



Број: 1-62-1/2020.
Дана: 06.01.2020.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. 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 2020. год.

С А Д Р Ж А Ј

Стране

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. 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 2020. 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, 68/2015 и 91/19)
- Закон о буџету Републике Србије за 2020.год. ("Сл. гласник РС", бр. 84/19)
- 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, 81/2016-УС и 95/18)
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 86/19)
- 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 хрста 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, 53/16 и 35/19)
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене (Сл. лист града Суботице,бр.5/18, 35/ 19)
- 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 о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. "Службени гласник РС", број 74 од 18. октобра 2019. године. Овом уредбом ближе се утврђују елементи годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Елементи из става 1. овог члана дати су у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су одштампане уз ову уредбу и чине њен саставни део. уредба Владе републике Србије од 05 Број: 110-10701/2019 од 08. новембра 2019. са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину
- Допис Града Суботице - Достава Програма пословања за 2020. год. са прилозима
- Одлука о буџету Града Суботице за 2020. годину („Сл. лист Града Суботице“ бр. 35/2019)
- 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 2019. 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 2019. годину

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ												
Пози- ција	Опис	Физич- ки обим радова	Једи- ни- ца мере	Цена (до 30.6)	Интен- зитет	Реализована Вредност радова (до 30.6.)	Цена (од 1.7.)	Инте- нзитет	Реализована Вредност радова (од 1.7.)	Вредност укупна	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ												
1.	ЗЕЛЕНИЛО					9.840.036,57			11.298.588,70	21.138.625,27	2.113.862,53	23.252.487,80
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					3.146.389,05			3.339.430,98	6.485.820,03	648.582,00	7.134.402,03
1.1.1	Одржавање травњака парка					2.586.694,49			2.744.061,62	5.330.756,11	533.075,61	5.863.831,72
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	м²	2,13	1	149.402,46	2,30	1	161.326,60	310.729,06	31.072,91	341.801,97
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	м²									
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	м²									
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	м²									
	Стари парк – обала до Једричара	12,147	м²									
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	м²									
	Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	м²									
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	м²									
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	м²									
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	м²	9,17	1	373.228,17	9,90	1	402.939,90	776.168,07	77.616,81	480.556,71
	Травњак II категорије											

	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	м²									
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	м²									
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	м²									
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	м²									
	Купалиште	1500	м²									
	Пут за викенд насеље	4,293	м²									
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	м²									
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	м²									
	Плажа на Викенд насељу	3630	м²									
	Травњак III категорије											
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	м²									
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	м²									
	Купалиште – обала – шкарна	5,824	м²									
	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (10-14 пута годишње)	71.660	м²	2,38	7	1.193.855,60	2,57	7	1.289.163,40	2.483.019,00	248.301,90	2.731.320,90
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	м²									
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	м²									
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	м²									
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	м²									
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	м²									
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	м²									
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	м²									
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11,643	м²									
	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	м²									
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и	33.820	м²	2,91	5	492.081,00	3,14	3	318.584,40	810.665,40	81.066,54	891.731,94

	одвозом (8 пута годишње)											
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	м²									
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	м²									
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	м²									
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	м²									
	Купалиште	1500	м²									
	Пут за викенд насеље	4,293	м²									
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	м²									
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	м²									
	Плажа на Викенд насељу	3630	м²									
	Паркинг код Женског шtrandа	2740	м²									
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (три пута годишње)	9,621	м²	5,22	3	150.664,86	5,64	3	162.787,32	313.452,18	31.345,22	344.797,40
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	м²									
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	м²									
	Купалиште – обала – шкарпа	5,824	м²									
	Заливање травњака гуменим цревом (без обрачунатог утрошка воде)	43.080	м²	0,88	6	227.462,40	0,95	10	409.260,00	636.722,40	63.672,24	700.394,64
	Главни улаз	2275	м²									
	Стари парк	22913	м²									
	„Мала гостиона“	6827	м²									
	„Абел парк	11065	м²									
1.1.2	Одржавање травњакаСпоменика природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					514.030,00			570.700,00	1.084.730,00	108.473,00	1.193.203,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	м²	9,17	1	265.930,00	9,90	1	287.100,00	553.030,00	55.303,00	608.333,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8 пута годишње)	15000	м²	2,91	4	174.600,00	3,14	4	188.400,00	363.000,00	36.300,00	399.300,00

	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње)	14000	м²	5,25	1	73.500,00	3,40	2	95.200,00	168.700,00	16.870,00	185.570,00
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					45.664,56			24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	4374	м²	5,22	2	45.664,56	5,64	1	24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЛА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62
	Одржавање цветних леја, ружа, шибла и живе оградe парка					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62
	Обнављање цветних леја (без обрачунате цене за расад) (2x2000м2)	2.000	м²	115,97	1	231.940,00	125,25	1	250.500,00	482.440,00	48.244,00	530.684,00
	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	м²	31,40	1	2.260.800,00	31,40	1	2.260.800,00	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Окопавање цветних леја са одвозом смећа (7x2000 м2)	2.000	м²	18,41	4	147.280,00	19,88	3	119.280,00	266.560,00	26.656,00	293.216,00
	Заливање цветних леја гуменим превом(без обрачуна уtroшка воде)	2.000	м²	1,95	22	85.800,00	2,11	40	168.800,00	254.600,00	25.460,00	280.060,00
	Фолијарно прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом (без обрачуна уtroшка ђубрива)	2.000	м²	2,44	4	19.520,00	2,64	3	15.840,00	35.360,00	3.536,00	38.896,00
	Грабуљање лишћа из шибла са одвозом	263	м²	3,22	1	846,86	3,48	1	915,24	1.762,10	176,21	1.938,31
	Окопавање украсног шибла које се повремено окопава са одвозом	263	м²	28,33	2	14.901,58	30,60	1	8.047,80	22.949,38	2.294,94	25.244,32
	Грабуљање лишћа из живе ограде и одвоз	1.007	м²	3,07	1	3.091,49	3,32	1	3.343,24	6.434,73	643,47	7.078,20
	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	720	м²	27,55	1	19.836,00	29,75	2	42.840,00	62.676,00	6.267,60	68.943,60
	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз	202	м²	34,29	1	6.926,58	37,03	2	14.960,12	21.886,70	2.188,67	24.075,37
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	м²	45,19	1	3.841,15	48,81	2	8.297,70	12.138,85	1.213,89	13.352,74
	Окопавање живе ограде - нормални услови и одвоз смећа	720	м²	19,96	4	57.484,80	21,56	2	31.046,40	88.531,20	8.853,12	97.384,32
	Заливање живе ограде гуменим превом(без	720	м²	0,70	10	5.040,00	0,76	4	2.188,80	7.228,80	722,88	7.951,68

	обрачуна трошка воде)											
	Хемијска заштита живе ограде (без обрачуна утроска хербицида)	1.640	м²	2,44	2	8.003,20	2,64	1	4.329,60	12.332,80	1.233,28	13.566,08
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					2.114.691,08			2.532.642,32	4.647.333,40	464.733,34	5.112.066,74
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку					2.039.754,78			1.949.964,63	3.989.719,41	398.971,94	4.388.691,35
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	21	ком	28.573,86	15	428.607,90	30.859,77	6	185.158,62	613.766,52	61.376,65	675.143,17
	Вађење стабала са кореном Ø 30-50cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	59	ком	12.670,25	18	228.064,50	13.683,87	41	561.038,67	789.103,17	78.910,32	868.013,49
	Вађење стабала са кореном Ø од 20-30cm са коришћењем хидрауличне корпе I одвозом грања	47	ком	3.198,46	15	47.976,90	3.454,34	32	110.538,88	158.515,78	15.851,58	174.367,36
	Вађење стабала са кореном Ø 10-20cm са одвозом	34	ком	1.300,06	22	28.601,32	1.404,06	12	16.848,72	45.450,04	4.545,00	49.995,04
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м, која нису орез.преко 3 године до висине 12м - тежи услови	80	ком	8.590,34	10	85.903,40	9.277,57	70	649.429,90	735.333,30	73.533,33	808.866,63
	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 м са телескопом и одвоз грања	335	ком	1.885,80	335	631.743,00	2.036,66		0,00	631.743,00	63.174,30	694.917,30
	Санитарно хигијенске мере					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Рад радника	1.920	х	174,70	1152	201.254,40	188,68	768	144.906,24	346.160,64	34.616,06	380.776,70
	Рад моторне тестере	944	х	687,24	564	387.603,36	742,22	380	282.043,60	669.646,96	66.964,70	736.611,66
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"					0,00			316.587,82	316.587,82	31.658,78	348.246,60
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису	9	ком	19.160,50	0	0,00	20.693,34	9	186.240,06	186.240,06	18.624,01	204.864,07

	орез.преко 3 године до висине 22м - тежи услови											
	Вађење стабала са кореном Ø 20- 30цм са коришћењем хидрауличне корпе I одвозом грања	2	ком	3.198,46	0	0,00	3.454,34	2	6.908,68	6.908,68	690,87	7.599,55
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	4	ком	28.573,86	0	0,00	30.859,7 7	4	123.439,08	123.439,08	12.343,91	135.782,99
1.3.3	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"					74.936,30			266.089,87	341.026,17	34.102,62	375.128,79
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грања, пречника круне преко 8м која нису орезивана преко 3 год. До висине 12м-тежи услови	10	ком	8590,34	5	42.951,70	9.277,57	5	46.387,85	89.339,55	8.933,96	98.273,51
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	6	ком	28.573,86	0	0,00	30.859,7 7	6	185.158,62	185.158,62	18.515,86	203.674,48
	Вађење стабала са кореном Ø 20- 30цм са коришћењем хидрауличне корпе I одвозом грања	20	ком	3198,46	10	31.984,60	3.454,34	10	34.543,40	66.528,00	6.652,80	73.180,80
1.4	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					1.613.644,78			1.742.639,78	3.356.284,56	335.628,46	3.691.913,02
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз 10.450 м2	10.450	м²	12,02	3	376.827,00	12,98	3	406.923,00	783.750,00	78.375,00	862.125,00
	Засадање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз 788 м	788	м²	7,66	3	18.108,24	8,27	3	19.550,28	37.658,52	3.765,85	41.424,37
	Жуљање траве на ситно попљочаним стазама и одвоз	13.100	м²	26,12	3	1.026.516,00	28,21	3	1.108.653,00	2.135.169,00	213.516,90	2.348.685,90
	Засадање ивица травњака дуж ситно попљочаних стаза и одвоз 1064 м	5.000	м	7,66	3	114.900,00	8,27	3	124.050,00	238.950,00	23.895,00	262.845,00
	Жуљање траве на крупно попљочаним стазама и одвоз	4.226	м²	18,29	1	77.293,54	19,75	1	83.463,50	160.757,04	16.075,70	176.832,74

1.5.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА					0,00			537.203,66	537.203,66	53.720,37	590.924,03
1.5.1	Обнављање дрвореда у Улици Јожефа Хегедиша								423.175,26	423.175,26	42.317,53	465.492,79
	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут I остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100x100x100	53	ком	427,62	0	0,00	461,83	53	24.476,99	24.476,99	2.447,70	26.924,69
	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем и израдом тањира димензија 100x100x100	53	ком	221,84	0	0,00	239,59	53	12.698,27	12.698,27	1.269,83	13.968,10
	Тресет	10	ком	1.500,00	0	0,00	1.500,00	10	15.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Садни материјал	53	ком	7.000,00	0	0,00	7.000,00	53	371.000,00	371.000,00	37.100,00	408.100,00
1.5.2	Обнављање зеленила Трга Мађар Ласла- СП "Стабла храста лужњака"					0,00			114.028,40	114.028,40	11.402,84	125.431,24
	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут II остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100x100x100	20	ком	427,62	0	0,00	461,83	20	9.236,60	9.236,60	923,66	10.160,26
	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем и израдом тањира димензија 100x100x100	20	ком	221,84	0	0,00	239,59	20	4.791,80	4.791,80	479,18	5.270,98
	Садни материјал	20	ком	5.000,00	0	0,00	5.000,00	20	100.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.6.	НАЛОЗИ ИНСПЕКЦИЈ Е				0		108.000, 00	1	108.000,00	108.000,00	10.800,00	118.800,00
1.7.	НАЛОЗИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			100000,0 0	1	100.000,00	108.000, 00	1	108.000,00	208.000,00	20.800,00	228.800,00

ПРОГРАМ 4 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
2.	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА											
	Механичко крчење шиља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	28.230	м2	30,00	1	0,00	32,40	1	914.652,00	914.652,00	91.465,20	1.006.117,20
	Други сектор језера Палић - Јужна обала (парцеле у јавној својини)	3000	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	97.200,00	97.200,00	9.720,00	106.920,00
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршњак (парцеле у јавној својини)	3600	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	116.640,00	116.640,00	11.664,00	128.304,00
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	4000	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	129.600,00	129.600,00	12.960,00	142.560,00
	Четврти сектор, исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	13000	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	421.200,00	421.200,00	42.120,00	463.320,00
	Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	2500	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	81.000,00	81.000,00	8.100,00	89.100,00
	Лудашко језеро - југоисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	400	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	12.960,00	12.960,00	1.296,00	14.256,00
	Криво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	1465	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	47.466,00	47.466,00	4.746,60	52.212,60
	Криво језеро - јужни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	265	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	8.586,00	8.586,00	858,60	9.444,60
	Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	23.450	м2	3,00	1	0,00	3,24	1	90.558,00	90.558,00	9.055,80	99.613,80
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршњак (Б16:Б20парцеле у јавној својини)	3700	м2	3,00	0	0,00	3,24	1	11.988,00	11.988,00	1.198,80	13.186,80
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	4500	м2	3,00	0	0,00	3,24	2	29.160,00	29.160,00	2.916,00	32.076,00
	Четврти сектор, исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	15000	м2	3,00	0	0,00	3,24	1	48.600,00	48.600,00	4.860,00	53.460,00

	Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	125	м2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле Б16:Б20у јавној својини)	125	м2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Механичко кошење трске	68.945	м2	12,00	1	1.426.140,00	12,96	1	848.167,20	2.274.307,20	227.430,72	2.501.737,92
	Други сектор језера Палић - Северна обала (парцеле у јавној својини)	11500	м2	12,00	2	276.000,00	12,96	0	0,00	276.000,00	27.600,00	303.600,00
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршћак (парцеле у јавној својини)	800	м2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	3300	м2	12,00	1	39.600,00	12,96	1	42.768,00	82.368,00	8.236,80	90.604,80
	Четврти сектор, исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	26900	м2	12,00	2	645.600,00	12,96	1	348.624,00	994.224,00	99.422,40	1.093.646,40
	Четврти сектор југ (парцеле у јавној својини)	3500	м2	12,00	2	84.000,00	12,96	1	45.360,00	129.360,00	12.936,00	142.296,00
	Четврти сектор запад (парцеле у јавној својини)	8000	м2	12,00	2	192.000,00	12,96	2	207.360,00	399.360,00	39.936,00	439.296,00
	Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	2400	м2	12,00	1	28.800,00	12,96	1	31.104,00	59.904,00	5.990,40	65.894,40
	Лудашко језеро - југоисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	800	м2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
	Лудашко језеро - централни део (парцеле у приобаљу у јавној својини)	11690	м2	12,00	1	140.280,00	12,96	1	151.502,40	291.782,40	29.178,24	320.960,64
	Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	55	м2	12,00	1	660,00	12,96	1	712,80	1.372,80	137,28	1.510,08
	Кошење травних површина	317.280	м2	4,00	1	2.322.560,00	4,32	1	2.824.588,80	5.147.148,80	514.714,88	5.661.863,68
	Други сектор језера Палић - Северна обала (парцеле у јавној својини)	40000	м2	4,00	2	320.000,00	4,32	2	345.600,00	665.600,00	66.560,00	732.160,00
	Други сектор језера Палић - Јужна обала (парцеле у јавној својини)	50400	м2	4,00	1	201.600,00	4,32	2	435.456,00	637.056,00	63.705,60	700.761,60
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршћак	3700	м2	4,00	2	29.600,00	4,32	2	31.968,00	61.568,00	6.156,80	67.724,80

	(парцеле у јавној својини)											
	Степски остатак између другог и трећег сектора језера Палић (парцеле у јавној својини)	4000	м2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	4500	м2	4,00	1	18.000,00	4,32	1	19.440,00	37.440,00	3.744,00	41.184,00
	Четврти сектор, исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	44000	м2	4,00	2	352.000,00	4,32	2	380.160,00	732.160,00	73.216,00	805.376,00
	Четврти сектор северозапад-Тапшин канал	2900	м2	4,00	1	11.600,00	4,32	2	25.056,00	36.656,00	3.665,60	40.321,60
	Четврти сектор северозапад-Тук (Једриличарск и клуб-торањ Веслачког клуба)	22500	м2	4,00	3	270.000,00	4,32	3	291.600,00	561.600,00	56.160,00	617.760,00
	Четврти сектор североисток- (паркинг код Х.Президент-Метеоролошка станица)	15500	м2	4,00	3	186.000,00	4,32	3	200.880,00	386.880,00	38.688,00	425.568,00
	Четврти сектор североисток- (Метеоролошка станица- паркинг код Мушког штранда)	7030	м2	4,00	3	84.360,00	4,32	3	91.108,80	175.468,80	17.546,88	193.015,68
	Четврти сектор југ (парцеле у јавној својини)	1150	м2	4,00	1	4.600,00	4,32	3	14.904,00	19.504,00	1.950,40	21.454,40
	Четврти сектор запад (парцеле у јавној својини)	8800	м2	4,00	1	35.200,00	4,32	3	114.048,00	149.248,00	14.924,80	164.172,80
	Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	66000	м2	4,00	1	264.000,00	4,32	1	285.120,00	549.120,00	54.912,00	604.032,00
	Лудашко језеро - југоисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	4000	м2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	21400	м2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	Крваво језеро - јужни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	21400	м2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	УКУПНО					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:												

1	ЗЕЛЕНИЛО					9.840.036,57			11.298.588,70	21.138.625,27	2.113.862,53	23.252.487,80
2	ОДРЖАВА- ЊЕ ПРИОБАЉА					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
	УКУПНО:					13.588.736,57			15.976.554,70	29.565.291,27	2.956.529,13	32.521.820,40

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

	4 дана у месецу x 8 х)											
	Чишћење асвалтних стаза - ручно	5.000	м²	0,36	4	7.200,00	0,39	4	7.800,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	174,70	2	15.373,60	188,68	0	0,00	15.373,60	1.537,36	16.910,96
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом (2 дан.х 8 х)	8	час	1149,38	2	18.390,08	1.241,33	0	0,00	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					200.817,60			216.884,40	417.702,00	41.770,20	459.472,20
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3рад. х 4х) пет пута месечно	12	час	174,70	30	62.892,00	188,68	30	67.924,80	130.816,80	13.081,68	143.898,48
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (5 дана у месецу х 4 х)	4	час	1.149,38	30	137.925,60	1.241,33	30	148.959,60	286.885,20	28.688,52	315.573,72
1.3	Инспекцијск и налази	1		95.000,00	0	0,00	102.600,00	1	102.600,00	102.600,00	10.260,00	112.860,00

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуну 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. године, а које су важиле до 30.06.2019. године, и по основу цена на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

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 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. године, а које су важиле до 30.06.2019. године, и по основу цена на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2019.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	Реализација 2018.	План за 2019.	Реализација (процена) 2019.
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1- ЧИСТОЋА	10.451.430,48	10.921.117,12	10.921.117,12
2.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	22.286.294,83	23.253.056,43	23.252.487,80
3.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	7.722.994,40	9.269.332,60	9.269.332,60
	УКУПНО		40.460.719,71	43.443.506,15	43.442.937,52

Реализација годишњег програма одржавања зеленила у 2019. је **мања за 568,63** динара у односу на план 2019. године.

Реализација програма зимске службе у 2019. години

Чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева, на заштићеном подручју Парка природе „Палић“ у 2019. години реализовало се по новим уговором који 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“ Палић.

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“.

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 01.01.2019. до 01.04.2019

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1662	163.906,44
2	Теренско возило	1	352,00	1662	585.024,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1662	397.766,46
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1662	705.967,74
5	Радник путарац	5	46,72	1662	388.243,20

"0" степен приправности 2.240.907,84

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2019. до 01.04.2019 урађено је 1662 сата у вредности од 2.240.907,84 динара

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2019. до 31.12.2019

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1136	112.032,32
2	Теренско возило	1	352,00	1136	399.872,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1136	271.878,88
	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1136	482.538,72
5	Радник путарац	5	46,72	1136	265.369,60

"0" степен приправности 1.531.691,52

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2019. до 31.12.2019 урађено је 1136 сати у вредности од 1.531.691,52 динара

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2019. до 01.04.2019 године није обрачунат јер није било потребе за његовом реализацијом због временских услова тако да је остваренје средства на овој позицији 0 динара.

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2019. до 31.12.2019 године није обрачунат јер није било потребе за његовом реализацијом због временских услова тако да је остваренје средства на овој позицији 0 динара.

Трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2019. до 01.04.2019 године.

Мобилност се одвијала само у једном месецу и то јануару, док је у фебруару и марту изостала због временских прилика.

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	66	26.035,68
2	Теренско возило	1	2.200,00	66	145.200,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	1.332,07	66	175.833,24
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	66	164410,62
5	Радник путарац	20	180,00	66	237.600,00

Мобилност 749.079,54

За период мобилности на територији заштићеног подручја парка природе Палић урађено је 66 сата вредности 749.079,54 динара. Обрачун се врши по стварно изведеним количинама.

Трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2019. до 31.12.2019 године године није обрачунат јер није било потребе за његовом реализацијом због временских услова тако да је остварење средства на овој позицији 0 динара.

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

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 01.04.2019. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудах“:

1. 0 степен приправности	2.240.907,84 динара
2. I степен приправности	0 динара
3. Мобилност	749.079,54 динара
Укупно:	2.989.987,38 дин са ПДВ-ом

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.11. – 31.12.2019. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудах“:

1. 0 степен приправности	1.531.691,52 динара
2. I степен приправности	0 динара
3. Мобилност	0 динара
Укупно:	1.531.691,52 дин са ПДВ-ом

УКУПНО : 4.521.678,90 дин. са ПДВ-ом.

Реализација планираних средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудах“ у 2019.години.

Период	Реализација 2018.	План 2019.	Процена реализације 2019.
од 01.01. до 01.04.	2.681.298,43	3.618.451,66	2.989.987,38
од 01.11. до 31.12.	1.543.736,92	1.910.548,34	1.531.691,52
УКУПНО	4.225.035,35	5.529.000,00	4.521.678,90

По Плану за Зимску службу у 2019. години опредељена су средства у износу 5.529.000,00 динара утрошено је 4.521.678,90 динара или 81,78 % од предвиђених средстава.

Средства нису остварена у целости због одсуства падавина односно снега у зимским месецима када је било нормално да се очекују и планирају.

Рекапитулација реализације годишњих програма у 2019.

Р. БР.	ПРОГРАМ ОПИС	Реализација 2018.	План за 2019.	Реализација (процена) 2019.
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2019. годину	10.451.430,48	10.921.117,12	10.921.117,12
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 2019. годину ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	22.286.294,83	23.253.056,43	23.252.487,80
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 2019. годину ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.722.994,40	9.269.332,60	9.269.332,60
3.	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“ и План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2019. године до 01.04.2020. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“	4.225.035,35	5.529.000,00	4.521.678,91
	УКУПНО	44.685.755,06	48.972.506,15	47.964.616,43

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.736	83.570
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	38.637	43.557
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		1.100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	20.852	19.197
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.046	21.517

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.739	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	3.380	2.969
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	3.380	2.969
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	37.719	37.044
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	37.719	37.044
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
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	14.401	19.171
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.824	2.188
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	237	686
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.106	1.008
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	175	175
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	306	319
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.899	3.878

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	2.090	2.274
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	809	1.604
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	268	0
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	70	127
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	70	127
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	9.271	12.947
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	13	27

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	56	4
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	94.137	102.741
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА		0	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	49.910	60.073
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.965	46.782
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3	3
304	5. Друштвени капитал	0407	47.962	46.779
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
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	0	10.545

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	1.930	2.731
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.427	1.412
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	503	1.319
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	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
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		

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	888	2.014
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	37.930	35.245
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	5	21

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.283	2.443
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	2.283	2.443
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.442	2.602
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	507	370
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	450	145
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	32.243	29.664
	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	94.137	102.741
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

На позицији АОП 0010 - одступања су настала по основу набавке нове опреме и адаптације објеката, обрачуна амортизације и књижења ефеката процене по фер вредности некретнина, и опреме.

На позицији АОП 0021- смањење је настало из разлога књижења ефеката процене по фер вредности биолошких средстава (основног стада) .

На позицији АОП 0025- смањење је настало из разлога књижења усаглашеног стања удела после завршног рачуна за 2018. годину, где је извршено покривање дела губитка из ранијих година.

На позицији АОП 0045- материјал , резервни делови, алат и ситан инвентар, повећање је настало из разлога набавке веће количине дрвене грађе и стубова за изградњу настрешница, која ће се окончати наредном кварталу.

На позицији АОП 0051 – повећање је настало због испостављања фактура за извршене услуге одржавања чистоће, зеленила и услуга зимске службе за децембар месец 2019. , а плаћање тих рачуна ће бити у наредном месецу.

На позицији АОП 0060 друга потраживања су пренете као измирење обавеза пореза на добит.

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 0407, 0414 и 0441 – сва одступања су последица књижења ефеката процене по фер вредности непокретности, постројења, опреме , основног стада и учешћа у капиталу зависних правних лица.

На позицији АОП 0456 – Добављачи у земљи –повећање је настало због пристиглих рачуна на крају године, а плаћање ће се извршити у току јануара наредне године .

На позицији АОП 0462-смањење ове позиције је проузроковала реализација ино донација (ИПА пројекти) који су оприходовани.

Биланс успеха

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01. - 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	80.940	81.119
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	61
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		61
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	54.449	55.967
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	45.119	47.846
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	9.330	8.121
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	26.131	24.740
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	360	351
	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	80.098	78.351
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	309	61
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	180	120
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	343
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.646	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.361	6.362
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.985	3.833
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.068	43.334

			14.237	13.699
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.012	5.583
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.660	5.942
			842	2.768
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
			0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	462
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	462
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	4
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	3	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	458
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		773
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	93	14
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	80	663
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	230	3.096
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	592	1.552
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	592	1.552
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	89	233
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	503	1.319
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 1.518.000 динара из разлога што су непланирано уговорени нови послови за кошење трске, уређивања обала језера, крчење растиња и хортикултурарних услуга на тржишту.

На позицији АОП 1016- приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. су реализовани мање у износу од 1.391.000,00 динара јер се уштедело на трошковима горива, режијских трошкова и трошкова за стварање бољих услова рада у пољочуварској служби. На позицији АОП 1019-набавна вредност продате робе је реализована мање за 248.000,00 динара од планираног јер није било потребе за туђом робом у реализацији послова према трећим лицима.

На позицији АОП 1020 – приходи од активирања учинака су реализовани мање у износу од 60.000 динара по основу мање произведене луцерке у спопственој организацији која се користила за исхрану основног стада.

На позицији АОП 1021 и 1022 – повећање и смањење вредности залиха, одступање је настало на основу процене да прерасла стабла нису искрчена, него су искоришћена за давање понуде за садњу до пролећа 2020. године.

На позицији АОП 1023 – трошкови материјала (репро-материјал, помоћни материјал, материјал за одржавање опреме и објеката, резервни делови за поправку радни машине и ситну механизацију, хтз опрема и ситан инвентар) су реализовани у већем обиму од планираног у износу од 1.001.000,00 динара, јер је било потребно набавити повећане количине квалитетног семена сезонског цвећа, садница, вештачког ђубрива, супстрата-тресета, хемијских средстава за заштиту биљака и животиња, ради достизања уговорених количина квалитетних производа за познатог купце. Уједно ради ефикасног обављања комуналних послова радне машине морају бити увек у исправном стању.

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 1025 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – ови трошкови су реализовани у складу са бројем запослених и оствареним часовима рада у предузећу који су били нешто мањи од планираног првенствено због боловања, као и због мање потребе за реализацијом других трошкова запослених као што су трошкови службених путовања, помоћ запосленима и др.

На позицији АОП 1026 – одступање од 538.000,00 динара је настало из разлога што смо сопственом радном снагом одрадили део послова, а нисмо ангажовали извођаче радова са тржишта.

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 1029 – нематеријални трошкови – ови трошкови су реализовани на нешто вишем нивоу у односу на планирани због уплаћеног износа такси по основу судских спорова и захтева за добијање услова заштите животне средине.

На позицији АОП 1030- пословни добитак је остварен за 1.926.000,00 динара више од планираног због мањих трошкова зарада и накнада, мање реализованих трошкова производних услуга и правилно искоришћених залиха недовршене производње.

На позицији АОП 1038 и 1052 –приход од камата и остали приходи реализовани су на знатно већем нивоу од планираног из разлога што су судским путем наплаћена старија потраживања од купаца.

На позицији АОП 1053 – остали расходи су више реализовани у износу 2.866.000 динара, по основу обезвређивања некретнина, постројења и опреме кроз процену фер вредности истих.

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, те нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине.

Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	50.178	51.234	49.910	43.455
	Реализација	49.660	50.462	60.073	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	+20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+19%	-28%
Укупна имовина	План	79.650	77.410	79.736	66.353
	Реализација	79.749	78.383	83.570	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+7%	-21%
Пословни приходи	План	74.019	74.143	80.940	85.061
	Реализација	73.557	78.095	81.119	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+5%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+4%	5%
Пословни расходи	План	73.116	74.610	80.098	83.618
	Реализација	70.475	76.662	78.351	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+2%	+7%
Пословни резултат	План	903	2.533	842	1.443
	Реализација	3.082	1.433	2.768	-
	% одступања реализације од плана	+241%	-43%	+229%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-54%	+93%	-48%
Нето резултат	План	218	1.397	503	477
	Реализација	2.051	2.238	1.319	-
	% одступања реализације од плана	+841%	+60%	+162%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	-41%	-64%

Број запослених на дан 31.12.	План	39	36	36	36
	Реализација	39	36	36	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	38.437	40.877	43.803	53.005
	Реализација	38.433	40.874	43.541	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+7%	22%
Инвестиције	План	4.079	1.100	1.300	1.500
	Реализација	3.987	1.072	1.108	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-73%	+3%	35%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	6.668	6.636	7.137	10.947
ROA	2	2	1	1
ROE	4	4	2	1
Оперативни новчани ток	9.751	9.598	5.490	733
Дуг / капитал	81	87	71	95
Ликвидност	32	42	54	54
% зарада у пословним приходима	57	53	53	60

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе			0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	28.047	32.019	26.131	26.861
	Пренето	26.440	24.496	23.692	-
	Реализовано	26.440	23.688	23.669	-
Остали приходи из буџета	План	0		0	360
	Пренето	90		263	-
	Реализовано	90		263	-
Укупно приходи из буџета	План	28.047	32.019	26.131	27.221
	Пренето	26.530	24.496	23.955	-
	Реализовано	26.530	23.688	23.932	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Разлози одступања реализованих у односу на планиране индикаторе пословања у 2019. години

Одступање од 20% индикатора укупни капитал који је реализован у односу на план за 2019. је значајно, јер је то последица књижења ефеката процене фер вредности некретнина, постројења и опреме.

Одступање од 5% индикатора укупна имовина која је реализована у односу на план за 2019. је значајно, јер је то последица књижења ефеката процене фер вредности некретнина, постројења и опреме.

Одступање од индикатора пословних прихода који су реализовани у односу на план за 2019. је незнатно, 0,22%

Одступање од 2% индикатора пословних расхода који су реализовани у односу на план за 2019. је незнатно

Одступање од 229% индикатора пословни резултат је остварен за 1.926.000,00 динара више од планираног због мањих трошкова зарада и накнада на АОП 1025, мање реализованих трошкова производних услуга на АОП 1026 и правилно искоришћених залиха недовршене производње на АОП 1021 И 1022.

Код индикатора нето резултат реализација је већа 162% од плана што је у динарима 816.000. Ова разлика је производ укупних прихода који су већи за 5% и укупних расхода расхода који су већи за 4% од плана. На нето резултат има утицај и обрачун пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију).

Код индикатора просечна зарада по запосленом одступање је од 1% што је незнатно.

Одступање је од 15% индикатора инвестиције је последица уштеде у процесу јавних набавки.

ЕБИТДА- индикатор који показује да из године у годину расте добит пре опорезивања коригована за расходе камате и амортизације.

Остали приходи из буџета – односе се на приходе по основу конкурса АПВ и исти нису планирани у 2019. години, иако су реализовани у износу од 263.000 динара, јер у моменту планирања није било извесно да ће конкурс бити расписан за намене заштите животне средине.

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 остварења интереса свих заинтересованих група, како оснивача и запослених, тако и у целом друштву у социолошком смислу.

Усавршавањем 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 2020. ГОДИНУ

Циљеви предузећа за 2020. годину

Главни циљеви и задаци одређени су Плановима управљања заштићених подручја којима управљамо, Програмом 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 маркетинг стратегије, 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, који предузеће мора да реши са истим бројем запослених.
За смањење оваког ризика предузеће планира ангажовање других правних лица, који уз надзор управљача могу да делом обаве посао у периодима повећаног обима посла.
- Велики ризик нам представља недостатак рибочуварске службе како због законске обавезе тако и за успешну реализацију КФВ пројекта.
Предузеће се више пута, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019) обратило надлежнима за давање сагласности за повећање броја запослених.
- У сектору Паркови стара механизација је исто ризичан, јер услед сезоне ако дође до кvara, застој на појединим површинама исто може да ствара кашњење у извршњу неких послова.
За отклањање оваквих случаја предузеће сваке године планира 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.

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 систем 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 и Визиторски центар „Лудаш“ на Хајдукову).

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Биланс стања

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83.615	83.253	82.891	66.353
1	І. 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	43.440	43.078	42.716	26.178
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	30.723	30.608	30.493	12.939
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10.974	10.727	10.480	11.496
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.743	1.743	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	3.131	3.131	3.131	3.131
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	3.131	3.131	3.131	3.131

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	37.044	37.044	37.044	37.044
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	37.044	37.044	37.044	37.044
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	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	19.327	18.311	19.255	18.255
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.413	2.405	2.186	2.480
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	744	680	721	707
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.008	1.300	1.010	1.358
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	175	175	175	175
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	486	250	280	240
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.854	4.260	4.630	3.565
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	2.275	2.890	3.150	2.315
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.579	1.370	1.480	1.250
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	0			
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	110	82	54	26
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	110	82	54	26
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	12.946	11.560	12.381	12.180
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4	4	4	4
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	102.942	101.564	102.146	84.608
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	61.020	60.510	60.612	43.455
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782	46.782	29.343
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				

302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	29.343	29.343	29.343	29.343
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	17.439	17.439	17.439	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	16	16	16	16
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	10.545	10.545	10.545	10.545
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	3.677	3.167	3.269	3.551
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.074	3.074	3.074	3.074
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	603	93	195	477
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
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				
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.014	2.014	2.014	2.014
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.499	33.631	34.111	33.730

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	21	120	200	15
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.657	342	497	632
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	1.657	342	497	632

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.603	2.580	2.900	2.615
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	349	720	645	520
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	205	205	205	284
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29.664	29.664	29.664	29.664
	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	102.942	101.564	102.146	84.608
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

На позицији АОП 0002 стална имовина планира се да на крају 2020. године буде мања за 17.217.000 динара по основу спровођења ефекта процене фер вредности некретнина, опреме, биолошких средстава и дугорочних финансијских пласмана.

На позицији АОП 0043 обртна имовина ће бити мања по плану за 2020. годину, јер ће салдо готовине бити мањи за износ од 767 хиљада динара због измирења свих пословних обавеза.

На позицији АОП 0401 капитал је по плану за 2020. годину мањи за 16.618.000 динара у односу на реализацију 2019. године, јер је то последица ефекта процене вредности имовине, обавеза и капитала.

На позицији АОП 0442 краткорочне обавезе се планирају мање за износ од 1.515.000 динара у односу на реализацију за 2019. годину, јер су измирене до краја 2020. године.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2020.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.
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	19.127	43.210	66.655	85.061
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	14.258	30.741	47.121	58.134
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	12.260	26.680	40.897	48.647
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	1.998	4.061	6.224	9.487
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.780	12.290	19.265	26.567
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	89	179	269	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	18.481	43.201	66.562	83.618
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	61

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	30	60	120	180
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	241	343	0	350
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	127	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.386	2.835	4.410	8.280
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	800	1.900	3.100	4.070
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.331	27.159	39.426	51.288
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.474	6.010	11.040	10.947
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.396	2.792	4.187	5.083
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.365	2.908	4.392	4.419
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	646	9	93	1.443
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	1	2	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	0	1	2	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	4	4	4	4
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	2	2	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	2	2	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4	3	2	2
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	10
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	80	120	160	180
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12	17	21	1.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	710	109	230	561
	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				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	710	109	230	561
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	107	16	35	84
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	603	93	195	477
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

- Пословни приходи су планирани у већем износу за 3.942.000 динара у 2020. години у односу на реализацију у 2019. години. Повећање се планира на приходима од продаје производа и услуга.
- Пословни расходи су планирани у већем износу за 5.267.000 динара у односу на реализацију у 2019. години. Повећање је по основу репроматеријала, зарада и осталих личних расхода.
- Остали расходи су планирани на мањем нивоу у односу на реализацију у 2019. години и то у износу од 2.046.000 динара. У 2020. години се не планира расход обезвређивања непокретности.
- Нето добит се планира у износу од 477.000 динара, што је мање за 842.000 динара од реализације у 2019. години. Овај износ је резултат одступања на предходним ставкама.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

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

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијски план прихода за заштићена подручја за 2020. годину

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН 2019.	ПРОЦЕНА РЕАЛ. 2019.	ПЛАН 2020.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.070.000	4.046.926	4.100.000	99	101	101
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.070.000	4.046.926	4.100.000	99	101	101
2.	Сопствени приходи	4.498.000	3.830.301	4.498.000	85	100	117
	2.1. Приходи од обављања делатности	2.141.000	1.946.575	2.141.000	91	100	110
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.357.000	1.883.726	2.357.000	80	100	125
	2.3. Остали приходи						
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	22.061.000	19.622.406	22.761.000	89	103	116
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	9.061.000	7.864.811	9.011.000	87	99	115
	3.2 Град Суботица – пољочуварска служба	13.000.000	11.757.595	13.750.000	90	106	117
4.	Средства донација, поклона и помоћи						
5.	Остала средства						
	5.1. АП Војводина		262.800	360.000			137
	5.2. Конкурси						
	Укупно приходи	30.629.000	27.762.433	31.719.000	91	104	114

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 план из 2019. године. У јануару је Министарство заштите животне средине дало сагласност на сва три годишња програма управљања и тиме по-

тврдило износе које је предузеће планирало за 2020. 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 расположивих средстава и критеријума за приоритете.

Приходи од обављања делатности су планирани на истом нивоу у односу на план у 2019. години због тога што предузеће планира промену цена риболовних дозвола у 2020. години и то са цене од 2.000 динара на цену од 2.500 динара, што је одобрило Министарство заштите животне средине. На основу чега је процењено да ће се остварити планирани износ. Реализација у 2019. години на позицији 2.1. приходи од обављања делатности је мања 9% из разлога што предузеће није активније промовисала риболовна подручја. На позицији 2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја – реализација је мања за 20% у 2019. години, јер није било могуће наплатити накнаде за коришћење заштићених подручја од ЈВП „Воде Војводине“ Нови сад, сада смо у судском спору,

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 земљишта на заштићеним подручјима, организацију еко-кампова и унапређење општекорисних функција шума и излетишта „Мајдан“.

На позицији 3.1. Град Суботица- субвенције за заштићена подручја –реализација у 2019. години је мања, јер су послови око уклањања подраста финансирани из других извора.

На позицији 3.1. Град Суботица- субвенције за пољочуварску службу – мање је реализовано за 10% у односу на план 2019. године, јер није било потребе у том обиму за режијским трошковима, униформама и горивом.

Средства од АПВ додељују се на конкурс за научноистраживачки рад, а искоришћена су у 2019. години за рад на риболовним подручјима језера Палић и Лудах.

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 2020. годину

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ								
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ								
Позиција	Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
1.	ЗЕЛЕНИЛО					21.316.875,30	2.131.687,53	23.448.562,83
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
1.1.1	Одржавање травњака парка					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	m2	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m2					
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m2					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m2					
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m2					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m2					
	Стари парк – „Мала	7,447	m2					

	гостиона“- полуострво							
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m2					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког штранда	11,643	m2					
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	m2	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
	Травњак II категорије							
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m2					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m2					
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m2					
	Мушки штрاند – купалиште	3,516	m2					
	Купалиште	1500	m2					
	Пут за викенд насеље	4,293	m2					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m2					
	Баголувар – Рибља чарда	4,698	m2					
	Плажа на Викенд насељу	3630	m2					
	Травњак III категорије							
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m2					
	Велики паркинг – Кањински пут – део	3,095	m2					
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m2					
	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m2	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m2					
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m2					
	Стари парк – женски штранд, улаз	1,082	m2					
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m2					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m2					
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m2					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m2					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког штранда	11,643	m2					

	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m2					
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m2	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m2					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m2					
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m2					
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m2					
	Купалиште	1500	m2					
	Пут за викенд насеље	4,293	m2					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m2					
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m2					
	Плажа на Викенд насељу	3630	m2					
	Паркинг код Женског шtrandа	2740	m2					
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m2	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m2					
	Велики паркинг – Кањиншки пут – део	3,095	m2					
	Купалиште – обала – шкарпа	5,824	m2					
	Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m2	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60
	Главни улаз	2275	m2					
	Стари парк	22913	m2					
	„Мала гостиона“	6827	m2					
	„Абел парк	11065	m2					
1.1.2	Одржавање травњакаСпоменика природе "Стабла хрasta лужњака на Палићу"					1.093.800,00	95.100,00	1.046.100,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m2	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	m2	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	m2	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањинског пута					74.008,08	7.400,81	81.408,89

	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m2	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					6.206.555,89	620.655,59	6.827.211,48
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					6.206.555,89	620.655,59	6.827.211,48
	Обнављање цветних леја- рад	2.000	m2	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	m2	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
	Окопавање цветних леја	2.000	m2	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
	Заливање цветних леја	2.000	m2	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m2	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m2	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
	Окопавање шибља	263	m2	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m2	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m2	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m2	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m2	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
	Окопавање живе ограде	720	m2	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
	Заливање живе ограде	720	m2	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m2	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
	Вађење сувих стабала преко пречника 50цм са коришћењем аутокорпе и одвоз	21	kom	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69
	Вађење сувих стабала пречника од 30 до 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	58	kom	13.683,87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91
	Вађење сувих стабала од 20-30цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	46	kom	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
	Вађење сувих стабала 10-20цм са одвозом	39	kom	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17
	Орезивање дрвећа лишћара проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до	80	kom	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16

	висине 12м и одвоз-тежи услови							
	Орезивање дрвећа лишћарачишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 м са телескопом и одвоз грања	335	kom	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
	Санитарно хигијенске мере							
	Рад радника	1.920	h	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
	Рад моторне тестере	944	h	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"					316.587,82	31.658,78	348.246,60
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 22м и одвоз-тежи услови	9	kom	20.693,34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07
	Вађење сувих стабала од 20-30цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	2	kom	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55
	Вађење сувих стабала преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	4	kom	30.859,77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99
1.3.3	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					461.049,52	46.104,95	507.154,47
						347.021,12	34.702,11	381.723,23
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне 6-8м која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	10	kom	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
	Вађење сувих стабала преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	6	kom	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
	Вађење сувих стабала "Стабла храста лужњака" пречника 20-30цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	20	kom	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48
	Obnavljanje zelenila Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka"					114.028,40	11.402,84	125.431,24
	Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut I ostale otpatke u manjim količinama – srednji	20	kom	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26

	uslovi dimenzije 100x100x100							
	Sadnja stablašica lišćara I četinarica sa busenom uz orezivanje krune po potrebi, sa prenošenjem sadnica do rupe sa odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalivanjem I izradom tanjira dimenzija 100x100x100	20	kom	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98
	Sadni materijal	20	kom	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.4	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m2	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
	Засецање ивица дуж земљаних стаза и одвоз	788	m	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
	Жуљање траве на ситно попличаних стаза и одвоз	13.100	m2	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
	Засецање ивица дуж ситно попличаних стаза и одвоз	5.000	m	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
	Жуљање траве на крупно попличаним стазама и одвоз	4.226	m2	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70

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			32,40	1	474.012,00	47.401,20	521.413,20
	Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду			3,24	1	90.558,00	9.055,80	99.613,80
	Механичко кошење трске					2.314.267,20	231.426,72	2.545.693,92
	Кошење травних површина					5.332.953,60	533.295,36	5.866.248,96
	УКУПНО					8.211.790,80	821.179,08	9.032.969,88
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА:							
1.	ЗЕЛЕНИЛО					21.316.875,30	2.131.687,53	23.448.562,83
2.	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					8.211.790,80	821.179,08	9.032.969,88
	УКУПНО					29.528.666,10	2.952.866,61	32.481.532,71

Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2020. годину

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ								
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ								
Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Мера	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					10.226.619,92	1.022.661,99	11.249.281,91
1.1	Чистоћа парка					9.774.351,12	977.435,11	10.751.786,23
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m2	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m2	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m2	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (марта – новембра)	8	čas	188,68	44	66.415,36	6.641,54	73.056,90
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (5 рад x 8 х)	40	čas	188,68	365	2.754.728,00	275.472,80	3.030.200,80
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	12	čas	1.241,33	365	5.437.025,40	543.702,54	5.980.727,94
	Пречишћавање површина јавне намене-рад радника (3рад x 8х)	24	čas	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (4 дана у месецу x 8 х)	48	čas	1.241,33	8	476.670,72	47.667,07	524.337,79
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	5.000	m2	0,39	8	15.600,00	1.560,00	17.160,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	čas	188,68	2	16.603,84	1.660,38	18.264,22
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом (2 пута годишње x 8 х)	16	čas	1.241,33	1	19.861,28	1.986,13	21.847,41
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					433.768,80	43.376,88	477.145,68
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 рад x 4х),пет пута месечно	12	čas	188,68	60	135.849,60	13.584,96	149.434,56
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са	4	čas	1.241,33	60	297.919,20	29.791,92	327.711,12

	приколицом (5 дана у месецу x 4 x)							
1.3	Инспекцијски налози					18.500,00	1.850,00	20.350,00

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-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године.

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуну 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-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године.

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-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године.

Програм пољоочуварске службе за период 2020. 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 уинулих 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 ангажованих лица

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 2020. 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			
			2017.	2018.	2019.	2020.
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				
11.	Жедник	11831	1	1	1	1
	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

у динарима		
1	Ангажовање радне снаге по уговору о привремено повременим пословима	7.265.734,00
2	Накнада за превоз на посао	680.022,20
3	Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила	1.400.000,00
4	Осигурање лица и опреме	100.000,00
5	Режијски трошкови	1.600.000,00
6	Униформа и обућа	250.000,00
7	Трошкови одржавање опреме и објеката	450.000,00
8	Опреме за побољшавање рада	254.243,80
	УКУПНО	12.000.000,00

Финансијски план пословања за 2020. годину

		ПЛАН 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА (процена) 2019.	ПЛАН 2020.	ИНДЕКС		
		I-XII 2019.	I-XII 2019.	I-XII 2020.			
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	80.940.043	81.118.754	85.061.308	100	105	105
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	461.656	2.000	23.08 3	100	0
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	80.000	1.436.387	180.000	1.795	225	13
	УКУПАН ПРИХОД:	81.022.043	83.016.797	85.243.308	102	105	103
II	РАСХОДИ						
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	80.098.243	78.512.763	83.618.546	98	104	107
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	9.000	3.956	4.000	44	44	101
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	322.800	2.948.350	1.060.000	913	328	36
	УКУПАН РАСХОД	80.430.043	81.465.069	84.682.546	101	105	104
	ДОБИТ	592.000	1.551.728	560.762	262	95	36
	ГУБИТАК						

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

Процењена реализација за 2019. годину за планиране укупне приходе је реализована за 2% више, а реализација укупних расхода је виша за 1%. Остварени резултат је у износу од 1.551.728,00 што је значајно веће од планираног износа (162%), што је резултат мање реализације расхода.

Укупни приходи планирани за 2020. су већи од реализације у 2019. за 3%, а укупни расходи су планирани за 4%. Укупни резултат је у износу од 560.792 динара што је мање од планираног за 2019. годину.

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План 2019.	Реализација (процена) 2019.	План 2020.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Производи	-1.086.623	1.178.780	1.382.401	-108	-127	117
1.1.	Сезонско цвеће	359.842	689.383	832.401	192	231	121
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	19.000	50.000	38	100	263
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	127.240	150.000	85	100	118
1.4.	Смањење/повећање вредности не. производње	-1.646.465	343.157	350.000	-21	-21	102
2	Услуге	49.346.201	51.216.041	52.558.922	104	107	103
2.1.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	9.928.288	9.928.288	10.226.620	100	103	103
2.2.	Одржавање зеленила на површинама јавне намене	21.139.142	21.138.625	21.316.875	100	101	101
2.3.	Зимска служба	5.026.364	4.110.617	5.026.364	82	100	122
2.4.	Одржавање приобаља	8.426.666	8.426.666	8.211.791	100	97	97
2.5.	Крчење подраста	4.227.273	4.224.960	4.227.273	100	100	100
2.6.	Одржавање хигијене и зеленила трећим лицима	598.468	3.386.885	3.550.000	566	593	105
3	Еко-туристичко-угост. делатности	585.000	616.207	585.000	105	100	95
3.1	Конкурси, субвенција				0		
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари		60.984		0		
3.3.	Закуп киоска	360.000	351.098	360.000	98	100	103
3.4.	Изнајмљивање клупа	225.000	204.125	225.000	91	100	110
4	Коришћење и чување природних добара	30.629.000	28.570.433	31.064.985	93	101	109
4.1.	Развој пољопривреде	13.000.000	11.757.595	13.750.000	90	106	117
4.2.	Риболовне дозволе	1.961.000	1.827.025	1.961.000	93	100	107
4.3.	Приходи од природног прираштаја основног стада	180.000	119.550	180.000	66	100	151
4.4.	Накнада за кор. добара	2.357.000	1.883.726	2.357.000	80	100	125
4.5.	Конкурси-суфинансирање	13.131.000	12.982.537	12.816.985	99	98	99
4.6.	Коришћење природних добара				0		
5	Остали приходи	82.000	1.898.043	182.000	2.315	222	10
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	461.656	2.000	23.083	100	0
5.2.	Остали приходи	80.000	1.436.387	180.000	1.795	225	13

	Приходи из текућег пословања	79.555.578	83.479.504	85.773.308	105	108	103
	Укупни приходи у БУ	81.022.043	83.016.797	85.243.308	102	105	103

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

На позицији број 1. Производи – реализација у 2019. години у односу на план 2019. је 108% 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 2020. години се планира за 17% више производња сезонског цвећа у односу на реализацију 2019. године, у складу са реалним већим могућностима пласмана.

На позицији број 2. Услуге - планирани приходи од услуга у 2020. години су веће за 3% од реализације у 2019. 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 2.6. – Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима је у 2020. планирана је на незнатно вишем нивоу од 5% у односу на реализацију 2019. године, с обзиром да су у 2019. години уговорени послови који су се односили на крчење подраста и успостављање мултифункционалног појаса око Палићког, Крвавог и Лудашког језера завршили, а у наредном периоду ће бити само његово одржавање.

На позицији број 4. средства за Коришћење и чување природних добара за заштиту природе у 2020. години планирана су за 1% више у односу на план за 2019. године, с обзиром да су средства у буџету Града Суботице за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољоочуварске 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 2019. годину. Средства из буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре у 2020. су планирана на незнатно вишем нивоу у односу на реализацију из 2019. године, у складу са Годишњим програмом управљања. У јануару је предузеће добило сагласност на годишњи програм управљања од Министарства за заштиту животне средине и то је основ за планирање, а у априлу 2020. Министарство за заштиту животне средине ће донети одлуку о висини субвенција и у ком делу ће финансирати спровођење програма.

Разлика између укупних прихода у Билансу успеха и Прихода из текућег пословања је резултат различитог евидентирања категорија прихода по основу смањења/повећања вредности залиха недовршене производње као и прихода од природног прираштаја основног стада, који се у Билансу успеха воде на страни пословних расхода.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2019.	Реализација (процена) 2019.	План 2020.	Индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Роба	310.000	60.985	61.000	20	20	100
1.	Набавна вредност продате робе	310.000	60.985	61.000	20	20	100
II	Материјали	11.830.284	10.507.376	12.350.000	89	104	118
1.	Репро материјал	800.000	1.792.864	1.800.000	224	225	100
2.	Помоћни материјал	1.692.284	1.549.316	1.600.000	92	95	103
3.	Материјал за одрж. хигијене	120.000	137.110	137.000	114	114	100
4.	Канцеларијски материјал	460.000	352.223	500.000	77	109	142
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	4.200.000	3.833.370	4.070.000	91	97	106

6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.643.000	1.350.495	1.643.000	82	100	122
7	Резервни делови	1.365.000	582.249	1.200.000	43	88	206
8	ХТЗ опрема и радна одећа	900.000	511.156	800.000	57	89	157
9	Ситан инвентар	650.000	398.593	600.000	61	92	151
III	Зараде запослених /брutto II/	30.541.025	30.324.777	36.931.964	99	121	122
1.	Зараде и накнаде зарада	26.070.017	25.894.644	31.660.492	99	121	122
2.	Доприноси на терет послодавца	4.471.008	4.430.133	5.271.472	99	118	119
IV	Друга лична примања	11.066.747	10.625.482	11.361.566	96	103	107
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.234.176	1.234.176	1.234.176	100	100	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	7.265.734	7.217.928	7.265.734	99	100	101
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.566.837	2.173.378	2.861.656	85	111	132
V	Нематеријални трошкови	7.628.806	6.421.743	6.398.000	84	84	100
1.	Службени пут	300.000	223.604	300.000	75	100	134
2.	Превоз радника	2.159.880	2.159.781	2.694.000	100	125	125
3.	Непроизводне услуге	495.000	485.812	495.000	98	100	102
4.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	240.786	255.000	94	100	106
5.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	615.101	795.000	77	100	129
6.	Осигурање	495.000	534.090	495.000	108	100	93
7.	Платни промет	320.000	202.938	320.000	63	100	158
8.	Камате и курсне разлике	100.000	3.956	4.000	4	4	101
9	Административне таксе и судски троскови	550.000	628.225	550.000	114	100	88
10.	Адвокатске услуге	490.000	477.554	490.000	97	100	103
11.	Разлика зарада за уплату у буџет РС	1.668.926	849.896	0	51	0	0
VI	Донаторство				0	0	0
VII	Реклама-пропаганда	100.000	96.300	100.000	96	100	104
VIII	Репрезентација	69.696	68.757	69.696	99	100	101
IX	Порез на имовину	310.000	346.409	350.000	112	113	101
X	Расходи из ранијих година	560.000	505.874	560.000	90	100	111
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	500.000	2.604.559	500.000	521	100	19
XII	Производне услуге	10.947.020	14.782.190	10.947.020	135	100	74

1.	Остале производне услуге	6.020.020	10.886.223	6.020.020	181	100	55
2.	Услуге превоза	300.000	71.647	300.000	24	100	419
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	515.318	570.000	90	100	111
4.	Услуге штампариија	495.000	258.579	495.000	52	100	191
5.	Обезбеђење објеката	50.000	16.980	50.000	34	100	294
6	Сајмови	50.000	31.706	50.000	63	100	158
7	Комуналне услуге	800.000	560.830	800.000	70	100	143
8	Услуге одрж. Опреме и објеката	1.992.000	1.868.166	1.992.000	94	100	107
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	103.741	170.000	61	100	164
10	Заштита на раду	500.000	469.000	500.000	94	100	107
XIII	Амортизација	5.100.000	5.583.324	5.583.300	109	109	100
	Расходи из текућег пословања	78.963.578	81.927.776	85.212.546	104	108	104
	Укупни расходи у БУ	80.430.043	81.456.069	84.682.546	101	105	104

На позицији I Роба планирана је набавна вредност продате робе на исто нивоу као и реализација у 2019. за саксијско цвеће и саднице које се не производе у расаднику предузећа за потребе продаје трећим лицима.

На позицији II. Материјали у 2019. годину је реализовано 11% мање у односу на план, јер на почетку године није уговорен посао продаје сезонског цвећа и садног материјала (учешће на тендеру). Планом за 2020. годину материјал за производњу се планира 18% више у односу на реализацију 2019. године, јер се очекује уговарање посла за продају сезонског цвећа и садног материјала након учешћа на тендеру. Такође, у 2020. години планира се набавка резервних делова, ХТЗ опреме, радне одеће и набавка потребног алата и ситног инвентара за рад.

На позицији III. зараде запослених се планирају на вишем нивоу од 21% у односу на план 2019. године. Повећање је по основу укидања умањења зарада, повећања минулог рада и регреса за годишњи одмор и по основу планирања рада на државни празник, прековремени рад за време викенда и верских празника, ради обављања комуналне делатности и чуварске службе на заштићеним подручјима.

На позицији IV.3 јубиларне награде – отпремнина – солидарна помоћ, за ове намене више је планирано за 2020. годину из разлога што већи број запослених има право на та лична примања.

На позицији V.2. трошкови превоза радника планом за 2020. се повећавају 25% у односу на реализацију 2019. године, због већег броја долазака на посао током викенда и празника и пореских обавеза на те накнаде.

На позицији V.5 трошкови одржавања софтвера, књиговодствене услуге и ревизорске услуге планирани су на истом нивоу у односу на план 2019. год. Реализација за 2019. годину је мања 23% од планираног није довршена надоградња софтвера у делу материјалног књиговодства и праћења реализације набавки.

На позицији V.9 административне таксе и судски трошкови планом за 2020. годину у односу на план за 2019. годину су на истом нивоу, а реализација у 2019. години је већа за 14% од планираног, због започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији V.10 адвокатске услуге, су планиране за 2020. годину на истом нивоу у односу на план 2019. године. Реализација за 2019. годину је незнатно мања 3% од планираног износа.

На позицији V.11 разлика зарада за уплату у буџет РС није планирана у 2020. години, с обзиром да је донешен Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 86/19). Реализација на овој позицији је у 2019. години мања од планирана, с обзиром да је изменом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава проценат бруто II зараде запослених који се издваја у буџет Републике смањен са 10 на 5%.

На позицији XI. Исправка вред. Потраживања од купаца и обезвређивање непокретности и опреме је реализовано више у 2019. у износу од 2.104.559 због књижења ефеката процене фер вредности некретнина.

На позицији XII. Производне услуге су реализоване 35% више у 2019. години у односу на план 2019. 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 2020. години је планиран износ од 300.000 за ове намене.

Позиција XII.4 услуге штампарија је планом за 2020. годину повећана у односу на план и реализацију у 2019. 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 9% више у односу на планирани износ, јер је у 2019. години набављено неколико нових основних средстава.

Разлика између укупних расхода у Билансу успеха и Расхода из текућег пословања је резултат различитог евидентирања категорија прихода по основу смањења/повећања вредности залиха недовршене производње као и прихода од природног прираштаја основног стада, који се у Билансу успеха воде на страни пословних расхода (АОП 1020 – Приходи од активирања учинака и робе и 1021 – Повећање вредности залиха недовршене производње и готових производа).

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуну 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-38-11/2019 од дана 27.06.2019.

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-38-11/2019 од дана 27.06.2019.

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-38-9/2019 од дана 27.06.2019.

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, опреме и објеката.

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2019.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.070.000	4.070.000	4.046.926	23.074	

Субвенције из буџета АПВ	0	0	0	0	
Субвенције из буџета града	22.061.000	19.622.406	19.622.406	0	
Остали приходи из буџета*	0	262.800	262.800	0	
УКУПНО	26.131.000	23.955.206	23.932.132	23.074	

Средства из Буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, у 2019. години нису утрошена у износу од 23.074 динара и иста ће бити враћена по решењу Министарства.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. 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	0	2.050.000	3.075.000	4.100.000
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0	0
Субвенције из буџета града	4.780.000	10.240.000	15.930.000	22.761.000
Остали приходи из буџета*			360.000	360.000
УКУПНО	4.780.000	12.290.000	19.365.000	27.221.000

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 незнатно вишем нивоу у односу на план из 2019. године. Субвенције из буџета Града Суботице су планиране за 2020. годину више за 700.000 динара, средства су намењена за унапређење општекорисних функција шума. Целокупна средства 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 земљишта на заштићеним подручјима, организацију еко-кампова и унапређење општекорисних функција шума и излетишта „Мајдан“.

У склопу позиције Субвенције из буџета града су:

- субвенције за заштићена подручја – које су реализоване у 2019. години мање, јер послове око уклањања подраста су финансирана из других извора.
- субвенције за пољочуварску службу – мање је реализовано за 10% у односу на план 2019. године, јер није било потребе у том обиму за режијским трошковима, униформама и горивом.

Средства од АПВ додељују се на конкурс за научноистраживачки рад, а искоришћена су у 2019. години за рад на риболовним подручјима језера Палић и Лудаш.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2019.	План 01.01.- 31.03.2020.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.923.083	18.809.746	5.729.811	11.530.216	17.215.078	22.898.165
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.070.017	25.894.644	7.922.641	15.945.986	23.804.505	31.660.492
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.541.025	30.324.777	9.241.761	18.600.994	27.767.956	36.931.964
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	24	24	24	23	23	23
4.2.	- на одређено време	12	12	12	13	13	13
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	7.217.928	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	1.234.176	308.544	617.089	925.633	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	2.159.880	2.159.781	657.000	1.347.000	2.036.000	2.694.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	155.370	50.000	100.000	150.000	200.000

21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	68.234	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	224.380	224.380	246.145	246.145	246.145	246.145
23	Јубиларне награде	302.457	302.457	0	575.509	575.509	575.509
24	Број прималаца	2	2	0	3	3	3
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
26а	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запосленима	1.672.000	1.625.540	0	1.672.000	1.672.000	1.672.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.000	21.000	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

Дана 06.12.2019. године донет је Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 86/19). Законом је предвиђено да ће се основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, тј. на нивоу октобра 2014. године.

Остали елементи зарада, као што су топли оброк, регрес, минули рад, прековремени, рад за време верских и државних празника и др., су за време примене закона, такође морали да буду на нивоу октобра 2014. године

Престанком Закона, остали елементи се планирају у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србији и Анексама истог и Колективним уговором код послодавца.

Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 11. децембра 2019. године, утврђено је запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину. Годишњи износ регреса, утврђен на претходно поменути начин увећава се још за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса.

Влада Републике Србије донела је 13. септембра 2019. године Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2020. године 05 број 120-9063/2019-1 („Сл. Гласник РС“ бр. 65/19), којом се утврђује износ минималне цене рад без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар-децембар 2020. у износу од 172,54 РСД. Минимална цена рада у 2019. години износила је 155,30 РСД, те повећање минималне цене рада износи 11%. У складу са овим повећањем планирана маса за минималну цену рада за 2020. годину за 13 запослених - НК запослени који су ангажовани на одржавању хигијене и зеленила у Великом парку на Палићу

Пројекција средстава за зараде за 2020. годину урађена је на бази повећања основне зараде и свих осталих поменутих елемената.

Накнаде по уговорима о привремено-повременим пословима се у 2020. години планирају на нивоу од 7.265.734 динара и намењене су за рад пољоочуварске службе. Планирани износ је исти у односу на 2019. годину с обзиром да су накнаде планиране у току целе године за исти број прималаца као и у 2019. 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 вишем нивоу у односу на план за 2019. за 534.120,00 дин.

Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу планиране су у истом износу као и у плану за 2019 годину.

Отпремнина за одлазак у пензију у 2019. години планирана је за 1 запосленог у износу од 246.145 динара, у складу са одредбама Колективног уговора, према којем је предвиђена исплата три просечне зараде исплаћене у републици Србији.

Јубиларне награде планиране су за 2 запослена за 20 година радног стажа у предузећу и 1 запосленог за 30 година радног стажа у јуну месецу у износу од 575.509 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, а за 30 година 3 просечне зараде у Републици Србији са припадајућим порезом.

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, предвиђено је да је Послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висина солидарне помоћи из овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса, што у укупном износу са порезом на доходак грађана износи 1.672.000 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су на истом нивоу у односу на план у 2019. години.

Остали трошкови запослених планирани су на истом нивоу као и у 2019. години.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Распodelу процењене добити за 2019. годину предузеће планира у складу са Законом о буџету Републике Србије односно Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. годину.

На основу процене реализације прихода и расхода за 2019. годину, што је приказано и у билансу успеха, предузеће ће пословну годину завршити са позитивним резултатом. Критеријум за распodelу остварене добити за 2019. годину после опорезивања (нето добит) дефинисан је Одлуком о буџету града Суботице за 2020. год. усвојеном од стране Скупштине Града 24. децембра 2019. године, а према којем се добит дели у 2020. 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 динара 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 % од преосталог 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 усавање лишћа и суфинансирање набавке теренског возила.

Остварена нето добит у 2018. години износила је 2.237.756 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 1.566.429 динара уплати у буџет Града Суботице, а преостали износ је искоришћен суфинансирање набавке теренског возила.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Заједнички послови	2	2	2	2	0
2	Заштита природе	8	10	10	5	5
3	Паркови	13	23	23	16	7
4	Директор	1	1	1	0	1
5						
6						
УКУПНО:		24	36	36	23	13

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 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	11	11		
5	КВ	0	0		
6	ПК	6	6		
7	НК	9	9		
УКУПНО		36	36	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	3	2
2	30 до 40	10	10
3	40 до 50	7	8
4	50 до 60	13	13
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		36	36
Просечна старост		45,83	46,25

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
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 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	10	11
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	4	3
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	4	3
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	8	7
8	Преко 35	3	4
	УКУПНО	36	36

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	36		Стање на дан 30.06.2020. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	ОДЛАЗАК У СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ	1	1	-	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	1	1	-	0
	Стање на дан 31.03.2020. године	36		Стање на дан 30.09.2020. године	36
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	36		Стање на дан 30.09.2020. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	-	0	1	-	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	-	0	1	-	0
	Стање на дан 30.06.2020. године	36		Стање на дан 31.12.2020. године	36

Планирано попуњавање упражњеног радног места реализоваће се у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019). 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) и наведеном уредбом.

Планирана 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

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
II	36	2.114.852	58.746	35	1.973.112	56.375				1	141.740	141.740
III	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IV	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
V	36	2.310.338	64.176	35	2.165.720	61.878				1	144.618	144.618
VI	36	2.093.884	58.163	35	1.960.134	56.004				1	133.750	133.750
VII	36	2.159.475	59.985	35	2.017.800	57.651				1	141.675	141.675
VIII	36	2.099.309	58.314	35	1.960.149	56.004				1	139.160	139.160
IX	36	2.159.522	59.987	35	2.017.778	57.651				1	141.744	141.744
X	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XI	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
УКУПНО	432	25.894.644	719.296	420	24.201.493	691.471				12	1.693.151	1.693.151
ПРОСЕК	36	2.157.887	59.941	35	2.016.791	57.623				1	141.096	141.096

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2019. 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 2020. годину - Бруто 1

у динарима

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

*старозапослени у 2020. 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 2020. годину - Бруто 2

у динарима

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

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	45.795	33.640	56.042	40.915
	Највиша зарада	104.619	74.876	123.985	88.544
Пословодство	Најнижа зарада	141.096	100.447	170.796	121.358
	Највиша зарада	141.096	100.447	170.796	121.358

Накнаде преседнику и члановима надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IV	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VI	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VIII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IX	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
X	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XI	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XII	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
УКУПНО	1.234.177	474.673	379.752	24		1.234.177	474.673	379.752	24	
ПРОСЕК	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2019. години није имало обавезе по основу кредита , а такође не планира кредитно задуживање у 2020. години.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2019.	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	Добра						
1	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	70.000					70.000
2	Семење цвећа	400.000	326.240	0	250.000	320.000	500.000
3	Семење луцерка	150.000	86.800				
4	Стока, остале животиње пољопривредног газдинства	120.000	132.000				200.000
5	Луковице цвећа и саднице	1.200.000	451.000	0	0	0	500.000
6	Нафта и дестилати	3.500.000	1.547.683	800.000	1.900.000	2.600.000	3.170.000
7	Препарати за подмазивање	150.000	106.162	50.000	110.000	160.000	220.000
8	Електрична енергија	700.000	436.040	190.000	370.000	560.000	900.000
9	Земља	80.000	0	20.000	40.000	60.000	80.000
10	Супстрати и тресет	350.000	220.750	0	100.000	200.000	400.000
11	Шљунак, песак и дробљени камен	50.000	0	10.000	30.000	40.000	60.000
12	Храна, пиће и сродни производи	150.000	54.082		30.000	60.000	150.000
13	Производи животињског порекла, месо и месни производи	150.000	0		30.000	60.000	150.000
14	Храна за животиње	350.000	84.109	100.000	100.000	100.000	350.000
15	Разни прехранбени производи	350.000	3.370	50.000	100.000	150.000	200.000
16	Пољопривредне машине	100.000	0				0
17	Разна баштенска опрема	300.000	222.446	0	100.000	300.000	500.000

18	Делови за пољопривреду и шумарство	480.000	454.987	120.000	260.000	390.000	500.000
19	Радна одећа	500.000	299.040				350.000
20	Обућа	250.000	124.160		150.000	150.000	250.000
21	Часописи	150.000	134.786	100.000	170.000	170.000	170.000
22	Поштанске марке	50.000	27.854	10.000	20.000	30.000	50.000
23	Дозволе	200.000	42.000				100.000
24	Рекламни материјал	100.000	0				100.000
25	Разни штампани материјали	490.000	327.500	100.000	100.000	100.000	500.000
26	Разна ђубрива	300.000	39.383	0	50.000	60.000	80.000
27	Агрохемијски производи	120.000	108.649	0	100.000	200.000	300.000
28	Течност за хладњаке	40.000	0	0	10.000	30.000	50.000
29	Патроне са тонером	80.000	88.710	50.000	100.000	150.000	200.000
30	Канцеларијски материјал	350.000	153.336	75.000	150.000	225.000	300.000
31	Рачунарска опрема	350.000	324.318	50.000	100.000	150.000	350.000
32	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	50.000	17.657	10.000	25.000	40.000	50.000
33	Громобран	60.000	59.810				0
34	Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола	50.000	38.850	10.000	25.000	40.000	50.000
35	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	200.000	39.947	20.000	30.000	40.000	100.000
36	Телекомуникациона опрема	150.000	1.415				150.000
37	Медицински потрошни материјал	70.000	18.198	15.000	35.000	60.000	70.000
38	Производи за личну негу	150.000	33.471	20.000	50.000	100.000	150.000
39	Теренско возило	1.300.000	1.107.975		1.500.000	1.500.000	1.500.000
40	Делови и прибор за возила и њихове моторе	250.000	32.353	30.000	80.000	160.000	200.000
41	Гуме за тешка и лака возила	250.000	171.920	30.000	80.000	200.000	300.000
42	Делови и прибор за мотоцикле	200.000	58.058	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Производи за лов и риболов Вршке и мерето	20.000	21.075	15.000	15.000	15.000	15.000
44	Сонар	32.000	15.050				0

45	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	50.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
46	Мерни инструменти Вага	240.000	95.000			130.000	130.000
47	Двоглед	320.000	0				0
48	Разни намештај и опрема	142.000	32.324				0
49	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	34.617	20.000	30.000	40.000	70.000
50	Пијаћа вода	250.000	149.811	40.000	100.000	200.000	250.000
51	Опрема за паркове	500.000	0				0
52	Опрема за обраду дрвета (мот.тестера)	200.000	219.308				0
53	Грађевински материјали	1.000.000	983.761				1.000.000
54	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	350.000	0				0
55	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	370.000	114.761	70.000	150.000	230.000	300.000
56	Прозиводи за купатила и кухиње	50.000	627	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	350.000	127.065	70.000	150.000	230.000	300.000
58	Боје, лакови и смол	70.000	9.970	20.000	40.000	60.000	70.000
59	Фотоапарати		0		100.000	100.000	160.000
Укупно добра:		18.374.000	9.178.429	2.280.000	6.990.000	9.645.000	15.875.000
Услуге							
1	Програмски пакети и информациони системи	500.000	56.920	100.000	200.000	300.000	500.000
2	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	50.000	0				50.000
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	495.000	444.805	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	49.980	30.000	60.000	90.000	120.000
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	11.200	20.000	35.000	50.000	70.000
6	Хотелске услуге	150.000	31.706	25.000	50.000	75.000	100.000
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	1.300.000	860.958	100.000	500.000	1.100.000	1.100.000
8	Услуге друмског превоза	300.000	166.502	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Најам возила за превоз путника са возаћем	200.000	0		100.000	200.000	200.000
10	Поштанске и курирске услуге	35.000	15.750	10.000	25.000	40.000	50.000
11	Телекомуникационе услуге	495.000	491.753	120.000	240.000	360.000	495.000
12	Комуналне услуге	350.000	59.054	100.000	180.000	250.000	350.000
13	Комунална услуга дистрибуција гаса	200.000	22.573	150.000	200.000	250.000	400.000
14	Услуга осигурања	500.000	454.710	70.000	370.000	420.000	500.000
15	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	400.000	0		250.000	500.000	500.000
16	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	50.000	0	10.000	20.000	30.000	50.000
17	Услуге вештачења	500.000	0				50.000
18	Услуге информационих технологија	150.000	0	25.000	75.000	100.000	150.000
19	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са рукова-оцем-амфибија	2.660.000	2.283.800	540.000	1.180.000	1.920.000	2.660.000
20	Услуге у области хортикултуре	2.500.000	2.378.100		830.000	1.660.000	2.500.000

21	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	2.435.000	2.232.600	0	1.150.000	2.435.000	2.435.000
22	Услуге сточарства	500.000	335.050	100.000	250.000	375.000	500.000
23	Услуге повезане са рибарством	100.000	0	20.000	60.000	80.000	100.000
24	Правне услуге	500.000	297.375	125.000	250.000	375.000	500.000
25	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	500.000	400.185	100.000	200.000	430.000	650.000
26	Услуге оглашавања	150.000	108.000	50.000	100.000	150.000	250.000
27	Безбедност и заштита на раду	500.000	416.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	120.000	60.985	200.000	200.000	300.000	350.000
29	Услуге надзора алармних уређаја	50.000	16.980	50.000	75.000	100.000	135.000
30	Услуге штампања и сродне услуге	450.000	24.358	50.000	100.000	200.000	450.000
31	Услуге графичког обликовања (лого)	50.000	0			50.000	50.000
32	Услуге образовања и стручног оспособљавања	490.000	71.500	100.000	200.000	300.000	450.000
33	Услуге обуке у области заштите животне средине	320.000	0				0
34	Здравствене услуге	300.000	60.800		100.000	300.000	400.000
35	Ветеринарске услуге	250.000	95.943	60.000	120.000	190.000	250.000
36	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	950.000	519.700	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000
37	Услуге у области животне средине	485.000	255.000	50.000	150.000	300.000	485.000
38	Услуга чишћења	300.000	155.000	100.000	200.000	300.000	400.000
39	Услуге прања и хемијског чишћења	180.000	140.425	20.000	80.000	150.000	250.000

40	Услуге паркиралишта	50.000	12.970	10.000	20.000	40.000	50.000
41	Одржавање ПП уређаја	70.000	32.390	15.000	35.000	50.000	70.000
42	Процена ризика од опасности	500.000	0				0
43	Акт о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања	400.000	0				0
Укупно услуге:		20.675.000	12.563.073	2.860.000	8.845.000	15.450.000	20.115.000
Радови							
1	Грађевински радови	500.000	230.000	300.000	500.000	500.000	500.000
2	Радови на уређивању пејзажа	0	0			300.000	750.000
3	Радови на ископу и одвозу земље	0	0				150.000
4	Обрада метала	60.000	7.500	15.000	30.000	45.000	60.000
5	Адаптација зграда	500.000	0			250.000	500.000
6	Постројење за грејање	160.000	0				200.000
7	Радови на увођењу електричних инсталација	80.000	23.532	50.000	70.000	100.000	130.000
8	Водоинсталерски и санитарни радови	80.000	0		200.000	200.000	200.000
9	Завршни грађевински радови	400.000	0			200.000	400.000
10	Браварски радови	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
11	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	2.000.000	1.726.750				2.000.000
Укупно радови:		3.880.000	1.987.782	390.000	850.000	1.670.000	4.990.000
Укупно = добра + услуге + радови		42.929.000	23.729.284	5.530.000	16.685.000	26.765.000	40.980.000

Добра:

На позицији под редним бројем:

1. Усеви баштовански и хортикултурални производи се планирају за 2020. годину у износу од 70.000 динара. Реализације у 2019. није било.
2. За набавку семена сезонског цвећа планира се у износу од 500.000 динара, што је 100.000 динара бише у односу на план за 2019., а неопходно је за производњу довољних количина сезонског цвећа у стакленику, која је намењена за Парк Природе на Палићу и за продају трећим лицима. Реализација у 2019. години је мања за 73.760 динара од плана, а одступање настало уштедом при набавци.
3. Семе луцерке није планирано за набавку у 2020. години. Реализација у 2019. години је била мања у складу са потребама.
4. Стока, остале животиње пољоп. газдинства планира се за 2020. у износу од 200.000 динара. Планира се куповина бика подолског говеда који није у сродству са већ постојећим стадом. Више је реализовано 10% у односу на план 2019.године. одступање је дозвољено по чл. 51 Закона о јавним набавкама.
5. Луковица цвећа и садница - Планиран је износ 500.000 динара за набавку луковица, цвећа и садница које ће се засадити у Парку природе на Палићу. Знатно мање је реализовано у 2019.години у односу на план, одступање је у износу 749.000 динара, јер није било потребе за већим количинама.
6. Нафта и нафтни деривати планиран износ за 2020. годину је 3.170.000 динара и на мањем нивоу је плана за 2019. годину. Износ реализације је 44% у односу на план у 2019. години. због тога што је уговор о набавци склопљен у јуну 2019. и реализоват ће се до јуна 2020.године. Гориво се користи за радне машине, ситну механизацију, теренска возила чувара заштићених подручја и теренска возила за пољочуваре.
7. Препарати за подмазивање су планирани у износу од 220.000 , што је на већем нивоу плана за 2019. години. У 2020. години биће потребе за већом количином разних уља, јер се планира комплетна замена у свим радним машинама и теренским возилима. У 2019. се само досипало у возила.
8. Електрична енергија, планирано је 900.000 динара у 2020. години, што је 29% више у односу на план у 2019. години, због рада Визиторског центра током целе године, а у зимском периоду биће и грејања у том објекту. Исказан је мањи износ реализације у 2019. години у односу на план 2019. године, јер се приликом евидендирања исказује само износ утрошене елек. енергије, а не и таксе и друге накнаде са рачуна.
9. Земља у износу од 80.000 динара планира се због обнављања дрвореда у улици Јожефа Хегедиша.
10. Супстрат и тресет у износу од 400.000 динара се планира за потребе производње сезонског цвећа у стакленику, што је веће у односу на план 2019. за 50.000 динара. У процесу набавке за 2019. годину направила се уштеда због куповине веће количине одједном.
11. Шљунак, песак и дробљени камен за 2020. годину планира се у укупном износу од 60.000 динара на нивоу вишем него у плану 2019. год., пошто радови на одржавању делом нису реализовани у 2019. 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. У 2019. години је мање реализовано јер није било потребе за већим количинама.
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. У 2019. години није било реализације јер су средства обезбеђена из средстава суорганизатора.
14. Храна за животиње је планирана у износу од 350.000 динара за 2020. годину, што је на истом нивоу као у плану за 2019. годину. Храна ће се користити у зимском периоду за исхрану коза, оваца, водених бивола и подолских говеда. Сточни фонд предузећа је повећан у другој половини 2019. године, у односу на план, јер је предузеће добило 5 водених бивола и било је природног прираштаја код коза, оваца и подолских говеда. Мања реализација хране у 2019. години је због тога што је предузеће у сопственој режији произвело луцерку и сено.

15. Разни прехранбени производи - планирана су средства за исхрану учесника кампова на Лудашу у 2020. годину у износу од 200.000 динара, што је мање за 150.000 у односу на план 2019.. Како се у 2020. години планира мањи број кампова, са мањим бројем смена и учесника, ова средства су планирана на мањем нивоу у односу на план за 2019. годину. Учесници кампова и суорганизатори су из својих извора обезбедили суви оброк у 2019. години, те је реализација у 2019. години изузетно мала.
16. Пољопривредне машине – Средства за ове намене се не планирају у 2020.години, а нису реализована ни у 2019. години.
17. Разна баштенска опрема у износу од 500.000 динара, планирана је на вишем нивоу у односу на план 2019., а односи се на набавку саксија, прскалица и опреме за стакленик и расадник.
18. Делови за пољопривреду и шумарство у укупном износу од 500.000 динара, што је планирано приближно на истом нивоу као и за 2019. годину, а средства су намењена за куповину делова за одржавање радних машина.
19. Радна одећа – средства су планирана у износу од 350.000 динара, што је на нижем нивоу у односу на плана за 2019. годину, а намењена су за куповину радне одеће за раднике. Набавка радне одеће је спроведена у 2019. годину у неопходно обиму.
20. Обућа – средства у износу од 250.000 динара планирана су на истом нивоу као и у 2019. години за потребе радника у комуналној делатности, пољочуварској служби, за рибочуваре као и за чуваре заштићеног подручја. Остварила се уштеда приликом набавке у 2019. години.
21. Часописи су планирани у износу од 170.000 динара, приближно као и у 2019. години, а намењени су за стручно особљивање сарадника.
22. Поштанске марке су планиране на исто нивоу као и у 2019. години, а то је 50.000,00 динара
23. Риболовне дозволе - набавка дозвола у укупном износу од 100.000 динара су планиране за 2020. , што је у мањем износу од 100.000 у односу на план за 2019. годину. Куповина риболовних дозвола у 2019. је значајно мање плаћена, јер је набављена већа количина образаца за дозволе одједном.
24. Рекламни материјал је планиран на нивоу од 100.000 динара, као и претходних година. Реализације у 2019. години није било с обзиром да је рекламни материјал обезбеђен од стране суорганизатора.
25. Разни штампани материјал и сродни производи планира се за 2020. годину приближно на истом нивоу као и у 2019. години, у износу од 500.000 динара, а средства су намењена за набавку штампаног материјала за промоцију заштићених подручја (карте, флајери, брошуре). Остварене су значајне уштеде кроз процес набавке у 2019. години у износу од 162.500 динара.
26. Разна ђубрива – средства у износу од 80.000 динара су планирана у 2020. години, за 220.000 динара мање у односу на план за 2019. годину, јер су у 2019. планом озелењавања обухваћене веће површине у ПП „Палић и у „СП „Храст Лужњака на Палићу“. У 2019. години реализовано је много мање средстава у односу на планирано из разлога што је кориштено стајско ђубриво.
27. Агрохемијски производи су планирани на вишем нивоу у односу на план 2019. године, у износу од 300.000 динара. За заштиту производње и то у стакленицима са сезонским цвећем и у расаднику за заштиту садница и украсног шибља. Реализација у 2019. је мања, јер је набављено по повољним ценама, које су остварене приликом набавке.
28. Течности за хладњаке, у износу од 50.000 динара, планирано је за 10.000 више у односу на план за 2019. годину, због потребе за заменом ове течности у радним машинама. Није било реализације у 2019. години.
29. Патроне са тонером у износу од 200.000 динара планиране су на вишем нивоу него у плану за 2019. годину. Реализација је већа за 10% у односу на план за 2019. годину (номинални износ 8.710 динара). План набавки по члану бр. 51 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) може да се премаши највише до 10%, а не мора да се мења.
30. Канцеларијски материјал у износу од 300.000 динара, планира се на нешто нижем нивоу него у плану за 2019. годину. Реализовано је мање у 2019. години, јер се трошило у складу са потребама у овом периоду. Реализација ће се наставити до истека уговора, то је крај марта 2020. год.

31. Рачунарска опрема, планирана је у 2020. години у износу од 350.000 динара, што је у односу на план за 2019. години исто. Реализација је извршена 93% од планираног у 2019.години. Неопходно је да у 2020. се изврши замена застареле и набави недостајућа рачунарска опрема ради успостављања новог програмског пакета за обједињавање евиденција набавке, књиговодства, финансија и плана.
32. Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета – средства су за 2020. годину планирана у износу од 50.000 динара, што је исто у односу на план 2019. године. У 2019. години реализовано је 35% од планираног, а набавка ће се реализовати до априла 2020. год.
33. Громобран – средства су реализована у потпуности по плану у 2019. години у износу од 60.000 динара, а за 2020. годину се не планира.
34. Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола – средства за набавку у 2020. су планирана на нивоу плана у 2019. години. Реализација у 2019. је остварена 78% од планираних, а преостали износ 11.150 динара ће се утрошити до краја априла 2020. године
35. Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије – средства за ове намене су планирана у износу од 100.000 динара у 2020. години што је за 100.000 динара мање од плана за 2019.годину. Реализовано је 39.947 у 2019. , у складу са потребама у овом периоду. Уговор важи до марта 2020. године.
36. Телекомуникациона опрема - Предвиђена је замена мобилних телефонских апарата у чуварској служби заштићених подручја и пословођа у комуналној делатности одржавања чистоће и зеленила. За 2020. планиран је исти износ као у предходној години. У 2019. години је спроведен поступак набавке и закључен уговор, али није испоручена опрема у складу са техничком спецификацијом. Уговор важи до маја 2020. године, до када се очекује његова реализација.
37. Медицински потрошни материјал - планирана су средства у износу од 70.000 динара у 2020. години, што је исти износ у односу на план 2019. године, због набавке медицинског материјала за обнову залиха у кутијама прве помоћи. Реализовано је у оној мери колико је било потребе за овим материјалом у 2019. години.
38. Производи за личну негу се планирају на нивоу од 150.000 динара у 2020. години, а односе се на набавку папирне галантерије. Мањи део се реализовао у 2019. године у складу са потребама, а реализација је планирана и у наредној години до маја месеца, док траје уговор.
39. Планирана набавка теренског возила у 2020. години у износу од 1.500.000 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 2019. години реализована је набавка једног теренског возила у износу од 1.107.975 динара, средства су добијена од Министарства за заштиту животне средине.
40. Делови и прибор за возила и њихове моторе – средства су планирана у износу од 200.000 динара у 2020. години, што је мање за 50.000 динара у односу за план 2019. годину, а средства су намењена за набавку резервних делова теренских возила и радних машина. У 2019. години реализовано је само 32.353 динара, јер су поправке возила рађена у изабраним сервисима, где су са услугом заједно фактурисани и резервни делови. У 2020. години планирамо да купљене резервне делове уградимо у сопственом сервису.
41. Гуме за лака и тешка возила су планиране у износу 300.000 динара за 2020. годину што је за 50.000 динара више него у плану 2019. годину, а односи се на замену гума теренских возила и радних машина. Реализација у 2019. години је на нивоу 69% од планираног, ако буде потребе реализоваће се још намењених средстава до маја 2020. године по важећем уговору.
42. Делови и прибор за мотоцикле у 2020. години планиран је износ од 100.000 динара, што је 50% мање у односу на план за 2019. годину. Сред-ства су намењена за набавку делова за одржавање мотоцикала у пољочуварској служби. Показало се да у 2019. години мотори нису били у квару и реализација је била у износу од 58.058 динара.
43. Производи за лов и риболов – средства за вршке и мереди су планирана за 2020. годину у износу од 15.000 динара, што је 5.000 динара мање у односу на план за 2019. годину. Реализација за 2019. годину је већа 5% (номинални износ 1.075 динара), што је по чл. 51 Закона о јавним набавкама дозвољено до 10% у односу на план.

44. Сонар – није планирана набавка у 2020. години.
45. Глобални систем навигације и позиционирање ГИС или сличан систем – планирана су средства у износу од 60.000 динара, што је 10.000 више у односу на план у 2019. години. У 2019. години није се користио систем и није било реализације.
46. Мерни инструменти – вага, планирани износ за 2020. годину је 130.000 динара, то је 110.000 динара мање од планираног за 2019. годину. Процес набавке је успешно реализован у 2019. години и остварена је значајна уштеда.
47. Двоглед – није планирана набавка у 2020. години. У 2019. години одустало се од набавке двогледа.
48. Разни намештај и опрема за ове намене се није планирала набавка у 2020. години. Само је део набавке намештаја реализован у 2019. години, док ће се преостали део реализовати у 2020. години до краја рока важења уговора.
49. Метле, четле и други производи разних сврха – планирана су средства у износу од 70.000 динара, што је исто у односу на план за 2019. годину, а реализација у 2019. години је спроведена у складу са потребама.
50. Пијаћа вода је планирана у 2020. години у износу од 250.000 динара, што је у односу на план у 2019. годину на истом нивоу. Реализација плана за 2019. годину је остварена 60%. Пијаћа вода ће се реализовати и у наредном периоду све до половине маја 2020. године, по уговору.
51. Опрема за паркове – није планирана набавка за ове намене у 2020. години. У 2019. години се одустало од набавке.
52. Опрема за обраду дрвета моторном тестером - у 2020. години није планирана набавка ове опреме. Реализација је премашила план за дозвољених 10% у 2019. години.
53. Грађевински материјал и припадајући производи су планирани у износу од 1.000.000 динара, ова средства су намењена за набавку материјала за реновирање фасада и одржавање економских објеката. У 2019. години је било планирано 1.000.000 динара, а реализовано је у износу од 983.791 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.
54. Плоче, лимови, траке, филије у вези са грађевинарством - нису планирана средства у 2020. години за намене. Није било реализације у 2019. години.
55. Шипке, штапови, жица које се користи у грађевинарство –набавке су планиране у 2020. години у износу од 300.000 динара. Прошле године је било планирано 370.000 динара, међутим због непостојања потребе, реализовано је само 114.761 динар. За 2020. годину се планира набавка жице за текунице и замена електричних пастира код основних стада водених бивола и подолских говеда.
56. Производи за купатила и кухиње су планирани у 2019. години у износу од 50.000 динара, а реализовано је само 627 динара, јер толико је било потребно у овом периоду. У 2020. години планира се износ 100.000 динара у складу са потребама одржавања објеката.
57. Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге су планирани у 2020. години у износу од 300.000 динара, што је за 50.000 динара мање него планирано у 2019. години, а средства ће се користити за обнову алата и набавку брава за потребу одржавања објеката. Реализација у 2019. години је само 36% од планираног у складу са потребама, рок важења уговора је до априла 2020. године.
58. Боје, лакови и смоле су планиране у износу од 70.000 динара у 2020. години што је на истом нивоу као у плану за 2019.годину. Средства су намењена за одржавање дрвених и металих делова монтажних зграда и објеката. У 2019. години реализовано је само 9.970 динара у складу са потребама предузећа.
59. Фотоапарат – планира се у 2020. години набавка новог фотоапарата у износу 160.000,00 динара за чуварску службу на заштићеним подручјима

Услуге:

На позицији број:

1 Програмски пакет и информациони системи - у 2020. години планиран је износ од 500.000 динара што је исто у односу на план 2019. године. Средства су намењена за успостављање финансијског управљања и контроле (ФУК). У 2019. години је извршено само одржавање постојећег програмског пакета.

2. Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет - у 2020. години планирано је 50.000 динара што је исто у односу на план 2019. године. Планирана је набавка програмског пакета за доградњу и обједињавање евиденција набавке, књиговодства, финансија и плана и анализе у свим организационим целинама предузећа. У 2019. години није било реализације.

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 за 2020. годину износ 495.000 динара, што је на истом нивоу као у плану за 2019. годину. У 2019. години 90% је реализовано у односу на план за 2019. годину.

4. Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему – планиран је износ од 120.000 динара за 2020. годину и то је на истом нивоу као и у плану за 2019. годину. У складу са потребама извршена је реализација у 2019. години, која износи 49.980 динара. Услуге по уговору из 2019. се могу реализовати и у 2020. години до маја месеца.

5. Услуге поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја су планиране у износу од 70.000 динара и за 2019. и 2020. годину. У складу са потребама извршена је реализација у 2019. години, која износи 11.200 динара. Услуге по уговору из 2019. се могу реализовати и у 2020. години до маја месеца

6. Хотелске услуге су планиране за смештај запослених као учесника саветовања и стручних семинара у земљи и иностранству. Планирани износ за 2020. годину је 100.000 динара, што је за 50.000 динара мање него што је планирано за 2019. годину. У 2019. години по потреби је реализовано само 31.706 динара и то на службеним путевима.

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 2020. годину планиран је износ од 1.300.000 динара, који је исти као и план 2019. године. Из ових средстава се врши исхрана спољних стручних сарадника, и предавача у камповима и истраживача из појединих области. У 2019. години је реализовано 860.958 динара. Износ је обрачунат по броју obroка за учеснике еко кампова на Лудашу.

8. Услуга друмског превоза - планиран је износ од 300.000 динара за 2020. године, исто као и за претходну годину. Средства су намењена за превоз стоке. У 2019. години је реализовано 56% средстава за ове намене у складу са потребама.

9. Најам возила за превоз путника са возачем - планиран је износ од 200.000 динара у 2020. години, што је на истом нивоу у односу на план 2019. годину и служи се за финансирање превоза учесника кампова и радника. У 2019. години није било реализовано на терет ових средстава, јер су суорганизатори обезбедили други извор средстава за ове намене у складу са потребама организације еко кампова.

10. Поштанске и курирске услуге - планиран је износ 50.000,00, што је 15.000,00 динара више у односу на план за 2019. годину. У 2019. години реализовано је мање у односу на планирано, јер није било потребе за слањем великог броја експрес пошиљки.

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 исти износ у односу на прошлу годину. У 2019. години реализација је мања само 1% у односу на планирано.

12. Комуналне услуге су планиране у износу од 350.000 динара у 2020. години, што је на истом нивоу у односу на 2019. године. У 2020. године планира се увођење канализационе мреже у парковима. У 2019. години није реализовано прикључење на канализациону мрежу.

13. Комунална услуга – дистрибуција гаса је планирана у износу од 400.000 динара у 2020. години, што је 200.000 више од планираног у 2019. години. Разлог одступања је што ће објекат Визиторски центар бити коришћен целе године, па тако да и хлађење лети и грејање зими ће утицати на

повећани утрошак гаса. Реализација у 2019. години је мала, јер је само део трошкова за утрошени гас евидентиран на предузеће у згради Мастер на Палићу.

14. Услуга осигурања - планирано је 500.000 динара у 2019. години, а у 2020. години исто 500.000 динара. Средства су намењена за осигурање имовине, лица, основног стада и ауто осигурање. Реализација је у 2019. години само мања за 9% у односу на план.

15. Архитектонске, инжињерске услуге и услуге планирања - за ове намене планирано је у 2020. години 500.000 динара, а средства ће се утрошити на израду пројекта за визиторски сентар на Лудашу. У 2019. години се одустало од набавке ових услуга.

16. Архитектонске, техничке и геодетске услуге планирани у износу од 50.000 динара, што је исто у односу план за 2019. године. Одустало се од набавке ових услуга у 2019. години.

17. Услуге вештачења - планирана су средства у износу од 50.000 динара, а то је 450.000 динара мање у односу на планирано за 2019. годину. У 2019. години је изабран најповољнији понуђач за израду Процене имовине, обавеза и капитала и услуга ће бити извршена у јануару 2020. године.

18. Услуге информационих технологија - планирано је у 2020. години 150.000 динара, што је исти износ у односу на план за 2019. годину. Није било реализације у 2019. години с обзиром да није благовремено припремљена техничка и конкурсна документација и спроведен поступак.

19. Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем - планиран је износ од 2.660.000 динара у 2020. години, што је у односу на прошлу годину исто. Из ових средстава се врши изнајмљивање амфибије и кошење са кранском косилицом. У 2019. години је реализовано 14% мање у односу на планирано, али по уговору ове услуге ће се реализовати до 30.04.2020. године.

20. Услуге у области хортикултуре - планирана су средстава за 2020. годину у износу 2.500.000 динара, а намењена су за набавку извршиоца услуга у сезони у стакленику и расаднику приликом производње сезонског цвећа, саксијског цвећа, садница и украсног шибља. У 2019. годину планирана средства су била на истом нивоу, а реализована су само 5% мање од планираног износа.

21. Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем - за 2020. годину планирано је 2.435.000 динара, што је на истом нивоу у односу на план за 2019. године, а средства су намењена за одржавање мултифункционалног појаса ангажовањем трећих лица. Реализација је мања за 8% у односу на планирани износ за 2019. годину.

22. 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 план 2019. године средства су на истом нивоу. Реализација је мања за 33% у односу на план за 2019. годину, јер предузеће у једном периоду организовало чување стоке у сопственој режији.

23. Услуге повезане са рибарством, планиран износ је 100.000 динара, а намењена средства су за израду програма управљања рибарским подручјима. У 2019. години се одустало од ангажовања добављача за те услуге.

24. Правне услуге су у 2020. години планиране на истом нивоу у односу на план 2019. године и износе 500.000,00 због започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја. У 2019. је мање реализовано за 41% од планираног, а на то је утицао број рочишта у судским споровима.

25. Рачуноводствене, ревизорске, пореске услуге - за 2020. године планиран је износ од 650.000 динара, што је за 150.000 динара више у односу на план 2019. године. Средства су намењена за ангажовање екстерног ревизора и рачуноводствене агенције за стручне послове у рачуноводству. Реализација је мања за 20% од планираног износа, јер ће се ове услуге обављати и у 2020. години по склопљеном уговору.

26. Услуге оглашавања - за 2020. годину планиране су у износу од 250.000 динара, што је више за 100.000 динара у односу на план 2019. године, јер је процењено да ће бити више огласа у 2020. години. Реализација у 2019. години је мања за 42.000 динара у односу на планирани износ, али се реализација наставља до маја 2020. године по уговору.

27. Безбедност и заштита на раду је планирана за 2020. годину у износу од 500.000 динара, што је исти износ који је планиран и за 2019. годину. Средства су планирана за ангажовање стручног лица за наведену област. Реализација у 2019. години је мања за 84.000 динара у односу на планирани износ. По уговору реализација ће се наставити и у 2020. години.

28. Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста) - за ове намене планирано је за 2020. годину 350.000 динара, што је за 230.000 динара више у односу на план 2019. године. У 2020. години је планирано више пројеката и то ће захтевати коришћење ових услуга. У 2019. години је реализовано у износу 60.985 динара, што је 51% од планираног износа. Реализација ових услуга ће се наставити и у 2020. години.
29. Услуге надзора алармних уређаја - у 2020. години средства су планирана у износу од 135.000 динара, што је на вишем нивоу у односу на план у 2019. години. Средства су намењена за заштиту више објеката. У 2019. години је био само један објекат под видео надзором, а услуге ће се реализовати до марта 2020. године
30. 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“. У 2019. години је урађена припрема за штампу у износу од 24.358 динара.
31. Услуге графичког обликовања (лого) - у 2020. години планирано је 50.000 динара за израду логоа заштићеног подручја. У 2019. години се одустало од израде.
32. Услуге стручног образовања – планирано је 450.000 динара у 2020. години, и односи се на учешће на семинарима и полагање стручних испита за чуваре заштићених подручја, рибочуваре и запослене у заједничким службама. У 2019. години је утрошено 15% средстава јер део запослених нису били у могућности да полажу стручне испите за добијање сертификата за обављање појединих послова, и биће у обавези да то учине у 2020. години.
33. Услуге обуке - није планирано у 2020. године, јер ни у 2019. нису реализована планирана средства. Средства су намењена за обуку запослених у вези коришћења савремених технологија на терену.
34. Здравствене услуге су планиране за 2020. годину у знатно већем обиму (номинално 100.000,00 динара) у односу на план у 2019. 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. У 2019. години је започета реализација и наставиће се у 2020. до висине уговорених средстава.
35. Ветеринарске услуге су планиране за 2020. годину у износу 250.000 динара, што је на истом нивоу у односу на 2019. годину. Средства су задржана на истом нивоу због великог броја грла основног стада. Реализација у 2019. години је остварена 38% од планираног, а уговор ће се реализовати и у наредном периоду у 2020. години до истека важења уговора.
36. Услуге канализације, одношење смећа, чишћење и очување животне средине – планиран је износ од 1.200.000 динара у 2020. години, што је 250.000 динара више него у плану за 2019. годину. Повећање се односи на повећану количину отпада у заштићеним подручјима и у великом парку ПП Палић. Реализација је у 2019. години остварена 55% од планираног, а остатак ће се реализовати у 2020. години до истека важења уговора.
37. Услуге у области животне средине - планиране су за 2020. годину у износу од 485.000 динара, а намењене су за израду планских докумената од стране стручне институције. Реализација у 2019. години је остварена у износу од 255.000, а један део услуга ће се извршити у 2020. години до марта месеца.
38. Услуге чишћења планирају се у износу од 400.000 динара у 2020. години што је за 100.000 динара више него у плану 2019. 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. У 2019. години је реализовано 52% од планираног износа, услуге чишћења су вршене само у управној згради и спроводиће се и у 2020. годину до истека важења уговора.
39. Услуге прања и хемијског чишћења - планиран износ у 2020. години је 250.000 динара, што је за 70.000 динара више него у плану за 2019. годину. Средства су намењена за прање постељине, ћебади и стољњака за учеснике кампова на Визиторском центру у Хајдукову где се очекује

велико спремање после молерских радова и увађења грејања и припреме за долазак учесника кампов који ће се организовати у том објекту. У 2019. години је реализовано 78% од планираног износа, а услуге су коришћене по сменама у камповима.

40. Услуге паркиралишта - планирано је 50.000 динара у 2020. години, што је на истом нивоу у односу на план 2019. године, а реализација се остварила у складу са реалним потребама у 2019. години.

41. Одржавање Противпожарних уређаја - планирано је у 2020. години 70.000 динара што је на истом нивоу у односу на план 2019. године. Законска обавеза предузећа је да у свим објектима има адекватан број апарата и да се у прописаном временском периоду контролишу. Услуга одржавања ПП уређаја је реализована у 2019. години у висини 12.970 динара, а по уговору из 2019. ће се реализовати и у 2020. години до истека важења уговора у априлу месецу.

42. Процена ризика од опасности - за ове намене у 2020. години није планирана набавка. Реализација у 2019. години је започета и завршиће се до јуна месеца 2020. године.

43. Акт о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања- у 2020. години нису планирана средства за ове намене. У 2019. години припремни радови су одрађени и коначна верзија акта треба да буде урађена до јуна 2020. године.

Радови:

На позицији број:

1. Грађевински радови су за 2020. годину планирани у износу од 500.000 динара, што је исти износ у односу на план у 2019. години. Један део уговорених грађевинских радова је реализован у 2019. години у износу од 230.000 динара, а остатак ће се реализовати по уговору до маја 2020. године.
2. Радови на уређивању пејзажа - планирано је 750.000 динара за 2020. годину, а средства су намењена за спровођење планираних обавеза на уређењу пејзажа на излетишту Мајдан. У 2019. години није било планирано средстава за ове намене.
3. Радови на ископу и одвозу земље – планирано је 150.000,00 динара за 2020. годину приликом садње садница на јавним површинама. У 2019. години није било планирано средстава за ове намене.
4. Обрада метала – планирана је у износу од 60.000 динара за 2020. годину, што је на истом нивоу као и у плану за 2019. годину. У 2019. години је реализовано 7.500 динара, а остатак по потреби до истека важења уговора.
5. Адаптација зграде - Средства су планирана за 2020. године у износу од 500.000 динара, а намењена су за адаптацијау фасаде управне зграде паркарства, и део економских објеката (магацини, гараже и котларница). У 2019. години се одустало од планираних радова.
6. Постројење за грејање - планирано је у 2020. години 200.000 динара. Средства су намењена за унапређење грејања у пластеницима. У 2019. години се одустало од ових радова с обзиром да није обезбеђена потребна документација.
7. Радови на увођењу електричних инсталација планирано је 130.000 динара за 2020. годину што је за 50.000 динара више у односу на план 2019. године, а средства ће се употребити за замену дотрајале инсталације. У 2019. години спроведени су само најнужнији радови.
8. Водоинсталатерски и санитарни радови су планирани у 2020. години у износу од 200.000 динара, шта је за 120.000 динара више у односу на план у 2019. години. Планирана средства су намењена за замену застареле водоводне и канализационе инсталације. У 2019. години се одустало од спровођења оваквих радова, јер нису били нужни.
9. Завршни грађевински радови су планирани у износу од 400.000 динара, што је исти износ у односу на план 2019. године. Није било реализације у 2019. години.
10. Браварски радови су планирани у износу од 100.000 динара за 2020. годину, а средства су намењени за поправку тракторске приколице. Није било реализације у 2019. години.

11. Изнајмљивање дизалице са оператером „корпе“ - планирана средства за 2020. годину су у износу од 2.000.000 динара што је идентични износ са планом у 2019. години. Средства су намењена за изнајмљивање дизалице са оператером (корпе) за орезивање високих стабала храста у Парку природе Палић, и СП Стабла храста лужњака, што је од изузетног значаја за безбедност посетилаца. Реализација у 2019. години је остварена 86% од планираног износа. Уштеда је остварева у процесу спровођења јавних набавки.

На већини позиција код добара и услуга су уговори склопљени у другом кварталу 2019. године и реализова ће се једним делом у 2020. години, те је скоро уз сваку ставку то образложење за мање реализовано у односу на план за 2019. годину.

План набавки по члану бр. 51 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), може да се премаша план набавки највише до 10%, а не мора да се мења.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План и динамика инвестиционих улагања у 2020. 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 инвестицијоног улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	Будет Републике Србије	2020.	2020.	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Укупно:					1.300.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Набавка новог теренског возила извршиће се у другом кварталу 2020. 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.

X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019.	Реализација у 2019. (ПРОЦЕНА)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	68.757	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Реклама и пропаганда	100.000	96.300	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Остало						

Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2019. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа, као и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину.

ДИРЕКОР
Добо Марта