних сврха	50.000	50.000	1.982	-	20.000	30.000	40.000	70.000
54	Усисивач за лишће	700.000	432.000	432.000	-				-
55	Пијаћа вода	200.000	200.000	112.896	87.104	40.000	100.000	200.000	250.000
56	Опрема за паркове и дечија игралишта	250.000	250.000		250.000		500.000	500.000	500.000
57	Опрема за обраду дрвета (мот.тестера)	160.000	37.680	37.680	-		160.000	160.000	200.000
58	Грађевински материјали	1.250.000	1.004.790	1.004.790	-		1.300.000	1.300.000	1.300.000
59	Бетонски прстен				-				800.000
60	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством				-		350.000	350.000	350.000
61	Модуларне и преносне зграде (Контејнер за раднике)				-			500.000	500.000
62	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	150.000	150.000	32.815	117.185	100.000	170.000	270.000	370.000
63	Прозиводи за купатила и кухиње	150.000	150.000	19.901	130.099	10.000	30.000	40.000	50.000
64	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	150.000	150.000	135.926	14.074	150.000	220.000	300.000	350.000

65	Гајбе	80.000	80.000	36.940	43.060				-
66	Боје, лакови и смол	70.000	70.000	19.780	50.220	20.000	40.000	60.000	70.000
67	Салаш				-			1.500.000	1.500.000
68	Опрема за сточарство	50.000							
69	Контејнери и канте за смеће	50.000	36.940		36.940				-
	Укупно добра:	16.685.000	14.376.590	8.397.217	5.987.420	2.565.000	10.980.500	17.912.000	23.492.000
	Услуге								
1	Програмски пакети и информациони системи	100.000	100.000	84.250	15.750	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	200.000			-	10.000	30.000	40.000	50.000
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	495.000	495.000	487.598	7.402	110.000	240.000	380.000	495.000
4	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	120.000	120.000	60.770	59.230	30.000	60.000	90.000	120.000

5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	70.000		70.000	20.000	35.000	50.000	70.000
6	Хотелске услуге	150.000	150.000	5.520	144.480	35.000	70.000	110.000	150.000
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	1.300.000	1.300.000	766.875	533.125	60.000	600.000	1.200.000	1.300.000
8	Услуге друмског превоза	600.000	300.000	122.626	177.374	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Најам возила за превоз путника са возаћем				-		100.000	100.000	200.000
10	Поштанске и курирске услуге	20.000	20.000	18.060	1.940	10.000	17.000	25.000	35.000
11	Телекомуникационе услуге	450.000	450.000	476.000	-	110.000	220.000	360.000	495.000
12	Комуналне услуге	70.000	70.000	42.872	27.128	100.000	180.000	250.000	350.000
13	Комунална услуга дистрибуција гаса	200.000	200.000	66.902	133.098	100.000	110.000	120.000	200.000
14	Услуга осигурања	495.000	495.000	470.286	24.714	70.000	70.000	420.000	500.000
15	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	500.000	500.000	48.000	452.000		500.000	1.000.000	1.000.000
16	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	30.000				-	10.000	25.000	45.000
									50.000

17	Услуге вештачења				-	10.000	20.000	40.000	50.000
18	Услуге техничког пројектовања	170.000	170.000	70.000	100.000		100.000	100.000	100.000
19	Услуге информационих технологија	200.000			-	35.000	70.000	110.000	150.000
20	Услуге у области пољопривреде изнајмљивање косилице и амфибије	2.150.000	1.800.000	1.821.000	-	700.000	1.300.000	2.100.000	2.660.000
21	Резање грађе	70.000	70.000	56.000	14.000				-
22	Услуге у области хортикултуре	2.500.000	2.482.480	2.266.226	216.255		1.100.000	2.200.000	2.500.000
23	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	1.500.000	1.354.560	1.354.560			1.435.000	2.435.000	2.435.000
24	Услуге сточарства	498.000	498.000	396.000	102.000	120.000	240.000	370.000	500.000
25	Услуге повезане са рибарством	750.000			-	25.000	50.000	75.000	100.000
26	Правне услуге	490.000	490.000	262.000	228.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	495.000	495.000	218.000	277.000	100.000	200.000	400.000	500.000
28	Услуге оглашавања	200.000	200.000	116.000	84.000	35.000	70.000	110.000	150.000
29	Безбедност и заштита на раду	500.000	350.000	344.000	6.000	200.000	00.000	400.000	500.000

30	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	100.000	100.000	105.200	-	100.000	100.000	100.000	120.000
31	Услуге надзора алармних уређаја	50.000	50.000	12.500	37.500	12.000	25.000	37.000	50.000
32	Услуге штампања и сродне услуге	500.000	500.000	31.200	468.800		250.000	450.000	450.000
33	Услуге графичког обликовања (лого)				-				50.000
34	Услуге образовања и стручног оспособљавања	490.000	490.000	251.206	238.794	100.000	250.000	370.000	490.000
35	Услуге обуке у области заштите животне средине	483.000	483.000	484.890	-	120.000	170.000	250.000	320.000
36	Здравствене услуге	250.000	250.000	82.900	167.100		225.000	300.000	300.000
37	Ветеринарске услуге	150.000	150.000	96.198	53.802	60.000	120.000	190.000	250.000
38	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	800.000	800.000	699.520	100.480	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000
39	Услуге у области животне средине				-	100.000	250.000	350.000	485.000
40	Услуга чишћења	200.000	200.000	143.130	56.870	50.000	120.000	220.000	300.000
41	Услуге прања и хемијског чишћења	100.000	100.000	76.506	23.494		30.000	150.000	180.000

42	Услуге паркиралишта	70.000	70.000	17.330	52.670	10.000	20.000	40.000	50.000
43	Одржавање ПП уређаја	50.000	50.000	11.420	38.580	15.000	35.000	50.000	70.000
	Укупно услуге:	17.566.000	15.423.040	11.565.544	3.911.586	2.982.000	10.287.000	17.012.000	20.275.000
Радови									
1	Грађевински радови	490.000	490.000	489.519	481	350.000	400.000	450.000	500.000
2	Радови на уређивању пејзажа	250.000	227.700		227.700		300.000	300.000	400.000
3	Обрада метала	60.000	60.000	15.500	44.500	15.000	30.000	45.000	60.000
4	Адаптација зграда				-				500.000
5	Постројење за грејање			-	-			160.000	160.000
6	Радови на увођењу електричних инсталација	50.000	50.000	31.695	18.305	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Водоинсталерски и санитарни радови	60.000	60.000	59.760	240	20.000	40.000	60.000	80.000
8	Завршни грађевински радови	200.000	200.000	219.986	-			400.000	400.000
9	Браварски радови				-	70.000	80.000	90.000	100.000
10	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	2.000.000	2.000.000	1.996.300	3.700				2.000.000
	Укупно радови:	3.110.000	3.087.700	2.812.760	294.926	475.000	890.000	1.565.000	4.280.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		37.361.000	32.887.330	22.775.521	10.193.932	6.022.000	22.157.500	36.489.000	48.047.000

Добра:

На позицији под редним бројем:

1. Усеви баштовански и хортикултурални производи се планирају за 2019. годину у износу од 70.000 динара.
2. За набавку семена сезонског цвећа у износу од 400.000 динара, што је неопходно за производњу сезонског цвећа у стакленику, која је намењена за Парк Природе на Палићу.
3. Семе луцерке у износу од 150.000 динара и баштенски и хортикултурални производи у износу од 180.000 динара. Планирана је куповина семена за обални појас који се планира проширити у 2019. години, у складу са експропријацијом.
4. Стока, остале животиње пол. газд. у износу од 120.000 динара. Планира се куповина бика подолског говеда који није у сродству са већ постојећим стадом.
5. Луковица цвећа и садница - Планиран је износ 1.200.000 динара за набавку луковица, цвећа и садница које ће се засадити у Парку природе на Палићу (од тога је 605.479 динара за набавку готовог садног материјала који се не производи у расаднику предузећа, а намењен је за даљу продају, док је већи део планираног износа за набавку луковица за сопствену производњу цвећа). Планирано повећање у односу на реализацију 2018. године је због озелењавање у Великом Парку у Палићу и у Споменику природе „Стабла Храста Лужњака на Палићу“.
6. Нафта и нафтни деривати планиран износ за 2019. годину је 3.500.000 динара и на нивоу је плана за 2018. годину. Износ је планиран на вишем нивоу у односу на реализацију у 2018. години због планиране веће потрошње горива за радне машине на пословима одржавања јавних површина и приобаља, с обзиром да је у 2019. години повећан обим површина планираних за одржавање.
7. Препарати за подмазивање су планирани скоро на истом нивоу плана за 2018. години.
8. Електрична енергија, планирано је 700.000 динара у 2019. години, што је 11% више у односу на реализацију у 2018. години, због рада Визиторског центра током зимског периода односно грејања у том објекту.
9. Земља у износу од 300.000 динара планира се због обнављања дрвореда у улици Јожефа Хегедиша.
10. Супстрат и тресет у износу од 50.000 динара се планира за потребе производње сезонског цвећа у стакленику.
11. Шљунак, песак и дробљени камен за 2019. годину планира се у укупном износу од 50.000 динара на нивоу нижем него у 2018. год., пошто су радови на одржавању већим делом реализовани у 2018. години
12. Храна пиће и сродни производи су планирани на истом нивоу, а односе се на манифестације које су везане за управљањем заштићеним подручјима, а нису предвиђени у посебном програму за еко кампове.
13. Производи животињског порекла, месо и сродни производи су планирани на истом нивоу, а односе се на манифестације које су везане за управљање заштићеним подручјима, а нису предвиђени у посебном програму за екокампове.
14. Храна за животиње је планирана у износу од 350.000 динара за 2019. годину, која ће се користити у зимском периоду за исхрану коза, оваца, водених бивола и подолских говеда. Сточни фонд предузећа је повећан у другој половини 2018. године, у односу на план, јер је предузеће добило 10 водених бивола и било је природног прираштаја код коза, оваца и подолских говеда.
15. Разни прехрамбени производи планирана су средства за исхрану учесника кампова на Лудашу у 2019. годину. Како се у 2019. години планира већи број кампова, са већим бројем смена и учесника, ова средства су планирана на већем нивоу у односу на реализацију у 2018. години.
16. Пољопривредне машине – Средства у износу од 100.000 динара намењена су за куповину новог гурача за снег.
17. Разна баштенска опрема у износу од 300.000 динара, планирана је на истом нивоу, а односи се на наставку саксија, прскалица и опреме за стакленик и расадник.
18. Косилица - средства на овој позицији износе 750.000 динара, а намењена су за куповину две самоходне косилице за кошење травњака у парковском делу Палића.

19. Делови за пољопривреду и шумарство у укупном износу од 480.000 динара, што је планирано на истом нивоу као и за 2018. годину, а средства су намењена за куповину делова за одржавање радних машина.
20. Радна одећа – средства су планирана у износу од 500.000 динара, као на нивоу плана за 2018. годину, а намењена су за куповину радне одеће за раднике.
21. Обућа – средства у износу од 250.000 динара планирана се на истом нивоу као и у 2018. години за потребе радника у комуналној делатности, пољоочуварској служби, за рибочуваре као и за чуваре заштићеног подручја.
22. Штампани материјал и сродни производи планира се за 2019. годину на истом нивоу као и у 2018. години, у износу од 490.000 динара, а средства су намењена за набавку штампаног материјала за промоцију заштићених подручја (карте, флајери, брошуре).
23. Часописи су планирани у износу од 150.000 динара, као и у 2018. години, а намењени су за стручно особособљавање сарадника.
24. а и 24.6 Поштанске марке и риболовне дозволе, у укупном износу од 250.000 динара су планирани у мањем износу у односу од 2018. години за 50.000 динара, с обзиром да је већа количина образаца за дозволе купљена унапред.
25. Рекламни материјал је планиран на нивоу од 100.000 динара., као и претходних година
26. Разни штампани материјали су планирани на истом нивоу као у 2018. години за наставку качкета, мајица, шоља и сл., који су намењени за промовисање заштићених подручја и деле се учесницима кампова.
27. Разна ђубрива – средства у износу од 300.000 динара су планирана у 2019. години, за 250.000 динара више у односу на 2018. годину, јер су планом озелењавања обухваћене веће површина у ПП „Палић и у „СП „Храст Лужњака на Палићу“.
28. Агрохемијски производи су планирани на истом нивоу у односу на план 2018. године, у износу од 120.000 динара.
29. Течности за хладњаке, у износу од 40.000 динара, планирано је за 20.000 више у односу на 2018. годину, због потребе за заменом ове течности у радним машинама.
30. Патроне са тонером у износу од 80.000 динара планиране су на истом нивоу као у 2018. години.
31. Канцеларијски материјал у износу од 350.000 динара, планира се на истом нивоу као у 2018. години.
32. Рачунарска опрема, планирана је у 2019. години у износу од 350.000 динара, што је у односу на 2018. години више за 110.000 динара. Неопходна је замена застареле и набавка недостајуће рачунарске опреме ради успостављања новог програмског пакета за обједињавање послова набавке, књиговодства, финансија и плана.
33. Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета – средства су за 2019. годину планирана у износу од 50.000 динара, што је за 20.000 динара више у односу на план 2018. године.
34. Громобран – средства су планирана у 2019. години у износу од 60.000 динара, а намењена се постављању инсталација код подолског говеда и бивола.
35. Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола – средства су планирана на нивоу плана у 2018. години
36. Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије – средства за ове намене су планирана у износу од 200.000 динара у 2019. години што је за 140.000 динара више од плана за 2018.годину. Повећање је последица планиране набвке набавке акумулатора за инсталирање електричног пастира код водених бивола и подолских говеда, оваца и коза.
37. Телекомуникациона опрема - Предвиђена је замена мобилних телефонских апарата у чуварској служби заштићених подручја и пословођа у комуналној делатности одржавања чистоће и зеленила.
38. Медицински потрошни материјал - планирана су средства у износу од 70.000 динара у 2019. години, што је 40.000 динара више у односу на план 2018. године, због набавке медисинског материјала за обнову залиха у кутијама прве помоћ.
39. Производи за личну негу се планирају на нивоу од 150.000 динара у 2019. години, а односе се на наставку папирне галантерије.
40. Планирана набавка теренског возила у 2019. години у износу од 1.300.000 динара односи се на набавку једног новог теренског возила за потребе рада чуварске службе заштићених подручја. Постојеће возило је дотрајало и производи велике трошкове одржавања. Исто је у

- целости планирано да се финансира средствима Министарства у складу са годишњим програмом управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“. У 2018. години реализована је набавка једног теренског возила у износу од 1.073.000 динара, за која смо средства добили од Министарства за Заштиту Животне Средине.
41. Делови и прибор за возила и њихове моторе – средства су планирана у износу од 250.000 динара у 2019. години, што је мање за 235.000 динара у односу за план 2018. годину, а средства су намењена за набавку резервних делова теренских возила и радних машина.
 42. Гуме за лака и тешка возила су планирани у износу 250.000 динара за 2019. годину што је за 50.000 динара више него у плану 2018. годину, а односи се на замену гума теренских возила и радних машина.
 43. Делови и прибор за мотоцикле у 2019. години планиран је исти износ од 200.000 динара као и у плану 2018. Години. Средства су намењена за набавку делова за одржавање мотоцикала у пољочуварској служби.
 44. Чамац - у 2019. години планирана су средства у износу од 400.000 динара за набавку једног већег и једног мањег чамаца за мониторинг на Палићком и Лудашком језеру.
 45. Штитници за стабла гвоздени у 2018. годни било планирано у износу од 400.000 динара, међутим због превисоке појединачне цене у 2019. Години нисмо планирали набавку истих.
 46. Апарати за проверу испитивање – нису планирана средства у 2019. годину јер је у 2018. години набављен адекватан алкотестер за спровођење провере запослених.
 47. Производи за лов и риболов – средства за вршке и мереди су планирана у износу од 20.000 динара.
 48. Сонар – планирана су средства у износу од 32.000 динара
 49. Глобални систем навигације и позиционирање ГИС или сличан ситем – планирана су средства у износу од 50.000 динара
 50. Мерни инструменти – вага, планирани износ за 2019. годину је 240.000 динара.
 51. Двоглед - планирана су средства у износу 320.000,00 за чуваре заштићеног подручја у пограничном појасу. Исто је у целости планирано да се финансира средствима Министарства у складу са годишњим програмом управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“.
 52. Разни намештај и опрема се планира у износу од 300.000 динара у 2019. години, а намењени су за унапређење излетничког простора „Мајдан“, Палић и Лудаш.
 53. Метле, четле и други производи разних сврха – планирана су средства у износу од 70.000 динара, више у односу на план з 2018. годину, у складу са потребама
 54. Усисивач за лишће није планиран у 2019. години, пошто је исти набављен у 2018.години (вредност је била 432.000 динара.)
 55. Пијаћа вода је планирана у 2019. години у износу од 250.000 динар, што је 50.000 динара више у односу на план у 2018. Годину.
 56. Опрема за паркове – планирана су средства у износу од 500.000 динара.
 57. Опрема за обраду дрвета моторном тестером - планиран је износ од 200.000 динара у 2019.години што је у односу на план за 2018. годину са 40.000 динара више. У 2018. години ова ставка је реализована у износу од 37.680 динара, пошто предузеће није имала довољно средстава за ову намену.
 58. Грађевински материјал и припадајући производи су планирани у износу од 1.300.000 динара, ова средства су намењена за набавку материјала за реновирање фасада и одржавање економских објеката. У 2018. години је било планирано 1.250.000 динара, а реализовано у износу од 1.004.790 динара због уштеде у јавној набавци, а материјал је искоришћен за обнову мола код Визиторског центра, а делом за обележавање заштићених подручја, за изградњу надстршнице за водене биволе и делом за подстављање ограде код истих. Ова набавка је делом финансирана средствима Министарства надлежног за заштиту животне средине.
 59. Бетонски прстен - планирана средства у 2019. години износе 800.000 динара, пошто по условима Покрајинског Завода за заштиту природе без ових штитника није моугће обновити дрворед у улици Јожефа Хегедиша.

60. Плоче, лимови, траке, филије у вези са грађевинарством - планирана средства у 2019. години износе 350.000 динара, а намењена су замени лимених делова на дотрајалим објектима.
61. Модуларне и преносне зграде (контејнер за раднике) планиран је износ од 500.000 динара, а намењен за постављање у расаднику како би радници користили и остављали опрему док раде у расаднику.
62. Шипке, штапови, жица које се користи у грађевинарство су планирани у 2019. години у износу од 370.000 динара. Прошле године је било планирано 150.000 динара, међутим због недовољних новчаних средстава реализовано је само 32.815 динара. Ове године се планира набавка жице за текунице и замена електричних пастира код основних стада.
63. Производи за купатило и кухиње су планирани у 2018. години у износу од 150.000 динара. У 2019. години планира се мањи износ у складу са потребама.
64. Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге су планирани у 2019. години у износу од 350.000 динара, што је за 200.000 динара више него планирано у 2018. години, а средства ће се користити за обнову алата и набавку брава за потребу одржавања.
65. Гајбе су реализоване у износу од 36.940 динара у 2018. години, а остатак се као преузета обавеза преноси у 2019. год., те се за ове намене не планира нова набавка у 2019. години.
66. Боје, лакови и смоле су планиране у износу од 70.000 динара у 2019. години што је на истом нивоу као за плану у 2018. Намењена су за одржавање дрвених и металих делова монтажних зграда и објеката.
67. Салаш - планирана је куповина у 2019. години у износу од 1.500.000 динара, намена салаша у Суботичкој пешчари је смештај пастира и стада коза и оваца приликом испаше. Средства су планирана из буџета РС.

Услуге:

На позицији број:

- 1 Програмски пакет и информациони системи - у 2019. години планиран је износ од 500.000 динара што је у односу на план 2018. године 400.000 динара више. Средства су намењена за успостаљвање финансијског управљања и контроле. (ФУК)
2. Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет - у 2019. години планирано је 50.000 динара што је у односу на план 2018. године мање за 150.000 динара. Планирана је набавка програмског пакета за обједињавање послова набавке, књиговодства, финансија и плана и анализе у свим организационим целинама предузећа.
3. Услуге поправки и одржавања возила се односе на поравке старијих теренских возила и трактора за обављање комуналних делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама. Планирано је 495.000 динара што је на истом нивоу као у 2018. години.
4. Услуге поправки, одржавање и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему планиране су у износу од 120.000 динара и за 2019. и 2018. годину.
5. Услуге поправки и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја су планиране у износу од 70.000 динара и за 2018. и 2019. годину.
6. Хотелске услуге су планиране за смештај запослених као учесника саветовања и стручних семинара у земљи и иностранству. Планиране на истом нивоу као и у 2018. години.
7. Услуге ресторана и услуге послуживања храном - за ове намене планирано је 1.300.000 динара које ће се утрошити на кетеринг за припремање куваног obroка за учеснике еколошких кампова на Лудашу. За 2019. године планиран је износ од 1.300.000 динара, који је исти као и план 2018. године. Из ових средстава се врши исхрана спољних стручних сарадника, и то предавача у камповима и истраживача из појединих области.

8. Услуга друмског превоза - планиран је износ од 300.000 динара за 2019. године, исто као и за претходну годину и служи се за финансирање превоза учесника кампова и радника.
9. Најам возила за превоз путника са возачем - планиран је износ од 200.000 динара у 2019. години, што је са 100.000 динара мање у односу на план 2018. годину.
10. Поштанске и курирске услуге - планиран је исти износ средстава као и у прошлој години.
11. Телекомуникационе услуге планиране су за телефонске рачуне мобилних и фиксних телефона, фискалне касе, интернета и коришћење Тримбле ГЕО 7Х (прецизни ГПС за мерење координате) у износу од 495.000 динара што је са 45.000 дин више у односу на прошлу годину.
12. Комуналне услуге су планиране у износу од 350.000 динара у 2019. години, што је за 280.000 динара више у односу на 2018. години. У 2019. године планира се увођење канализационе мреже у парковима.
13. Комунална услуга – дистрибуција гаса је 200.000 динара и у 2018. и у 2019.. Години.
14. Услуга осигурања - планирано је 495.000 динара у 2018. години, а у 2019. години 500.000 динара. Средства су намењена за осигурање имовине, лица, основног стада и ауто осигурање.
15. Архитектонске, инжињерске услуге и услуге планирања - за ове намене планирано је у 2019. години 1.000.000 динара, а средства ће се утрошити на израду пројекта за визиторски центар на Лудашу.
16. Архитектонске, техничке и геодетске услуге планирани у износу од 50.000 динара, што је са 20.000 динара више у односу план за 2018. године.
17. Услуге вештачења - планирана су средства у износу од 50.000 динара.
18. Услуге техничког пројектовања- планиран је износ од 100.000 динара за 2019. годину, што је 70.000 динара мање у односу план за 2019. годину.
19. Услуге информационалних технологија - планирано је у 2019. години 150.000 динара, што је 50.000 динара мање у односу на 2018. годину.
20. Услуге у области пољопривреде - планиран је износ од 2.660.000 динара у 2019. години, што је у односу на прошлу годину 510.000 динара више. Из ових средстава се врши изнајмљивање амфибије и кошење са кранском косилицом.
21. Резање грађе у 2019. години није планирано, пошто је у 2018. години од планираних 70.000 динара утрошено 56.000 динара за те намене.
22. Услуге у области хортикултуре - планирана су средства у износу 2.500.000 динара, а намењена су за набавку извршиоца услуга у сезони у стакленику и расаднику приликом производње сезоноског цвећа, саксијског цвећа, садница и украсног шибља. У 2018. годину планирана средства су била на истом нивоу.
23. Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем за 2019.годину - планирано је 2.435.000 динара, што је више у односу на план 2018. године за 935.000 динара, а средства су намењена за одржавање мултифункционалног појаса ангажовањем трећих лица.
24. Услуге сточарства- планирана су средства у износу од 500.000 динара, а намењена су за услуге чувања, храњења и неговања основног стада. У односу на реализацију 2018. године средства су већа за 104.000 динара из разлога што се повећао број грла у основним стадима.
25. Услуге повезане са рибарством, планиран износ је 100.000 динара, а намењена средства су за израду програма управљања рибарским подручјима.
26. Правне услуге су повећане у односу на реализацију 2018. године и износе 500.000,00 због започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.
27. Рачуноводствене, ревизорске, пореске услуге за 2019. године – планиран је износ од 500.000 динара, што је само за 5.000 динара више у односу на план 2018. Године. Средства су намењена за ангажовање екстерног ревизора и по потреби рачуноводствене агенције за стручне послове у рачуноводству.
28. Услуге оглашавања су за 2019. годину планиране у износу од 150.000 динара, што је мање за 50.000 динара у односу на план 2018. године, јер је процењено да ће бити мање огласа у 2019. години.
29. Безбедност и заштита на раду је планирана за 2019. годину у износу од 500.000 динара, што је исти износ који је планиран и за 2018. годину. Средства су планирана за ангажовање стручног лица за наведену област.

30. Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста) - за ове намене планирано је за 2019. годину 120.000 динара, што је за 20.000 динара више у односу на план 2018. године.
31. Услуге надзора алармних уређаја - у 2019. години средства су планирана на истом нивоу као и у 2018. години. Средства су намењена за заштиту објеката.
32. Услуге штампања и сродне услуге - планиран је износ од 450.000 динара, средства су намењена за штампање и израду табли за обележавање заштићених подручја, риболовних подручја и табли упозорења, као и штампање обележја управљача заштићених подручја на униформама чувара и радној одећи радника у комуналној делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама. Исто је планирано да се већим делом финансира средствима Министарства у складу са годишњим програмом управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“.
33. Услуге графичког обликовања (лого) - у 2019. години планирано је 50.000 динара за израду логота заштићеног подручја.
34. Услуге стручног образовања – планирано је 490.000 динара у 2019. години, и односи се на учешће на семинарима и полагање стручних испита за чуваре заштићених подручја, рибочуваре и запослене у заједничким службама. У 2018. години је утрошено 50% средстава јер запослени нису били у могућности да у потпуности користе могућност образовања, и биће у обавези да то учине у 2019. години.
35. Услуге обуке- планирано је у 2019. године 320.000 динара, што је 163.000 динара мање у односу на план 2018. године. Средства су намењена за обуку запослених у вези коришћења савремених технологија на терену.
36. Здравствене услуге су планиране у знатно већем обиму у односу на реализацију у 2018. години из разлога спровођења Правилника заштите и безбедности на раду којим се налаже обавеза шестомесечног и годишњег здравственог прегледа запослених на пословима који захтевају руковање опасним алатима, механизацијом, рад на висини и изложеност хемијским средствима за заштиту.
37. Ветеринарске услуге су планиране за 2019. годину у износу 250.000 динара, што је 100.000 динара више у односу на 2018. годину. Средства су повећана због повећања броја грла основног стада и набавке нове врсте „воденог бивола“.
38. Услуге канализације, одношење смећа, чишћење и очување животне средине – планиран је износ од 1.200.000 динара у 2019. години, што је 400.000 динара више него у 2018. години. Повећање се односи на повећану количину отпада у заштићеним подручјима и у великом парку ПП Палић.
39. Услуге у области животне средине планиране су у износу од 485.000 динара, а намењене су за израду планских докумената од стране стручне институције.
40. Услуге чишћења планирају се у износу од 300.000 динара у 2019. години што је за 100.000 динара више него у плану 2018. године. Средства су намењена за услуге одржавања хигијене у пословним просторијама у управној згради, Визиторском центру и у пословним просторијама у паркарству. Планира се да сарадници у заштити животне средине користе просторије у Визиторском центру и тиме ће бити повећан обим услуга чишћења.
41. Услуге прања и хемијско чишћење - планирано износ у 2019. години је 180.000 динара, што је за 80.000 динара више негоу плану за 2018. годину. Средства су намењена за прање постељине, ћебади и стољњака за учеснике кампова на Визиторском центру у Хајдукову где се очекује већи број учесника у свим камповима који ће се организовати у том објекту.
42. Услуге паркиралишта - планирано је 50.000 динара у 2019. години, што је мање за 20.000 динара у односу на план 2018. године, у складу са реалним потребама и реализацијом у 2018. години.
43. Одрвање Противпожарних уређаја - планирано је у 2019. години 70.000 динара што је 20.000 динара више у односу на план 2018. године. Законска обавеза предузећа је да у свим објектима има адекватан број апарата и да се у прописаном временском периоду контролишу.

Радови:

На позицији број:

1. Грађевински радови су за 2019. годину планирани у износу од 500.000 динара, што је незнатно више у односу на план у 2018. години.
2. Радови на уређивању пејзажа - планирано је 400.000 динара за 2019. годину, шта је 150.000 динара више у односу на план из 2018. године, а средства су намењена за спровођење планираних обавеза на уређењу пејзажа на излетишту Мајдан.
3. Обрада метала је планирана за 2019. годину на истом нивоу као и у плану за 2018. годину.
4. Адаптација зграде. Средства су планирана за 2019. године у износу од 500.000 динара, а намењена су за адаптацијау фасаде управне зграде паркарства, и за термо и хидроизолацију.
5. Постројење за грејање - планирано је у 2019. години 160.000 динара. Средства су намењене за унапређење грејања у пластенику.
6. Радови на увођењу електричних инсталација планирано је 80.000 динара за 2019. годину шта је за 30.000 динара вишеу односу на план 2018. год., а средства ће се употребити за замену дотрајале инсталације.
7. Водоинсталатерски и санитарни радови су планирани у 2019. години у износу од 80.000 динара шта је за 20.000 динара више у односу на план у 2018. Години. Планирана средства су намењена за замену застареле водоводне и канализационе инсталације.
8. Завршни грађевински радови су планирани у износу од 400.000 динара што је више у односу на план 2018. године у износу од 200.000 динара.
9. Браварски радови су планирани у износу од 100.000 динара за 2019. годину, а средства су намењени за поправку тракторске приколице
10. Изнајмљивање дизалице са оператером „корпе“ - планирана средства за 2019. годину су у износу од 2.000.000 динара што је идентични износ са планом у 2018. години. Средства су намењена за изнајмљивање дизалице са оператером (корпе) за орезивање високих стабала храста у Парку природе Палић, и СП Храста Лужњака, што је од изузетног значаја за безбедност посетилаца.

Прилог 13-1

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (ИПА ПРОЈЕКАТ 1)

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Нафта и дестилати		0	300.000	400.000	700.000
2	Разна баштенска опрема	206.023				
3	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	226.526				
4	Лабораториска, оптичка и прецизна опрема	569.707				

Укупно добра:		1.002.256		300.000	400.000	700.000
Услуге						
1	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	61.450	0	0	61.450	61.450
2	Помоћне канцелариске услуге (фотокопирање и превођење текста)		0	220.000	442619	442.619
3	Услуге истраживања		0	582.474	600.000	1.182.474
4	Услуге организовања разних дешавања	706.925	0	0	706.925	706.925
5	Услуге управљања пројектима изузев грађ. Радова		112.000	212500	425.000	425.000
	Укупно услуге:	768.375	112.000	1.014.974	2.235.994	2.818.468
Радови						
1	Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови	1.793.000				
	Укупно радови:	1.793.000				
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	3.563.631	112.000	1.314.974	2.635.994	3.518.469

**Претходна година*

Током 2018. године је реализован је део IPA пројекта (HUSRB/1602) под називом:

„Sustainable wetland management of the transboundary Palic-Ludas catchment area“ (Одрживо управљање влажним стаништима прекограничног водозавхвата језера Палић и Лудаш), где је управљач укључен као партнер, а главни партнер у Србији је Грађевински факултет у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Са мађарске стране је партнер „Eötvös József“ Факултет у Баји, Универзитет у Сегедину. Пројекат ће се бавити истраживањем водозавхвата на целом сливном подручју. Поред мониторинга вода, радиће се и мониторинг индикаторских група живих организама (макрофитска вегетација, фито - и зоопланктон, инсекатске групе, пауци, рибе, водоземци, гмизавци, птице и сисари). Циљ истраживања је да се на бази података који се добију током истраживања, израде Препоруке за управљање воденим стаништима на целом сливном подручју (и на свим заштићеним подручјима). Реализација пројекта је започета 2017. године и наставила се 2018. године. За планиране активности Интеррег-ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија ЈП „Палић–Лудаш“–у је одобрио укупно 7.657.000,00 динара, од чега у 2018. години је потрошено 3.563.631 динара. Планирано је да у 2019. години се настави реализација по уговору у износу од 3.518.469 динара по ставкама исказаних у табели бр 13 -1

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (ИПА ПРОЈЕКАТ 2)

Прилог 13-2

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра						
1	Нафта и дестилати	0	29.520	29.520	29.520	88.560
2	Систем за видео надзор	0	240.000	240.000	240.000	240.000
3.	Инфо табле			160.000	160.000	160.000
4.	Унутрашња столарија		630.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
Укупно добра:		0	899.520	1.689.520	1.689.520	1.748.560
Услуге						
1	Услуге у области хортикултуре	0	90.000	180.000	270.000	270.000
2	Помоћне канцелариске услуге (фотокопирање и превођење текста)	0	50.000	100.000	200.000	300.000
3	Услуге управљања пројектима изузев грађ. Радова	0	112.500	225.000	337.500	450.000
4	Услуге моловања		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Мултимедиа			720.000	720.000	720.000
6	Дечији кутак				600.000	600.000
7	Стаза здравља			550.000	1.100.000	1.100.000
Укупно услуге:		0	752.500	2.775.000	4.227.500	4.440.000
Радови						
1	Постројење за грејање и хлађење	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Укупно радови:		0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		0	2.952.020	5.764.520	7.217.020	7.488.560

*Претходна година

Током 2018. године је започета реализација пројекта из програма Interreg – IPA CBC Hungary – Serbia (HUSRB/1602) под називом:

A New Approach in Rural Ethno - and Ecotourism: Capacity and Competence (Нови приступ у еко- и етнотуризму: Капацитет и компетенција). Управљач се у овом пројекту појављује као носилац, а партнер је Завод за фармацију, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, Универзитет у Сегедину и Институт за низијско шумарство Универзитет у Новом Саду. Кроз пројекат није реализована адаптација Визиторског центра на Лудашу (молерски радови, лакирање дрвенарије), посетилачка инфраструктура, презентациона башта са врстама лековитог биља које може да се нађе на подручју Резервата. Такође, биће израђена интернет страница наведеног пројекта и одређене апликације за андроид телефоне које „воде“ посетиоце кроз заштићено подручје. За планиране активности ЈП „Палић-Лудаш“-у је одобрено 7.908.000,00 динара, а у 2018. години није било коришћено тих средстава, јер није било довољно времена за израду квалитетних тендерских процедура. План за 2019. годину је да се организије процедура набавке и исплати по ставкама у табели бр. 13-2, пошто рок за реализацију овог пројекта је 31.08.2019. године.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години, односно за период 2018-2020. године

Прилог 14

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	Буџет Републике Србије	2019.	2019.	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Укупно:					1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Набавка новог теренског возила извршиће се у другом кварталу 2019. године за потребе рада чуварске службе на заштићеним подручјима. Возило се набавља због замене дотрајалог постојећег возила. Возило ће бити исплаћено из средстава добијених од Министарства заштите животне средине. Предвиђено је куповина теренског возила са континуираним погоном на сва четири точка, троја врата, запремина мотора до 1.700 ццм, снага мотора до KW / КС : 63/85 и мењачем са петостепеним преносом.

Х КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018.	Реализација у 2018. (ПРОЦЕНА)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	68.332	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Реклама и пропаганда	100.000	97.403	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Остало						

Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2018. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа, као и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину.

ДИРЕКОР,
Добо Марта