



Broj: 13 /2021.
Dana:06.01.2021.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić
Sedište: Kanjiški put 17/a 24413 Palić
Pretežna delatnost: 9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.
PIB: 100959253
JBBK: 81031
Nadležno ministarstvo – Ministarstvo privrede
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave: Skupština Grad Subotice

Palić, januar 2021. god.

S A D R Ź A J

Strane

1. OPŠTI PODACI	3
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI	7
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU	39
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA	43
5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	84
6. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA	85
7. KREDITNA ZADUŽENOST	95
8. PLANIRANE JAVNE NABAVKE	96
9. PLANIRANE NABAVKE DOBARA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA	99
10. PLAN INVESTICIJA	114
11. KRITERIJUM ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE	115

I OPŠTI PODACI

Status, pravna forma i delatnost

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

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

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

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

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

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

Vizija, misija

Vizija

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

Misija

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

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

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

Strateška dokumenta, zakoni, podzakonska akta za poslovanje u 2021. godini

Preduzeće posluje prema odredbama:

- Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon , 5/2015 , 44/2018, 95/2018 i 91/2019)
- Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik Republike Srbije” , br. 15/16 i 88/2019)
- Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 135/2004, 36/2009, 72/2009 - dr. Zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 i 95/2018 dr. Zakon)
- Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 91/2019)
- Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021.god. (“Sl. glasnik RS”, br. 149/2020)
- Odluke o promeni Odluke o osnivanju JP „Palić Ludaš” („Sl. list Grada Subotice”, br. 9/2013)
- Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/2010-ispr. , 14/2016 i 95/2018-dr. Zakon)
- Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS, broj 128/2014 i 95/2018)
- Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl.glasnik RS“ br.68/15, 81/2016-US i 95/18)
- Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/19)
- Odluke o proglašenju zaštićenog područja Park prirode „Palić”, („Službeni list Grada Subotice, br. 15/13, 17/13- ispravka ” i 37/17)
- Odluke o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ („Sl. Glasnik Grada Subotice“ br.15/13 i 17/13- ispravka)
- Uredbe o zaštiti predela izuzetnih odlika „Subotička peščara” („Službeni glasnik Republike Srbije” , br.127/2003 i 113/2004)
- Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero” („Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 30/2006)
- Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Selevenjske pustare” (“Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 37/97)
- Odluke o proglašenju ribarskog područja „Palić“ na zaštićenom području PP „Palić“ i ribarskog područja „Ludaš“ na zaštićenom području SRP „Ludaško jezero“ (Odluka Nadzornog odbora JP „Palić – Ludaš“ na sednici od 06.10.2017. godine)
- Odluke o naknadama za koršćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ („Sl.glasnik RS“br. 14/2014)
- Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“ („Sl.glasnik RS“ br.70/2014).
- Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“ („Sl. glasnik RS“ br.70/2014)
- Plana za unapređenje ekološkog stanja jezera Palić i njegove okoline (Službeni list Grada Subotice broj 24, od 15. jula 2014. godine).
- Odluke o održavanju javnih zelenih površina („Sl. list grada Subotice, br. 45/14 , 53/16, 35/19 i 28/20- prečišćen tekst)
- Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene (Sl. list grada Subotice,br.5/18, 35/ 19)
- Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima („Sl. list grada Subotice“ br. 24/18)
- Odluke o zaštiti useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete („Sl. list Grada Subotice“ br. 38/15)
- Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Sl.list Grada Subotice“ br. 30/17)

- Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2021–2023. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa. "Službeni glasnik RS", broj 124 od 16. oktobra 2020. godine. Ovom uredbom bliže se utvrđuju elementi godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2021–2023. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa. Elementi iz stava 1. ovog člana dati su u Smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020–2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, koje su odštampane uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo. uredba Vlade republike Srbije od 05 Broj: 110-8035/2020 od 15. oktobra 2020. sa Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2021. godinu
- Dopisa Grada Subotice - Dostava Programa poslovanja za 2021. god. sa priložima
- Odluke o budžetu Grada Subotice za 2021. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 60/2020)
- Statuta preduzeća
- Pravilnika o računovodstvu i
- Pravilnika o računovodstvenim politikama

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

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

Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

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

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

Organizaciona šema javnog preduzeća



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

Predsednik Nadzornog odbora je Jožef Hegediš

Članovi Nadzornog odbora su: Veselinka Popović i Nada Matijašević.

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

II ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI

Procenjeni fizički obim aktivnosti

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

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2020. GODINU							
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST							
Opis	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)
ZELENILO					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
Održavanje travnjaka parka					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uslovi	70.142	m ²	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
Stari park – dve fontane do obale	21,089	m ²					
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ - poluostrvo	7,447	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	40.701	m ²	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
Travnjak II kategorije							
Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m ²					
Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m ²					
Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
Kupalište	1500	m ²					
Put za vikend naselje	4,293	m ²					
Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m ²					
Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
Travnjak III kategorije							
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m ²					
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²					

Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	71.660	m ²	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
Stari park – dve fontane do obale	21,089	m ²					
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ - poluostrvo	7,447	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
Desna strana ul. Jožefa Hegediša	1518	m ²					
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m ²	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24
Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m ²					
Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m ²					
Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
Kupalište	1500	m ²					
Put za vikend naselje	4,293	m ²					
Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m ²					
Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²					
Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m ²	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m ²					
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²					
Zalivanje travnjaka gumenim crevom	43.080	m ²	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60
Glavni ulaz	2275	m ²					
Stari park	22913	m ²					
„Mala gostiona“	6827	m ²					
„Abel park	11065	m ²					
Održavanje travnjaka Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					1.093.800,00	109.380,00	1.203.180,00
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	29000	m ²	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m ²	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m ²	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00

Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta						74.008,08	7.400,81	81.408,89
Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m ²	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89	
ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE						6.445.874,52	644.587,45	7.090.461,97
Održavanje cvetnih leja, ruža, šiblja i žive ograde parka						6.445.874,52	644.587,45	7.090.461,97
Popuna cvetnih leja crnom zemljom					239.318,72	23.931,87	263.250,59	
Obnavljanje cvetnih leja- rad	2.000	m ²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00	
Obnavljanje cvetnih leja- cveće	72000	m ²	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00	
Okopavanje cvetnih leja	2.000	m ²	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00	
Zalivanje cvetnih leja	2.000	m ²	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00	
Hemijska zaštita cvetnih leja	2.000	m ²	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00	
Grabuljanje lišća iz šiblja	263	m ²	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53	
Okopavanje šiblja	263	m ²	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74	
Grabuljanje lišća iz žive ograde	1.007	m ²	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13	
Orezivanje žive ograde laki uslovi	720	m ²	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00	
Orezivanje žive ograde srednji uslovi	202	m ²	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20	
Orezivanje žive ograde teški uslovi	85	m ²	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21	
Okopavanje žive ograde	720	m ²	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12	
Zalivanje žive ograde	720	m ²	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88	
Hemijska zaštita žive ograde	1.640	m ²	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68	
OBNAVLJANJE RASTINJA I SANITARNE MERE						4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
Obnavljanje rastinja i sanitarne mere u parku						4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Sanitarne mere u parku						4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Vađenje suvih stabala preko prečnika 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvoz	21	kom	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69	
Vađenje suvih stabala prečnika od 30 do 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	58	kom	13.683,87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91	
Vađenje suvih stabala od 20-30cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	46	kom	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60	
Vađenje suvih stabala 10-20cm sa odvozom	39	kom	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17	
Orezivanje drveća lišćara proređivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orez.preko 3 godine do visine 12m i odvoz-teži uslovi	80	kom	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16	
Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja krune, prečnik krune preko 8 m sa teleskopom i odvoz granja	335	kom	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21	
Sanitarno higijenske mere								
Rad radnika	1.920	h	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16	
Rad motorne testere	944	h	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25	
"Veslački klub na Paliću"						316.587,82	31.658,78	348.246,60

Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orez.prek 3 godine do visine 22m i odvoz-teži uslovi	9	kom	20.693,34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07
Vađenje suvih stabala od 20-30cm sa korišćenje hidraulične korpe I odvozom	2	kom	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55
Vađenje suvih stabala preko 50cm sa korišćenjem autokorpe I odvozom	4	kom	30.859,77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99
Obnavljanje rastinja i sanitarne mere Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					461.049,52	46.104,95	507.154,47
Sanitarne mere Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka "					347.021,12	34.702,11	381.723,23
Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8m koja nisu orezivana preko 3 god. Do visine 12m-teži uslovi	10	kom	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
Vađenje stabala sa korenom Ø preko 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	6	kom	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
Vađenje suvih stabala "Stabla hrasta lužnjaka"prečnika 20-30cm sa korišćenjem autokorpe I odvozom	20	kom	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48
Obnavljanje zelenila Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka"					114.028,40	11.402,84	125.431,24
Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut I ostale otpatke u manjim količinama – srednji uslovi dimenzije 100x100x100	20	kom	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26
Sadnja stablašica lišćara I četinara sa busenom uz orezivanje krune po potrebi, sa prenošenjem sadnica do rupe sa odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalivanjem I izradom tanjira dimenzija 100x100x100	20	kom	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
ODRŽAVANJE STAZA					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52
Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m ²	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
Zasecanje ivica travnjaka duž zemljanih staza i odvoz	788	m	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13.100	m ²	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
Zasecanje ivica travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz	5.000	m	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m ²	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70

II ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIČKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2020. GODINU
PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

Opis	Fizički obim radova	Jedinica i mere	Cena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)
ODRŽAVANJE PRIOBALJA							
Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika	14630	m ²	32,40	1	474,012.00	47,401.20	521,413.20
Hemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu	27950	m ²	3,24	1	90,558.00	9,055.80	99,613.80
Mehaničko košenje trske	179370	m ²	12,96	1	2,324,635.20	232,463.52	2,557,098.72
Košenje travnih površina	1294680	m ²	4,32	1	5,593,017.60	559,301.76	6,152,319.36
UKUPNO					8,482,222.80	848,222.28	9,330,445.08
REKAPITULACIJA:							
ZELENILO					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
ODRŽAVANJE PRIOBALJA					8,482,222.80	848,222.28	9,330,445.08
UKUPNO					30.038.416,73	3.003.841,67	33.042.258,40

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

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2020. GODINU								
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST								
Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Mera	Cena	Intenzitet	Vrednost radova	PDV	Vrednost radova sa PDV
1.	ČISTOĆA					10.220.619,92	1.022.061,99	11.242.681,91
1.1	Čistoća parka					9.774.351,12	977.435,11	10.751.786,23
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m ²	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m ²	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
	Prečišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (marta – novembra)	8	čas	188,68	44	66.415,36	6.641,54	73.056,90
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika (5 rad x 8 h)	40	čas	188,68	365	2.754.728,00	275.472,80	3.030.200,80
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom	12	čas	1.241,33	365	5.437.025,40	543.702,54	5.980.727,94

	Prečišćavanje površina javne namene-rad radnika (3rad x 8h)	24	čas	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (4 dana u mesecu x 8 h)	48	čas	1.241,33	8	476.670,72	47.667,07	524.337,79
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m2	0,39	8	15.600,00	1.560,00	17.160,00
	Čišćenje deponovanog smeća - rad radnika	44	čas	188,68	2	16.603,84	1.660,38	18.264,22
	Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom (2 puta godišnje x 8 h)	16	čas	1.241,33	1	19.861,28	1.986,13	21.847,41
1.2	Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					433.768,80	43.376,88	477.145,68
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika (3 rad x 4h),pet puta mesečno	12	čas	188,68	60	135.849,60	13.584,96	149.434,56
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (5 dana u mesecu x 4 h)	4	čas	1.241,33	60	297.919,20	29.791,92	327.711,12
1.3	Inspeksijski nalozi					12.500,00	1.250,00	13.750,00

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizovani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-11/2019 od dana 27.06.2019. godine, sa primenom od 01.07.2019. godine.

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizovani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-11/2019 od dana 27.06.2019. godine, sa primenom od 01.07.2019. godine.

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

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2020.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2019.	Plan za 2020.	Realizacija (procena) 2020.
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	Pozicija 1- ČISTOĆA	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91
2.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILU	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32
3.	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE	Pozicija 2 -ODRŽAVANJE PRIOBALJA	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08

UKUPNO		43.442.937,52	44.291.540,41	44.284.940,31
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Realizacija godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2020. je ostvarena manje za **6.600,10** dinara u odnosu na plan 2020. godine.

Realizacija programa zimske službe u 2020. godini

Čišćenje i uklanjanje snega i leda sa ulica i puteva, na zaštićenom području Parka prirode „Palić“ u 2020. godini realizovalo se po ugovoru broj II-04-023-2/2019 koji je zaključen 31.10.2019. godine i dalja realizacija je bila u skladu sa Planom zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica u periodu od 01.01.2020. godine do 01.04.2020. godine na teritoriji Grada Subotice i zaštićenog područja Park prirode „Palić“, a po ugovoru broj II-04-023-2/2020-16 iz oktobra 2020. realizacija se sprovodila u periodu 01.11.2020. do 31.12.2020. godine.

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

Na osnovu člana 40. stav 5. Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima („Sl. list grada Subotice“ br. 24/18), čišćenje i uklanjanje snega i leda sa ulica i puteva na teritoriji Grada koji se nalazi u zaštićenom području Parka prirode Palić obavlja JP „Palić-Ludaš“.

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

Trotoari i parkinzi na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić

1. Šetališta u zaštićenom području parka prirode Palić 46254 m²
2. Javni parking prostori u zaštićenom području Parka prirode Palić 11876 m²
Ukupno : 58130 m².

"0" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2020. do 01.04.2020.

rb	opis pozicije	izvršioci	jed. cena	Sati/po izvršiocu	ukupno
1	Tehničko lice	1	98,62	1696	167.259,52
2	Terensko vozilo	1	352,00	1696	596.992,00
3	Traktor za čišćenje staza sa rukovaocem	1	239,33	1696	405.903,68
4	Čistilica sa rukovaocem	1	424,77	1696	720.409,92
5	Radnik putarac	5	46,72	1696	396.185,60

"0" stepen pripravnosti 2.286.750,72

"0" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2020. do 01.04.2020. urađeno je 1696 sata u vrednosti od 2.286.750,72 dinara

"0" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.11.2020. do 31.12.2020.

rb	opis pozicije	izvršioci	jed. cena	Sati/po izvršiocu	ukupno
1	Tehničko lice	1	98,62	1135	111.933,70
2	Terensko vozilo	1	352,00	1135	399.520,00
3	Traktor za čišćenje staza sa rukovaocem	1	239,33	1135	271.639,55

	Čistilica sa rukovaocem	1	424,77	1135	482.113,95
5	Radnik putarac	5	46,72	1135	265.136,00

"0" stepen pripravnosti 1.530.343,20

"0" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.11.2020. do 31.12.2020 urađeno je 1135 sati u vrednosti od 1.530.343,20 dinara

"I" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2020. do 01.04.2020 godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uslova tako da je ostvarenje sredstva na ovoj poziciji 0 dinara.

"I" stepen pripravnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.11.2020. do 31.12.2020 godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uslova tako da je ostvarenje sredstva na ovoj poziciji 0 dinara.

Trajanje perioda mobilnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.01.2020. do 01.04.2020 godine.

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

rb	opis pozicije	izvršioci	jed. cena	Sati/po izvršiocu	ukupno
1	Tehničko lice	1	394,48	8	3.155,84
2	Terensko vozilo	1	2.200,00	8	17.600,00
3	Traktor za čišćenje staza sa rukovaocem	2	1.332,07	8	21.313,12
4	Čistilica sa rukovaocem	1	2.491,07	8	19.928,56
5	Radnik putarac	20	180,00	8	28.800,00

Mobilnost 90.797,52

Za period mobilnosti na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić urađeno je 8 sata vrednosti 90.797,52 dinara. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

Trajanje perioda mobilnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01.11.2020. do 31.12.2020. godine godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uslova tako da je ostvarenje sredstva na ovoj poziciji 0 dinara.

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

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za period od 01.01. – 01.04.2020. na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. 0 stepen pripravnosti | 2.286.750,72 dinara |
| 2. I stepen pripravnosti | 0 dinara |
| 3. Mobilnost | 90.797,52 dinara |

Ukupno: 2.377.548,24 din sa PDV-om

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za period od 01.11. – 31.12.2020. na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. 0 stepen pripravnosti | 1.530.343,20 dinara |
| 2. I stepen pripravnosti | 0 dinara |
| 3. Mobilnost | 0 dinara |

Ukupno: 1.530.343,20 din sa PDV-om

UKUPNO : 3.907.891,44 din. sa PDV-om.

Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“ u 2020.godini.

Period	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Procena realizacije 2020.
od 01.01. do 01.04.	2.989.987,38	3.618.451,66	2.377.548,24
od 01.11.do 31.12.	1.531.691,52	1.910.548,34	1.530.343,20
UKUPNO	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44

Po Planu za Zimsku službu u 2020. godini opredeljena su sredstva u iznosu 5.529.000,00 dinara utrošeno je 3.907.891,44 dinara ili 70,68 % od predviđenih sredstava.

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

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2020.

R. BR.	PROGRAM OPIS	Realizacija 2019.	Plan za 2020.	Realizacija (procena) 2020.
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2020. godinu	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91
1.	Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32
2.	Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08

3.	Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica u periodu od 01.11.2019. godine do 01.04.2020. godine na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“ i Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica u periodu od 01.11.2020. godine do 01.04.2021. godine na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44
	UKUPNO	47.964.616,42	49.820.540,50	48.192.831,75

Bilans stanja

Prilog 1

BILANS STANJA na dan 31.12.2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2020.	Realizacija (procena) 31.12.2020.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	66.353	68.948

1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		
013 i deo 019	3. Gudvil	0006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	26.178	28.935
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011		
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	12.939	0
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	11.496	22.577
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.743	2.020
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	4.338
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.131	2.969
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021	3.131	2.969

037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025	37.044	37.044
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026		
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033		
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		

056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042		
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	18.255	23.292
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.480	2.272
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	707	525
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.358	812
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	175	175
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	240	760
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.565	3.981
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054	2.315	2.310
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	1.250	1.671
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	0	1.095

236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	26	59
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	26	59
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	12.180	15.882
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	4	3
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	84.608	92.240
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072	26.678	26.678
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.455	72.930
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.343	29.838
300	1. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		

303	4. Državni kapital	0406	29.343	29.838
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		
32	IV. REZERVE	0413	16	15
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	10.545	9.400
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	3.551	33.677
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	3.074	32.952
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	477	725
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0

350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	5.409	5.409
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440		

498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	2.014	1.006
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.730	12.895
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449		
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	15	16
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	632	2.893
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	632	2.893
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	2.615	3.246

47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	520	672
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	284	128
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	29.664	5.940
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	84.608	92.240
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	26.678	26.678

Na poziciji AOP 0010 – je povećanje od 11% u odnosu na plan. Odstupanja su nastala po osnovu nabavke nove opreme i adaptacije objekata, obračuna amortizacije i knjiženja efekata procene po fer vrednosti nekretnina, i opreme.

Na poziciji AOP 0021- smanjenje od 5% u odnosu na plan je nastalo iz razloga knjiženja efekata procene po fer vrednosti bioloških sredstava (osnovnog stada) .

Na poziciji AOP 0025- nema odstupanja i izvršice se usaglašavanje stanja udela u toku izrade završnog računa za 2020. godinu.

Na poziciji AOP 0044- zalihe materijala , rezervnih delovi, alat i sitnog inventar, smanjenje od 8% je nastalo iz razloga što nabavljene količine drvene građe i stubova za izgradnju nastrešnica su utrošeni u poslednjem kvartalu. Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje je zbog prodaje jesenjeg sezonskog cveća.

Na poziciji AOP 0051 – povećanje od 12% je nastalo zbog ispostavljanja faktura za izvršene usluge održavanja čistoće, zelenila i usluga zimske službe za decembar mesec 2020. godine, a plaćanje tih računa će biti u narednom mesecu.

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

Na poziciji AOP 0068 – gotovina na tekućim računima došlo je do povećanja od 30% zbog naplate naknada za zaštićena područja i sredstava od ribolovnih dozvola.

Na poziciji AOP 0406, 0413, 414,418 i 0441 – sva odstupanja su posledica knjiženja efekata procene po fer vrednosti nepokretnosti, postrojenja, opreme , osnovnog stada i učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica.

Na poziciji AOP 0456 – Dobavljači u zemlji –povećanje od 358% (nominalan iznos je 2.261.000) je nastalo zbog pristiglih računa na kraju godine, a plaćanje će se izvršiti u toku januara naredne godine .

Na poziciji AOP 0462-smanjenje od 80% ove pozicije je prouzrokovala realizacija ino donacija (IPA projekti) koji su prihodovani.

Na poziciji AOP 0464 ukupna pasiva iznos po planu je 84.608.000 dinara, a realizacija iznosi 92.240.000 dinara što je povećanje od 9% (nominalan iznos je 7.632.000).

Bilans uspeha

				Prilog 1a
BILANS USPEHA za period 01.01. - 31.12.2020.				
				u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01. - 31.12.2020.	Realizacija (procena) 01.01. - 31.12.2020.
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85.061	79.812
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	58.091	52.370
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012	49.518	44.490
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	8.573	7.880
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	26.610	27.091

65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	360	351
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	83.618	78.756
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	61	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	180	602
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	350	0
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		196
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	8.280	5.191
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.070	3.673
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	51.288	49.699
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	10.947	11.492
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	5.083	4.936
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	4.419	4.171
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.443	1.056
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	0
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0

660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	2	0
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039		
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	17
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042	0	0
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	2	1
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	2	16
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	2	17
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	10	0

67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	180	344
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	1.050	530
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561	853
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561	853
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	84	128
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	477	725
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		

	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071		

- AOP 1001 (objašnjenje AOP 1009,1016 i 1017)

AOP 1009 – Za izveštajni period za prihode od prodaje proizvoda i usluga planirano je 58.091 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 52.370 (000) dinara, odnosno ukupno realizovani prihodi preduzeća za 2020. godinu manji za 5.721 (000) dinara. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su realizovani manje za 10% iz razloga što su nisu realizovane usluge zimske službe jer nije bilo snežnih padavina, a ni hortikulturarne usluge na tržištu nisu realizovane zbog smanjene tražnje u okolnostima pandemije.

AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.

Za izveštajni period za prihode od subvencija planirano je 26.610 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 27.091 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je veća za 481 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (više realizovano za 2%). Realizovana su dobijena sredstva na konkursu za post-čaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2020. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a to je uticalo na povećanje očekivanih prihoda od subvencija.

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi

Za izveštajni period drugi poslovni prihodi su planirani u iznosu od 360 (000) dinara, a procenjena realizacija iznosi 351 (000) dinara, odnosno realizacija je manja za 9 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost. Ostali poslovni prihodi se odnose na naplaćene usluga zakupa pokretnih stvari.

- AOP 1018 (1019,1020,1021,1022,1023, 1024, 1025, 1026, 1027 i 1029)

AOP 1019 Nabavna vrednost prodate robe

Za izveštajni period za nabavnu vrednost prodate robe planirano je 61 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 0 (000) dinara, odnosno nema procenjene realizacije u ovom periodu, jer nije bilo potrebe za tuđom robom u realizaciji poslova prema trećim licima.

AOP 1020 Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

Za izveštajni period za prihode od aktiviranja učinaka i robe planirano je 180 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 602 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je veća za 422 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (veća realizovano za 234%), usled više proizvedene lucerke u spopstvenoj organizaciji koja se koristila za ishranu osnovnog stada.

AOP 1021 Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih proizvoda i usluga

Za izveštajni period za povećanje vrednosti zaliha nedovršenih proizvoda i usluga planirano je 350 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 0 (000) dinara, odnosno procenjene realizacije nije bilo.

AOP 1022 Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih proizvoda i usluga

Za izveštajni period za smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih proizvoda i usluga nije planiran iznos, ali procenjena realizacija iznosi 196 (000) dinara, odnosno odstupanje je nastalo na osnovu procene da prerasta stabla nisu iskrčena i uništena, nego su iskorišćena za prodaju u martu 2020. godine.

AOP 1023 Troškovi materijala

Za izveštajni period za troškove materijala planirano je 8.280 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 5.191 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 3.089 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 37%), usled sprovođenja racionalizacije ovih troškova u preduzeću.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije

Za izveštajni period za troškove goriva i energije planirano je 4.070 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 3.673 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 397 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 10%), usled manje realizovanih planiranih službenih putovanja i manjeg utroška goriva za potrebe zimske službe, a i zbog bolje organizacije posla i kontrole .

AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Za izveštajni period za troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode planirano je 51.288 (000 dinara), procenjena realizacija iznosi 49.699 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 1.589 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 3%).

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga (pošte, telefona, mobilne telefonije, internet, usluge održavanja računara i biro opreme, održavanje iz oblasti komunalne delatnosti, reklame i propagande i ostali troškovi). Za izveštajni period za troškove proizvodnih usluga planirano je 10.947 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 11.492 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je veća za 545 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 5%) u skladu sa realnim potrebama preduzeća.

AOP 1027 Troškovi amortizacije

Za izveštajni period za troškove amortizacije planirano je 5.083 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 4.936 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 147 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 3%).

AOP 1029 Nematerijalni troškovi (seminari, stručno obrazovanje, reprezentacija, članarina komorama, objavljivanje tendera, registracija vozila, republičke takse). Za izveštajni period za nematerijalne troškove planirano je 4.419 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 4.171 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 248 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 6%), u skladu sa realnim potrebama preduzeća za troškove seminara, stručnog obrazovanja, sudskih taksi, republičkih taksi i za ostalim nepomenutim troškovima.

AOP 1038 Prihodi od kamata (od trećih lica)

Za izveštajni period za prihode od kamata planirano je 2 (000) dinara, a nema procenjene realizacije

- AOP 1040 Finansijski rashodi (objašnjenje AOP 1046 i 1047)

AOP 1046 Rashodi kamata (prema trećim licima)

Za izveštajni period za finansijske rashode planirano je 2 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 1 (000) dinara.

AOP 1047 Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule

Za izveštajni period za negativne kursne razlike i negativne efekte valutne klauzule planirano je 2 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 16 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je veća za 14 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (više realizovano za 700%). Do negativnih kursnih razlika došlo je prilikom

prevođenja transakcija i stanja novčanih sredstava na deviznom računu iskazanih u stranoj valuti u domaću valutu, odnosno prilikom prodaje deviza od ino donacija po IPA Projektima.

AOP 1051 Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha

Za izveštajni period preduzeće je planiralo rashode od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha u iznosu od 10 (000), a nije bilo procenjene realizacije (indirektan otpis potraživanja po Pravilniku o računovodstvenim politikama, član 8).

- AOP 1052 Ostali prihodi

Za izveštajni period za ostale prihode planirano je 180 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 344 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je veća za 164 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost. Razlog odstupanja kod ostalih prihoda je što su završeni pojedini sudski sporovi i preduzeće je po osnovu toga ostvarila prihode od naplate starih potraživanja od kupaca.

- AOP 1053 Ostali rashodi

Za izveštajni period za ostale rashode planirano je 1.050 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 530 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 520 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost. Razlog odstupanja kod ostalih rashoda su očekivani efekti smanjenja vrednosti imovine usled Procene imovine, obaveza i kapitala preduzeća na dan 31.12.2019. godine.

- AOP 1054 Dobitak iz redovnog poslovanja

Za izveštajni period za dobitak pre oporezivanja planirano je 561 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 853 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je veća za 292 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost.

- AOP 1064 Neto dobitak

Za izveštajni period za neto dobitak planirano je 477 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 725 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je veća za 248 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost.

Za izveštajni period za ukupne prihode planirano je 85.773 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 80.562 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 5.211 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 6%).

Za izveštajni period za ukupne rashode planirano je 85.212 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 79.709 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 5.503 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 6%).

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

Prilog 1b

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 01.01-31.12.2020.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2020.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	99.918	100.052
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	72.695	72.961
2. Priljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	27.221	27.091
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	99.185	95.761
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	40.447	35.394
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	51.288	49.699
3. Plaćene kamate	3008	2	1
4. Porez na dobitak	3009	84	807
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	7.364	9.860
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	733	4.291
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		

3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Priljene dividende	3018		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	1.500	1.359
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	1.500	1.359
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	1.500	1.359
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025		0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028		
4. Ostale dugoročne obaveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031		0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033		

3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034		
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035		
5. Finansijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038		0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039		0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.918	100.052
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	100.685	97.120
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	-767	2.932
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043		
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	12.947	12.950
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.180	15.882

Realizacija ukupnog priliva gotovine 100,09% u 2020. godini u odnosu na plan za 2020.
Realizacija ukupnog odliva gotovine 96 % u 2020. godini u odnosu na plan za 2020. godinu.
Rezultat odnosa priliva i odliva je povećanje gotovine na tekućim računima preduzeća u iznosu od 3.702.000 dinara u odnosu na početak 2020.godine.

Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina
Ukupni kapital	Plan	51.234	43.455	43.455	72.340
	Realizacija	50.462	74.274	72.930	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	+71%	+68%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+47%	-2%
Ukupna imovina	Plan	77.410	66.353	66.353	70.056
	Realizacija	78.383	69.779	68.948	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+5%	+4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	-11%	-1%
Poslovni prihodi	Plan	77.143	80.940	85.061	79.793
	Realizacija	78.095	81.710	79.812	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+1%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+5%	-2%
Poslovni rashodi	Plan	74.610	80.098	83.618	79.052
	Realizacija	76.662	77.045	78.756	-
	% odstupanja realizacije od plana	+3%	-4%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+0%	+2%
Poslovni rezultat	Plan	2.533	842	1.443	741
	Realizacija	1.433	4.665	1.056	-
	% odstupanja realizacije od plana	-43%	+454%	-27%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+226%	-77%
Neto rezultat	Plan	1.397	1.397	477	135
	Realizacija	2.238	2.956	725	-
	% odstupanja realizacije od plana	+60%	+112%	+52%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+32%	-75%

		godine			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	36	36	36	36
	Realizacija	36	36	36	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	0%	0%
Prosečna neto zarada	Plan	40.877	43.803	53.005	59.073
	Realizacija	40.874	43.541	52.340	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-1%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+7%	+20%
Investicije	Plan	1.100	1.300	1.500	1.500
	Realizacija	1.072	1.108	1.359	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-15%	-9%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+3%	+23%

Napomena: U poslednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, porede se plan za 2021. godinu i realizacija iz 2020. godine.

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

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija (procena)	Plan 2021. godina
EBITDA	6636	7137	5.790	6.845
ROA	2	1	1	0
ROE	4	2	1	0
Operativni novčani tok	9598	5490	4.291	0
Dug / kapital	87	71	26	23
Likvidnost	42	54	181	184
% zarada u poslovnim prihodima	53	53	62	71

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Plan na dan 31.12.2021.
Kreditno zaduženje bez garancije države			0	0

Kreditno zaduženje sa garancijom države			0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina
Subvencije	Plan	32019	26131	26118	26532
	Preneto	24496	23692	23614	-
	Realizovano	23688	23669	23614	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan		0	492	492
	Preneto		263	1050	-
	Realizovano		263	1050	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	32019	26131	26610	27024
	Preneto	24496	23955	24664	-
	Realizovano	23688	23932	24664	-

NAPOMENA:

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

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

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

Operativni novčani tok - novčani tok iz poslovnih aktivnosti

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

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

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

Razlozi odstupanja realizovanih u odnosu na planirane indikatore poslovanja u 2020. godini

Odstupanje od 68% indikatora ukupni kapital koji je realizovan u odnosu na plan za 2020. je značajno, jer je to posledica knjiženja efekata procene fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Odstupanje od 4% indikatora ukupna imovina koja je realizovana u odnosu na plan za 2020. je značajno, jer je to posledica knjiženja efekata procene fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Odstupanje od indikatora poslovnih prihoda koji su realizovani u odnosu na plan za 2020. je nezatno, 6 %

Odstupanje od 6% indikatora poslovnih rashoda koji su realizovani u odnosu na plan za 2020. je nezatno

Odstupanje od 27% indikatora poslovni rezultat je ostvaren za 387.000,00 dinara manje od planiranog zbog manjih realizovanih prihoda i naknada na AOP 1012 i 1014.

Kod indikatora neto rezultat realizacija je veća 52% od plana što je u dinarima 248.000. Ova razlika je proizvod ukupnih prihoda koji su manji za 6% i ukupnih rashoda koji su manji za 6% od plana. Na neto rezultat ima uticaj i obračun poreza za dobit po poreskom bilansu (poreska amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju).

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

Odstupanje je od 9% indikatora investicije je posledica uštede u procesu javnih nabavki.

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

Ostali prihodi iz budžeta – odnose se na prihode po osnovu realizovanih sredstava za posticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2020. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a to je uticalo na povećanje očekivanih prihoda od subvencija u iznosu od 1.050.000 dinara, jer u momentu planiranja nije bilo izvesno da će konkurs biti raspisan dva puta za namene zaštite životne sredine.

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

Dobrim korporativnim upravljanjem stižemo brže do cilja unapređenja poslovanja i ostvarivanja poslovnog uspeha preduzeća na dugi rok. Samim tim dolazimo i do ostvarenja interesa svih zainteresovanih grupa, kako osnivača i zaposlenih, tako i u celom društvu u sociološkom smislu.

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

III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

Ciljevi preduzeća za 2021. godinu

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

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

Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

- **Razvijanje i unapređivanje čuvarske službe**
Dalje razvijanje rada službe kroz kadrovska jačanje i potrebno opremanje (nova uniforma u skladu sa Pravilnikom o službenoj odeći čuvara zaštićenog područja („Sl. Glasnik RS“ br. 117/2014), polaganje stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za čuvare zaštićenog područja („Sl. Glasnik RS“ br. 117/2014), dodatne edukacije čuvara (administrativni i tehnički aspekti beleženja događanja na terenu, kartografske obuke, obuke u prepoznavanju zaštićenih vrsta) od strane stručne službe
- **Prioritetne aktivne mere zaštite i revitalizacija ugroženih staništa**
Sprovođenje mera aktivne zaštite prirode – aktivnosti na značajnim staništima - nastavak dosadašnjih projekata revitalizacije i reintrodukcije kroz rad čuvarske i stručne službe, aktivne mere u zaštiti ugroženih vrsta kroz saradnju na projektima ULJP “Riparia” i pojedinih istraživača. Nastavak aktivnosti na suzbijanju invazivnih alohtonih vrsta – rad čuvarske službe i saradnja sa nevladinim sektorom i lokalnim stanovništvom.
- **Nastavak razvijanja baze podataka** u funkciji upravljanja, korišćenja i praćenja stanja u cilju definisanja projekta aktivne zaštite, očuvanja zaštićenog područja i realizacije odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja.
- **Uspostavljanje i nastavak postojeće saradnje sa korisnicima područja** - Nastavak saradnje sa poljoprivrednicima, vodoprivredom, NIS, vikendašima, pecarošima i lokalnim stanovništvom i mesnim zajednicama u održivom korišćenju prostora zaštićenih područja kroz rad čuvarske i stručne službe
- **Nastavak razvijanja tradicionalnih vidova korišćenja resursa** u cilju smanjenja degradacionih procesa i istovremeno razvoja održivog korišćenja prirodnih resursa kroz rad stručne i čuvarske službe (organizacija i nadzor košenja, organizacija i nadzor ispaše, organizacija i nadzor seče trske). Planirano je i formiranje stada autohtonih rasa koza i ovaca koje bi se koristilo za potrebe sprovođenja mera aktivne zaštite prirode.
- **Usklađivanje vodnog režima u zaštićenim područjima** sa potrebama zaštite prirode, vrsta i staništa, ali i očuvanja prirodnog resursa vode kroz nastavak saradnje sa vodoprivredom i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode na izradi novog vodnog režima za sistem Palić-Ludaš-Tisa;
- **Razvijanje daljih oblika prezentacije prirodnih vrednosti područja**, edukativnih, rekreativnih, eko i etno turističkih sadržaja uz dalje uređivanje Vizitorskog centra Ludaš. Izrada edukativnih programa za osnovne, srednje i visokoškolske ustanove i za druge specijalizovane grupe posetilaca.
- **Usklađivanje načina gazdovanja šumama** sa ciljem da prioritet gazdovanja postane očuvanje prirodnih vrednosti šume, ostalih staništa i ekosistema kroz saradnju sa korisnikom šuma JP Vojvodinašume na sprovođenju uslova zaštite prirode u aktivnostima korišćenja i gajenja šuma
- **Smanjivanje direktnog antropogenog pritiska** (rigorozna kontrola kretanja i aktivnosti u zaštićenom području u I i II stepenu zaštite) kroz pojačan stalan nadzor čuvarske službe i održavanje oznaka o zabrani pristupa u sklopu rada čuvarske službe
- **Rad na edukaciji lokalnog stanovništva i korisnika zaštićenih područja** o značaju očuvanja prirodnih vrednosti kroz organizovanje aktivnosti na održivom korišćenju prostora zaštićenih područja
- Aktivnosti na realizaciju **Plana za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline**. („Sl.list Grada Subotice“ br.24/2014). Realizacija akcionog plana, koji je sastavni deo navedenog dokumenta, predviđa određene aktivnosti Preduzeća tokom 2020. godine: realizacija radova na formiranju i održavanju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa (formiranje staze oko jezera i sadnja odgovarajuće vegetacije); funkcionalna rejonizacija jezera Palić i izrada programa održavanja vodene vegetacije u skladu sa potrebama korisnika resursa; nabavka vodenog kombajna i transportnog vozila; tehničko i kadrovska jačanje upravljača; revitalizacija akvatičnih zajednica jezera Palić; revitalizacija semiakvatičnih i terestričnih zajednica u obalnom pojasu jezera Palić; poboljšanje monitoringa parametara kvaliteta vode i sedimenta – uvođenje kontinualnog monitoringa; uspostavljanje sistema monitoringa stanja akvatičnih i semiakvatičnih životnih zajednica.
- **Usklađivanje površine ribarskog područja** „Palić“ i „Ludaš“ sa površinama vodenih objekata na zaštićenim područjima u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 128/2014)
- Ispunjenje godišnjih planova održavanja čistoće i zelenila na zaštićenim područjima (kvalitet usluga i povećanje obima usluga)

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

Rizici u poslovanju i mere za otklanjanje istih

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

- Određeni maksimalni broj zaposlenih u skladu sa zakonskim propisima može da predstavlja rizik, jer sa proširenjem zaštitnog pojasa pored Palićkog i Ludaškog jezera povećava se i obim poslova, koji preduzeće mora da reši sa istim brojem zaposlenih.

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

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

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

- U sektoru Parkovi stara mehanizacija je isto rizičan, jer usled sezone ako dođe do kvara, zastoj na pojedinim površinama isto može da stvara kašnjenje u izvršnju nekih poslova.

Za otklanjanje ovakvih slučajeva preduzeće svake godine planira određenu investiciju u nove mašine i opreme, kao i adekvatnu servisnu službu, koja je uvek spremna, da u što kraćem vremenskom roku otkloni eventualne greške.

- Povećan rizik u kontroli rashoda leži u stanju opreme i starosnoj strukturi dela voznog parka, naročito radnih mašina, tako da je nemoguće predvideti obim kvarova i po tom osnovu potrebnih sredstava za popravku opreme, mašina i vozila. Tokom 2015. i 2016. godine naporima Grada Subotice obezbeđena je obnova dela opreme, mašina i vozila, što značajno smanjuje ovaj rizik. Za dovođenje rizika na prihvatljiv nivo potrebno je nastaviti modernizaciju i obnavljanje opreme i mehanizacije.

- Sa aspekta unapređenja stanja jezera i biodiverziteta postizanje rezultata direktno zavisi od nivoa vode, koji je posledica nedovoljno sagledanog vodnog režima. Ovo direktno utiče na vitalnost zelenila u Velikom parku na Paliću.

Za postizanje dugoročnog rešenja preduzeće je iniciralo i započelo sa konkretnim pitanjima i podacima kojima raspolaže. Započeti su dogovori sa nadležnim institucijama koji će se i ove godine nastaviti. Cilj nam je, da postignemo prihvatljivi vodni režim, koja zadovoljava sve korisnike datog prostora.

Aktivnosti koje preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporativnog upravljanja

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

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

Bilans stanja

Prilog 3

BILANS STANJA na dan 31.12.2021.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	A O P				
			Plan 31.03.2021.	Plan 30.06.2021.	Plan 30.09.2021.	Plan 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	68.948	68.948	70.746	70.056
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0		0	0
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005				
013 i deo 019	3. Gudvil	0006				
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				

015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	28.935	28.935	30.733	30.043
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011			0	
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	0	0	0	0
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	22.577	22.577	23.290	22.600
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014				
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	2.020	2.020	2.020	2.020
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016				
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	4.338	4.338	5.423	5.423
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
3	III. BILOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.969	2.969	2.969	2.969
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021	2.969	2.969	2.969	2.969

037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	37.044	37.044
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025	37.044	37.044	37.044	37.044
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026				
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027				
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028				
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029				
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031				
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032				
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033				
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035				

051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036				
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037				
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038				
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039				
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20.479	14.449	20.604	19.019
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.072	2.050	2.591	1.741
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	625	580	709	425
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	812	1.145	1.478	981
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048	175	175	175	175
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049				

15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	460	150	229	160
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.204	4.260	3.590	3.081
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052				
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053				
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054	2.310	2.890	3.217	2.281
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055				
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	1.894	1.370	373	800
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057				
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	1.095	822	713	195
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	59	45	33	0
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063				

231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064				
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	59	45	33	0
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066				
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	13.046	7.269	13.674	13.999
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069				
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	3	3	3	3
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.427	83.397	91.350	89.075
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072	26.678	26.678	26.678	26.678
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	71.120	71.120	72.859	72.340
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838
300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				

302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	29.838	29.838	29.838	29.838
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadružni udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412				
32	IV. REZERVE	0413	15	15	15	15
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	9.400	9.400	9.400	9.400
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				

33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	33.677	33.677	33.677	33.087
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	33.677	33.677	33.677	32.952
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	0	0	0	135
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	1916	1.810	71	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	1.916	1.810	71	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428				

404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429				
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	5.409	5.409	5.409	5.409
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433				
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435				
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438				
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440				
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	1.006	2.014	1.006	1.006
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.892	4.854	12.076	10.320

42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447				
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449				
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	16	120	18	16
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.890	342	2.896	2.493
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	1.890	342	2.896	2.493

436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457				
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	3.246	2.580	5.712	3.246
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	672	720	564	614
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	128	205	259	124
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	5.940	887	2.627	3.827
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.427	83.397	91.350	89.075
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	26.678	26.678	26.678	26.678

AOP 0010 Nekretnine, postrojenja i oprema (objašnjenje AOP 0013, 0015, 0017,)

Planira se vrednost na kraju 2021. godine za nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 30.043 (000) dinara, procenjena realizacija za 2020. godinu je u iznosu 28.935 (000) dinara, (povećanje plana za 4%), odnosno za iznos od 1.108 (000) dinara, iz razloga usklađivanja sa procenjenim troškovima amortizacije, novih nabavki opreme i terenskog vozila.

AOP 0043 Obrtna sredstva

Planira se vrednost na kraju 2021. godine za obrtna sredstva u iznosu od 19.019 (000) dinara, procenjena realizacija za 2020. godinu je u iznosu 23.292 (000) dinara, (smanjenje plana za 18%), odnosno za iznos od 4.273 (000) dinara, iz razloga što plan predviđa smanjenje zalihe materijala i nedovršene proizvodnje i izmirenje prenetih obaveza sa tekućih računa.

AOP 0401 Kapital

Planira se vrednost na kraju 2021. godine za kapital u iznosu od 72.340 (000) dinara, procenjena realizacija za 2020. godinu je u iznosu 72.930 (000) dinara, (smanjenje plana za 1%), odnosno za iznos od 590 (000) dinara, jer je to posledica smanjenja neraspoređene dobiti po osnovu obaveze prema osnivaču 70% od ostvarene dobiti.

AOP 0442 Kratkoročne obaveze

Planira se vrednost na kraju 2021. godine za kratkoročne obaveze u iznosu od 10.320 (000) dinara, procenjena realizacija za 2020. godinu je u iznosu 12.895 (000) dinara, (smanjenje plana za 1%), odnosno za iznos od 590 (000) dinara, jer se planira da se jedan deo obaveza izmiri pre kraja 2021. godine

BILANS USPEHA za period 01.01 - 31.12. 2021.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01.-31.03.2021.	Plan 01.01.-30.06.2021.	Plan 01.01.-30.09.2021.	Plan 01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	15.853	37.726	60.088	79.793
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				

605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.163	23.380	36.530	48.184
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012	8.963	21.342	33.148	39.834
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	200	2.038	3.382	8.350
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	6.602	14.170	23.295	31.024
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	88	176	263	585
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	17.833	39.431	59.938	79.052
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	0	0	0	61

62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	95	152	180
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	297	3	270	350
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	700	1.262	2.516	5.285
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	843	1.563	2.784	3.200
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	13.148	29.671	43.076	56.348
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	1.305	2.640	5.925	6.845
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	1.235	2.066	3.137	4.583
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	899	2.327	2.922	3.260
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	150	741
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.980	1.705	0	0
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	2
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036)	1033	0	0	0	0

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

562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	0	0	1	2
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	0	0	0	2
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	0	1	2
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	0	0	0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	0	0	0	200
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	145	145	145	180
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	81	250	365	560
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	159
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.916	1.810	71	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				

	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANjA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	159
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANjA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.916	1.810	71	0
	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	0	0	0	24
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061				
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANjA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	135
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.916	1.810	71	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANjINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANjINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO AKCIJI					
	1. Osnovna zarada po akciji	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071				

- Za 2021. godinu preduzeće planira ukupne prihode u iznosu od 79.975.000 dinara. Smanjenje plana ukupnih prihoda (nominalni iznos smanjenja ukupnih prihoda je 5.268.000 dinara) za 2021. godinu je u odnosu na planirane ukupne prihode za 2020. godinu (85.243.000 dinara) je prvenastveno iz razloga znatno manje opredeljenim sredstvima Odlukom o budžetu grada Subotice za 2021. godinu za poslove za održavanje čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području PP Palić.
- Za 2021. godinu preduzeće planira ukupne rashode u iznosu od 79.816.000 dinara. Smanjenje plana ukupnih rashoda (nominalni iznos smanjenja ukupnih rashoda je 4.867.000 dinara) za 2021. godinu je u odnosu na planirane ukupne rashode za 2020. godinu (84.683.000 dinara) je prvenastveno iz razloga što prati nivo manje obezbeđenih sredstava Odlukom o budžetu grada Subotice za 2021. godinu za poslove za održavanje čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području PP Palić.
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su planirani u manjem iznosu za 9.907.000 dinara u 2021. godini u odnosu na plan za 2020. godini. Smanjenje se planira na prihodima od prodaje komunalnih usluga.
- Poslovni rashodi su planirani u manjem iznosu za 4.566.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godini. Smanjenje je po osnovu repromaterijala, goriva i proizvodnih usluga u hortikulturi.
- Neto dobit se planira u iznosu od 159.395 dinara, što je manje za 693.847 dinara od realizacije u 2020. godini. Ovaj iznos je rezultat odstupanja na predhodnim stavkama.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine

					Prilog 3b
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE					
u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine					
					u 000 dinara
POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2021.	Plan 01.01- 30.06.2021.	Plan 01.01- 30.09.2021.	Plan 01.01- 31.12.2021.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)					
1. Prodaja i primljeni avansi	3001	15.459	36.967	70.828	103.721
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	8.857	22.797	47.533	72.695
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	0	0	0	2
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	6.602	14.170	23.295	31.024
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)					
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	4.556	12.489	24.116	40.447

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	13.148	29.671	43.076	56.348
3. Plaćene kamate	3008	0			2
4. Porez na dobitak	3009	119	119	1.614	84
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	472	1.942	2.871	7.364
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	2.836	7.254	849	524
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0	0	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	0	1.359	1.359	1.359
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	1.359	1.359	1.359
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	0	1.359	1.359	1.359
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	0	0	0	0

1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028				
4. Ostale dugoročne obaveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030				
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	0	0	0	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032				
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034				
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035				
5. Finansijski lizing	3036				
6. Isplaćene dividende	3037				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	0	0	0	0
G. Svega priliv gotovine (3001 + 3013 + 3025)	3040	15.459	36.967	70.828	103.721
D. Svega odliv gotovine (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.295	45.580	73.036	105.604
Đ. Neto priliv gotovine (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
E. Neto odliv gotovine (3041 – 3040)	3043	2.836	8.613	2.208	1.883
Z. Gotovina na početku obračunskog perioda	3044	15.882	15.882	15.882	15.882
Ž. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	3045				
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	3046				
J. Gotovina na kraju obračunskog perioda (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.046	7.269	13.674	13.999

Priliv sredstava od poslovnih aktivnosti se planira za 2021. godinu za 4% više nego u 2020. godini, zbog naplate računa fakturiranih na kraju 2020. godine.

Ukupni odliv gotovi se planira za 2021. godinu za 9% više nego u 2020. godini, zbog plaćanja računa dobijenih na kraju 2020. godine.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2021. GODINU

Finansijski plan prihoda za zaštićena područja za 2021. godinu

R. br.	Izvori prihoda	PLAN 2020.	PROCENA REAL. 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1.	Sredstva Budžeta Republike Srbije	4.620.000	4.620.000	4.620.000	100	100	100
	1.1. Ministarstvo zaštite životne sredine	4.620.000	4.620.000	4.620.000	100	100	100
2.	Sopstveni prihodi	4.498.000	4.073.641	4.498.000	91	100	110
	2.1. Prihodi od obavljanja delatnosti	2.141.000	2.362.307	2.141.000	110	100	91
	2.2. Prihodi od naknada za korišćenje zaštićenog područja	2.357.000	1.711.334	2.357.000	73	100	138
	2.3. Ostali prihodi						
3.	Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - subvencije	21.498.000	18.994.052	21.912.000	88	102	115
	3.1. Grad Subotica- zaštićena područja	7.748.000	6.235.068	8.912.000	80	115	143
	3.2. Grad Subotica – poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište	13.750.000	12.758.984	13.000.000	93	95	102
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	0	2.426.495	4.000.000	0	0	165
5.	Ostala sredstva	492.000	1.050.000	492.000	213	100	47
	5.1. AP Vojvodina						
	5.2. Konkursi	492.000	1.050.000	492.000	213	100	47
	Ukupno prihodi	31.108.000	31.164.188	35.522.000	100	114	114

Namena planiranih sredstava iz budžeta Republike Srbije je za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organizovanje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, sprovođenje aktivnih mera zaštite i prezentaciju zaštićenih područja. Sredstva za 2021. godinu su planirana na istom nivou u odnosu na plan iz 2020. godine. U januaru je Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost na sva tri godišnja programa upravljanja i time potvrdilo iznose koje je preduzeće planiralo za 2021. godinu. Ministarstvo donosi odluku u kom delu i u kojem iznosu će finansirati sprovođenje programa u aprilu mesecu za sva zaštićena područja u Srbiji do nivoa raspoloživih sredstava i kriterijuma za prioritete.

Prihodi od obavljanja delatnosti su planirani na istom nivou u odnosu na plan u 2020. godini

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

Na poziciji 3.1. Grad Subotica- subvencije za zaštićena područja –realizacija u 2020. godini je manja, jer troškovi veterinarskih usluga su bili manji od planiranog.

Na poziciji 3.1. Grad Subotica- subvencije za poljočuvarsku službu – manje je realizovano za 20% u odnosu na plan 2020. godine, jer nije bilo potrebe u tom obimu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom.

Sredstva po konkursu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, planiraju se na istom nivou kao i u planu za 2020. godinu u iznosu od 492.000 dinara, a namenjena su za posticaj očuvanju živo-tinjskih genetskih resursa za 2021. godinu.

Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENILO NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2021. GODINU							
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST							
Vrsta usluge	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Intenzitet	Vrednost radova	PDV	Vrednost radova sa PDV
ZELENILO					12.473.429,49	1.247.342,95	13.720.772,44
ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					4.607.697,32	460.769,73	5.068.467,05
Održavanje travnjaka parka					3.581.189,24	358.118,92	3.939.308,16
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uslovi	70.142	m ²	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
Stari park – dve fontane do obale	21,089	m ²					
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7,447	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	40.701	m²	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
Travnjak II kategorije							
Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m ²					
Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m ²					
Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
Kupalište	1500	m ²					
Put za vikend naselje	4,293	m ²					
Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m ²					
Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
Travnjak III kategorije							
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m ²					
Kupalište – obala –	5,824	m ²					

škarpa							
Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	71.660	m ²	2,57	8	1.473.329,60	147.332,96	1.620.662,56
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
Stari park – dve fontane do obale	21,089	m ²					
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7,447	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
Desna strana ul. Jožefa Hegediša	1518	m ²					
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m ²	3,14	5	530.974,00	53.097,40	584.071,40
Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m ²					
Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m ²					
Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
Kupalište	1500	m ²					
Put za vikend naselje	4,293	m ²					
Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m ²					
Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²					
Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m ²	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m ²					
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²					
Zalivanje travnjaka gumenim crevom	43.080	m ²	0,95	3	122.778,00	12.277,80	135.055,80
Glavni ulaz	2275	m ²					
Stari park	22913	m ²					
„Mala gostiona“	6827	m ²					
„Abel park“	11065	m ²					
Održavanje travnjaka Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					952.500,00	95.250,00	1.047.750,00

Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	29000	m ²	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m ²	3,14	5	235.500,00	23.550,00	259.050,00
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m ²	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta		m ²			74.008,08	7.400,81	81.408,89
Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m ²	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA,RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE					5.901.365,89	590.136,59	6.491.502,48
Održavanje cvetnih leja, ruža, šiblja i žive ograde parka					5.901.365,89	590.136,59	6.491.502,48
Obnavljanje cvetnih leja-rad	2.000	m ²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Obnavljanje cvetnih leja-cveće	67500	kom	33,91	2	4.577.850,00	457.785,00	5.035.635,00
Okopavanje cvetnih leja	2.000	m ²	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
Zalivanje cvetnih leja	2.000	m ²	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
Hemijska zaštita cvetnih leja	2.000	m ²	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
Grabuljanje lišća iz šiblja	263	m ²	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
Okopavanje šiblja	263	m ²	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
Grabuljanje lišća iz žive ograde	1.007	m ²	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
Orezivanje žive ograde laki uslovi	720	m ²	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
Orezivanje žive ograde srednji uslovi	202	m ²	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
Orezivanje žive ograde teški uslovi	85	m ²	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
Okopavanje žive ograde	720	m ²	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
Zalivanje žive ograde	720	m ²	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
Hemijska zaštita žive ograde	1.640	m ²	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
NALOZI SEKRETARIJATA					305.190	30.519	335.709
ODRŽAVANJE STAZA					1.659.176,28	165.917,63	1.825.093,91
Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m	12,98	3	406.923,00	40.692,30	447.615,30
Zasecanje ivica travnjaka duž zemljanih staza i odvoz	788	m	8,27	3	19.550,28	1.955,03	21.505,31
Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13.100	m ²	28,21	3	1.108.653,00	110.865,30	1.219.518,30
Zasecanje ivica travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz	5.000	m	8,27	3	124.050,00	12.405,00	136.455,00

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIČKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2021. GODINU
PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

Vrsta usluge	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)			
ODRŽAVANJE PRIOBALJA						
Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika	405.000,00	40.500,00	445.500,00			
Hemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu	2.268,00	226,80	2.494,80			
Mehaničko košenje trske	1.163.937,60	116.393,76	1.280.331,36			
Košenje travnih površina	6.883.336,80	688.333,68	7.571.670,48			
UKUPNO	8.454.542,40	845.454,24	9.299.996,64			
REKAPITULACIJA:						
ZELENILO				12.473.429,49	1.247.342,95	13.720.772,44
ODRŽAVANJE PRIOBALJA				8.454.542,40	845.454,24	9.299.996,64
UKUPNO				20.927.971,89	2.092.797,19	23.020.769,08

Program održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2021. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2021. GODINU

PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST							
Vrsta usluge	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Intenzitet	Vrednost radova	PDV	Vrednost radova sa PDV
ČISTOĆA					7.647.557,68	764.755,77	8.412.313,45
Čistoća parka					7.360.126,48	736.012,65	8.096.139,13
Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m ²	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m ²	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34

Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
Prečišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (1 rad. h 8č h 45)	8	čas	188,68	45	67.924,80	6.792,48	74.717,28
Prečišćavanje površina javne namene -rad radnika (5 rad. X 8č h 276)	40	čas	188,68	276	2.083.027,20	208.302,72	2.291.329,92
Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (2 trak. x 6 č h 276)	12	čas	1.241,33	276	4.111.284,96	411.128,50	4.522.413,46
Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika (3 rad.X 8 č h 48)	24	čas	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (1 trak. h 5 č h 12)	5	čas	1.241,33	12	74.479,80	7.447,98	81.927,78
Čišćenje asvaltnih staza - ručno	5.000	m ²	0,39	4	7.800,00	780,00	8.580,00
Čišćenje deponovanog smeća - rad radnika	44	čas	188,68	1	8.301,92	830,19	9.132,11
Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom	8	čas	1.241,33	2	19.861,28	1.986,13	21.847,41
Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"		čas			287.431,20	28.743,12	316.174,32
Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika (3rad. h 4č h 48)	12	čas	188,68	48	108.679,68	10.867,97	119.547,65
Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (1 trak.h 4č h 36)	4	čas	1.241,33	36	178.751,52	17.875,15	196.626,67

Prihodi od usluga održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-11/2019 od dana 27.06.2019. godine.

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-11/2019 od dana 27.06.2019. godine.

Prihodi od usluga održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području su planirani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-9/2019 od dana 27.06.2019. godine.

Program poljočuvarske službe za period 2021. godinu

1. Ciljevi

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

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

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

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

2. Struktura angažovanih lica

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

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

Tabela 1.: Struktura poljočuvarska služba za period 2021. godine**3. Indikatori**

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

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

Redni br.	Naziv katastr. opštine	Površina(ha)	Broj poljočuvara angažovanih po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima			
			2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Bajmok	13005	1	1	1	1
2.	Bikovo	7927	1	1	1	1
3.	Čantavir	9233	1	1	1	1
4.	Đurđin	7035	1	1	1	1
5.	Donji Grad	15498	1	1	1	1
6.	Donji Grad	5794	1	1	1	1
7.	Palić	10947				
8.	Bački Vinogradi	2047				
9.	Stari Grad	8070	1	1	1	1
10.	Tavankut	9345	1	1	1	1
11.	Žednik	11831				
	Grad Subotica	100732	8	8	8	8

Tabela 2.: Broj poljočuvara po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima po reonima.**4. Troškovi poljočuvarske službe**

4.1. Troškovi funkcionisanja poljočuvarske službe

		u dinarima
1	Angažovanje radne snage po ugovoru o privremeno povremenim poslovima	7.265.734,00
2	Naknada za prevoz na posao	717.114,00
3	Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila	1.400.000,00
4	Osiguranje lica i opreme	130.000,00
5	Režijski troškovi	1.700.000,00
6	Uniforma i obuća	250.000,00
7	Troškovi održavanje opreme i objekata	287.152,00
8	Opreme za poboljšavanje rada	250.000,00

UKUPNO	12.000.000,00
---------------	----------------------

Finansijski plan poslovanja za 2021. godinu

		PLAN 2020.	REALIZACIJA	PLAN	INDEKS		
		I-XII 2020.	(procena) 2020.	2021.			
			I-XII 2020.	I-XII 2021.			
<i>I</i>	PRIHODI	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	POSLOVNI PRIHODI	85.061.307	79.812.307	79.793.036	94	94	100
	FINANSIJSKI PRIHODI	2.000	0	2.000	0	100	0
	VANREDNI PRIHODI	180.000	343.631	180.000	191	100	52
	UKUPAN PRIHOD:	85.243.307	80.155.938	79.975.036	94	94	100
<i>II</i>	RASHODI						
	POSLOVNI RASHODI	83.618.546	78.755.851	79.051.641	94	95	100
	FINANSIJSKI RASHODI	4.000	17.073	4.000	427	100	23
	VANREDNI RASHODI	1.060.000	529.772	760.000	50	72	143
	UKUPAN RASHOD	84.682.546	79.302.696	79.815.641	94	94	101
	DOBIT	560.761	853.242	159.395	152	28	19
	GUBITAK						

Iznosi u tabeli su iskazani bez PDV-a.

Procenjena realizacija za 2020. godinu za planirane ukupne prihode je realizovana za 6% manje, a realizacija ukupnih rashoda je manje za 6%. Ostvareni rezultat je u iznosu od 853.242,00 što je značajno veće od planiranog iznosa (52%), što je rezultat manje realizacije vanrednih rashoda.

Ukupni prihodi planirani za 2021. su skoro jednaki realizaciji ukupnih prihoda u 2020. a ukupni rashodi su planirani za 1% veći u odnosu na realizaciju ukupnih rashoda u 2020.. Ukupni rezultat je planiran za 2021. u iznosu od 159.395 dinara, što je manje od planiranog za 2020. godinu.

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan 2020.	Realizacija (procena) 2020.	Plan 2021.	Indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
1	Proizvodi	1.382.400	166.090	1.382.400	12	100	832
1.1.	Sezonsko cveće	832.400	361.890	832.400	43	100	230
1.2.	Saksijsko cveće	50.000	0	50.000	0	100	0
1.3.	Sadnice i ukr.šiblje	150.000	0	150.000	0	100	0
1.4.	Smanjenje/povećanje vrednosti ne. proizvodnje	350.000	-195.800	350.000	-56	100	-179
2	Usluge	52.515.907	48.519.855	42.833.636	92	82	88
2.1.	Održavanje čistoće na	10.226.62	10.220.620	7.647.558	100	75	75

	površinama javne namene	0					
2.2.	Održavanje zelenila na površinama javne namene	21.556.194	21.556.194	12.473.429	100	58	58
2.3.	Zimska služba	5.026.364	3.552.629	5.026.364	71	100	141
2.4.	Održavanje priobalja	8.482.223	8.482.223	8.454.542	100	100	100
2.5.	Krčenje podrasta	4.227.273	4.224.960	4.136.364	100	98	98
2.6.	Održavanje higijene i zelenila trećim licima	2.997.234	483.230	5.095.380	16	170	1054
3	Eko-turističko-ugost. delatnosti	585.000	368.681	585.000	63	100	159
3.1	Konkursi , subvencija	0	0	0	0		0
3.2.	Suveniri,slike,štampane stvari	0	0	0	0		0
3.3.	Zakup kioska	360.000	351.098	360.000	98	100	103
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	17.583	225.000	8	100	1280
4	Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara	31.108.000	31.164.188	35.522.000	100	114	114
4.1.	Razvoj poljoprivrede (poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište)	13.750.000	12.758.984	13.000.000	93	95	102
4.2.	Ribolovne dozvole, čamci	1.961.000	1.760.000	1.961.000	90	100	111
4.3.	Prihodi od prirodnog priraštaja osnov. stada	180.000	602.307	180.000	335	100	30
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	1.711.334	2.357.000	73	100	138
4.5.	Konkursi-sufinansiranje	12.860.000	11.905.068	14.024.000	93	109	118
4.6.	Korišćenje prirodnih dobara	0	2.426.495	4.000.000	0	0	165
5	Ostali prihodi	182.000	343.631	182.000	189	100	53
5.1.	Ostali finansijski prihodi	2.000	0	2.000	0	100	0
5.2.	Ostali prihodi	180.000	343.631	180.000	191	100	52
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	85.773.307	80.562.445	80.505.036	94	94	100
	Ukupni prihodi u BU	85.243.307	80.155.938	79.975.036	94	94	100

Iznosi u tabeli su iskazani bez PDV-a.

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2020. godini u odnosu na plan 2020. je 88% manja iz razloga manje realizacije plasmana proizvedenog sezonskog, saksijskog sveća i ukrasnog šiblja. S obzirom na specifičnost biljne proizvodnje, vrednost zaliha neprodatih sadnica je smanjena, kako je i prikazano u tabeli. Na poziciji broj 1.1. u 2021. godini se planiraju prihodi od prodaje proizvoda za 732% više proizvoda sezonskog cveća u odnosu na realizaciju 2020. godine, u skladu sa realnim većim mogućnostima plasmana.

Na poziciji broj 2. Usluge - planirani su prihodi od usluga u 2021. godini na manjem nivou za 12% od realizacije u 2020. godini. Planirani prihodi po osnovu programa održavanja čistoće, zelenila, priobalja na Palićkom, Krvavom i Ludaškom jezeru i čišćenja snega su smanjeni na osnovu smanjenog intenziteta i obima površina koje se održavaju po nalogu naručioca posla. Pozicija 2.6. – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim licima je u 2021. planirana je

na znatno višem nivou od 954% u odnosu na realizaciju 2020. godine, s obzirom da se u 2021. godini planira ugovaranje poslova koji se odnose na uređenje zelenih površina i sadnja ukrasnog šiblja i drvenastih sadnica javnim preduzećima, privatnim preduzećima i fizičkim licima.

Na poziciji broj 4. Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara na zaštićenim područjima u 2021. godini se planiraju na višem nivou za 14% više u odnosu na plan i realizaciju za 2020. godinu.

Sredstva u budžetu Grada Subotice namenjena za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriji celog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima i organizaciju eko-kampova i planirana na istom nivou u odnosu na 2020. godinu.

Sredstva iz budžeta Republike Srbije za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare u 2021. su planirana na istom nivou u odnosu na realizaciju iz 2020. godine, u skladu sa Godišnjim programom upravljanja. U januaru je preduzeće dobilo saglasnost na godišnji program upravljanja od Ministarstva za zaštitu životne sredine i to je osnov za planiranje, a u aprilu 2021. Ministarstvo za zaštitu životne sredine će doneti odluku o visini subvencija i u kom delu će finansirati sprovođenje programa.

Povećanje se odnosi na sredstva ino donacija po osnovu IPA Projekata.

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

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2019.	Realizacija (procena) 2019.	Plan 2020.	Indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Roba	61.000	0	61.000	0	100	0
1.	Nabavna vrednost prodate robe	61.000	0	61.000	0	100	0
II	Materijali	12.350.000	9.284.006	8.485.000	75	69	91
1.	Repro materijal	1.770.000	1.316.211	1.100.000	74	62	84
2.	Pomoćni materijal	1.600.000	1.197.529	1.288.000	75	81	108
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	84.474	137.000	62	100	162
4.	Kancelarijski materijal	500.000	437.049	450.000	87	90	103
5.	Gorivo, mazivo, gas, struja	4.070.000	3.673.420	3.200.000	90	79	87
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.443.000	923.698	924.000	64	64	100
7.	Rezervni delovi	1.430.000	642.515	386.000	45	27	60
8.	HTZ oprema i radna odeća	800.000	445.850	500.000	56	63	112
9.	Sitan inventar	600.000	563.260	500.000	94	83	89
III	Zarade zaposlenih /bruto II/	36.931.964	36.448.257	41.227.507	99	112	113
1.	Zarade i naknade zarada	31.660.492	31.245.827	35.342.912	99	112	113
2.	Doprinosi na teret poslodavca	5.271.472	5.202.430	5.884.595	99	112	113
IV	Druga lična primanja	14.355.566	13.250.595	15.120.138	92	105	114
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.234.177	1.226.415	1.226.415	99	99	100
2.	Druga primanja (ugovori o delu,	7.265.734	7.090.886	7.265.734	98	100	102

	autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)						
3.	Jubilarnе nagrade-otpremnina-solidarna pomoć	2.861.655	2.550.972	3.633.989	89	127	142
4.	Službeni put	300.000	43.935	300.000	15	100	683
5.	Prevoz radnika	2.694.000	2.338.387	2.694.000	87	100	115
V	Nematerijalni troškovi	3.404.000	2.748.885	2.804.000	81	82	102
1.	Ostale neproizvodne usluge	495.000	515.494	195.000	104	39	38
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	204.150	255.000	80	100	125
3.	Održavanje- izrada soft.Programa,knjigovodstvo i revizija	795.000	595.720	795.000	75	100	133
4.	Osiguranje	495.000	464.741	495.000	94	100	107
5.	Platni promet	320.000	189.061	320.000	59	100	169
6.	Kamate i kursne razlike	4.000	17.073	4.000	427	100	23
7	Administrativne takse i sudski troškovi	550.000	451.152	450.000	82	82	100
8.	Advokatske usluge	490.000	311.494	290.000	64	59	93
VI	Dugoročna rezervisanja-sud	0	0	0	0	0	0
VII	Reklama-propaganda	100.000	97.300	100.000	97	100	103
VIII	Reprezentacija	69.696	59.078	69.696	85	100	118
IX	Porez na imovinu	350.000	385.783	390.000	110	111	101
X	Rashodi iz ranijih godina	560.000	499.055	560.000	89	100	112
XI	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	500.000	30.717	200.000	6	40	651
XII	Proizvodne usluge	10.947.020	11.969.745	6.745.000	109	62	56
1.	Proizvodne usluge (pilanje, košenje, zakup opreme, catering, izrada delova)	5.120.020	7.475.402	3.120.000	146	61	42
2.	Usluge prevoza	300.000	27.402	200.000	9	67	730
3.	Usluge PTT -telefon-internet	570.000	458.034	460.000	80	81	100
4 .	Usluge štamparija	495.000	55.748	295.000	11	60	529
5.	Obezbeđenje objekata	50.000	50.000	50.000	100	100	100
6	Sajmovi	50.000	30.113	50.000	60	100	166
7	Komunalne usluge	800.000	468.690	600.000	59	75	128
8	Usluge održ. Opreme i objekata	2.492.000	2.442.484	1.400.000	98	56	57
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	134.472	170.000	79	100	126
10	Zaštita na radu	900.000	827.400	400.000	92	44	48
XIII	Amortizacija	5.583.300	4.935.782	4.583.300	88	82	93
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	85.212.546	79.709.203	80.345.641	94	94	101
	Ukupni rashodi u BU	84.682.546	79.302.696	79.815.641	94	94	101

Na poziciji I Roba - planirana je nabavna vrednost prodane robe na isto nivou kao i planu za 2020. za saksijsko cveće i sadnice koje se ne proizvode u rasadniku preduzeća za potrebe prodaje trećim licima.

Na poziciji II. Materijali u 2020. godinu je realizovan 25% manje u odnosu na plan, jer na početku godine nije ugovoren posao prodaje sezonskog cveća i sadnog materijala (učesće na tenderu). Planom za 2021. godinu materijal za proizvodnju se planira 9% manje u odnosu na realizaciju 2020. godine, jer se očekuje ugovaranje nabavke po povoljnijim uslovima za seme sezonskog cveća i sadnog materijala. Takođe, u 2021. godini planira se nabavka goriva, struje, rezervnih delova, HTZ opreme, radne odeće i nabavka potrebnog alata i sitnog inventara za rad.

Na poziciji III. Zarade zaposlenih se planiraju na višem nivou od 12% u odnosu na plan 2020. godine. Povećanje je po osnovu povećanja minimalne cene rada, minulog rada i regresa za godišnji odmor i po osnovu planiranja rada na državni praznik, prekovremeni rad za vreme vikenda i verskih praznika, radi obavljanja komunalne delatnosti i čuvarske službe na zaštićenim područjima.

Na poziciji IV.3 Druga lična primanja, jubilarne nagrade – otpremnina – solidarna pomoć, za ove namene više je planirano za 2021. godinu iz razloga što veći broj zaposlenih ima pravo na ta lična primanja. Troškovi prevoza radnika planom za 2021. se povećavaju 15% u odnosu na realizaciju 2020. godine, zbog većeg broja dolazaka na posao tokom vikenda i praznika i poreskih obaveza na te naknade.

Na poziciji V.3 Troškovi održavanja softvera, knjigovodstvene usluge i revizorske usluge planirani su na istom nivou u odnosu na plan 2020. godine. Realizacija za 2020. godinu je manja 25% od planiranog nije dovršena nadogradnja softvera u delu materijalnog knjigovodstva i praćenja realizacije nabavki.

Na poziciji V.7 Administrativne takse i sudski troškovi planom za 2021. godinu u odnosu na plan za 2020. godinu su na istom nivou, a realizacija u 2020. godini je manja za 18% od planiranog, zbog manjeg broja sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovu nakanada za korišćenje zaštićenih područja.

Na poziciji V.8 Advokatske usluge, su planirane za 2021. godinu za 41% na manjem nivou u odnosu na plan 2020. godine. Realizacija za 2020. godinu je znatno manja 36% od planiranog iznosa.

VIII. Reprezentacija je planirana za 2021. godinu na istom nivou u odnosu na plan 2020. godine. Realizacija u 2020. godini je manja za 10.618 dinara, u skladu sa potrebama preduzeća.

Na poziciji XI. Ispravka vred. potraživanja od kupaca i obezvređivanje nepokretnosti i opreme je realizovano manje u 2020. u iznosu od 30.717 zbog pojačanog rada na naplati starijih potraživanja.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizovane 9% više u 2020. godini u odnosu na plan 2020. iz razloga, jer je bilo potrebe za većim obimom nabavke tih usluga (košenje priobalja i krčenje podrasta). Pozicija XII.2 Usluge prevoza se koristi za prevoz učesnika kampova, prevoz stoke sa jedne lokacije za ispašu na drugu. Kako nije planiran veći broj eko-kampova sa većim brojem smena i učesnika, a takođe je povećan i broj grla stoke, u 2021. godini je planiran manji iznos od 200.000 za ove namene.

Pozicija XII.4 Usluge štamparija je planom za 2021. godinu smanjen u odnosu na plan u 2020. godini zbog manje potrebe za zamenom dotrajalih i oštećenih tabli (štampanje i graviranje natpisa na njima) na zaštićenim i ribolovnim područjima.

Na poziciji XIII. Amortizacija je realizovana 12% manje u odnosu na planirani iznos, jer je u 2020. godini nabavljeno nekoliko novih osnovnih sredstava.

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

Elementi za celovito sagledavanje cena proizvoda i usluga

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-11/2019 od dana 27.06.2019.

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06.2019.

Prihodi od usluga održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području su planirani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-9/2019 od dana 27.06.2019.

Cene su iskazane u Programima održavanja čistoće i zelenila za 2021. godinu na zaštićenim područjima i javnim zelenim površinama.

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

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

Prilog 4

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

01.01-31.12.2020. godine					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz budžeta RS	4.620.000	4.620.000	4.620.000	0	
Subvencije iz budžeta APV	0	0	0	0	
Subvencije iz budžeta grada	21.498.000	18.994.052	18.994.052	0	
Ostali prihodi iz budžeta*	492.000	1.050.000	1.050.000	0	
UKUPNO	26.610.000	24.664.052	24.664.052	0	0

Sredstva iz Budžeta Reublike Srbije za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, u 2020. godini su utrošena u potpunosti.

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2021. godine				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije iz budžeta RS	0	2.310.000	3.465.000	4.620.000
Subvencije iz budžeta APV	0	0	0	0

Subvencije iz budžeta grada	4.601.520	9.860.400	15.338.400	21.912.000
Ostali prihodi iz budžeta*	0	0	492.000	492.000
UKUPNO	4.601.520	12.170.400	19.295.400	27.024.000

Namena planiranih sredstava iz budžeta Republike Srbije je za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organizovanje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, sprovođenje aktivnih mera zaštite i prezentaciju zaštićenih područja. Sredstva su planirana na istom nivou u odnosu na plan iz 2020. godine.

Subvencije iz budžeta Grada Subotice su planirane za 2021. godinu više za 414.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu, sredstva su namenjena za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma. Celokupna sredstva su namenjene za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriji celog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima, organizaciju eko-kampova.

U sklopu pozicije Subvencije iz budžeta grada su:

- subvencije za zaštićena područja – koje su realizovane u 2020. godini manje 20% u odnosu na plan za 2020. godinu, jer je deo finansijskih potraživanja po ovom osnovu prenet u 2021. godinu.
- subvencije za poljočuvarsku službu – manje je realizovano za 7% u odnosu na plan 2020. godine, jer nije bilo potrebe u tom obimu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom.

Sredstva od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, planiraju se na istom nivou kao i u planu za 2020. godinu u iznosu od 492.000 dinara, a namenjena su za posticaj očuvanju živo-tinjskih genetskih resursa za 2021. godinu.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2020.	Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2020.	Plan 01.01- 31.03.2021.	Plan 01.01- 30.06.2021.	Plan 01.01- 30.09.2021.	Plan 01.01- 31.12.2021.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	22.898.165	22.610.964	6.379.899	12.759.798	19.139.698	25.519.597
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	31.660.492	31.245.827	8.835.728	17.671.456	26.507.184	35.342.912
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	36.931.964	36.448.257	10.306.877	20.613.753	30.920.630	41.227.507
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- na neodređeno vreme	23	23	24	23	23	23
4.2.	- na određeno vreme	13	13	12	13	13	13
5	Naknade po ugovoru o delu						
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*						
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*						

9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7.265.734	7.090.886	1.742.577	3.710.380	5.678.183	7.265.734
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	10	10	10	10	10	10
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora						
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.234.177	1.226.415	306.604	613.208	919.811	1.226.415
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.694.000	2.338.387	657.000	1.347.000	2.036.000	2.694.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	41.895	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	2.040	25.000	50.000	75.000	100.000

22	Otpremnina za odlazak u penziju	246.145	246.145	0	0	0	269.802
23	Broj primalaca otpremnine	1	1	0	0	0	1
24	Jubilarne nagrade	575.510	575.510	0	1.324.187	1.324.187	1.324.187
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	3	3	0	6	6	6
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.792.000	1.705.317	0	1.792.000	1.792.000	1.792.000
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	248.000	24.000	60.000	120.000	180.000	248.000

* broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana izveštajnog perioda

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

Pozicija pod rednim brojem 1. Masa sredstava za zarade zaposlenih za 2021. godinu se planira u većem iznosu u odnosu na planirana sredstva za isti broj zaposlenih u 2020. godini zbog obezbeđenja dodatnih sredstava za zaposlene koji primaju minimalnu zaradu, potrebnih sredstava za minuli zbog povećanja staža za još jednu godinu, potrebnih sredstava za deo regresa koji zavisi od prosečne zarade u Republici Srbiji za prethodnu godinu koja je povećana u odnosu na prosek u 2019. godini, dodatnih sredstava za potrebe isplate prekovremenog rada i rada za vreme državnih i verskih praznika.

Vlada Republike Srbije donela je 15. septembra 2020. godine Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2021. godine („Sl. Glasnik RS“ br. 116/20), kojom se utvrđuje iznos minimalne cene rad bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2021. u iznosu od 183,93 RSD. U preduzeću se planiraju sredstva za isplatu minimalne zarade za 21 zaposlenog radnika sa nižom stručnom spremom, a koji prvenstveno rade u sektoru higijene i zelenila.

Minuli rad za 36 zaposlenih se obračunao 0,4% na osnovu celokupnog radnog staža svakog zaposlenog i za to se planira iznos od oko 340.000 dinara neto.

Za dane državnih praznika i verskih praznika organizovane su dežurne ekipe na zaštićenim i ribolovačkim područjima i na turističkom delu PP Palić dežurne ekipe za održavanje higijene i zelenila i računovođa u toku izrade programa poslovanja za vreme božićnih i novogodišnjih praznika. Po ovom osnovu planiran je neto iznos od oko 200.000 dinara, za 22 radnika u toku godine ukupno 396 sati.

Prekovremeni rad je neophodan u prolećnoj kampanji čišćenja PP Palić-a, uklanjanja divljih deponija na ZP, na početku poslovne godine za planska dokumenta i izradu godišnjih finansijskih izveštaja, ribolovnih područja, održavanja priobalja itd. Na godišnjem nivou je planirano 480 sati za 21-og zaposlenog u neto iznosu od oko 215.000 dinara.

Planirana uvećana sredstva za isplatu regresa za godišnji odmor su na nivou iznosa od oko 410.000 dinara, a u skladu sa kolektivnim ugovorom preduzeća. U pitanju je deo regresa koji se isplaćuje u iznosu od 75 % prosečne zarade u Republici Srbiji za prethodnu kalendarsku godinu.

Pozicija pod rednim brojem 9. U poljočuvarskoj službi će biti angažovano u toku 11 meseci 10 zaposlenih po osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima. Iznos u planu za 2021. je nepromenjen (nominalno iznosi 7.265.734,00 dinara) u odnosu na plan za 2020. god.

Pozicija pod rednim brojem 15. Planira se da će svi članovi nadzornog odbora (predsednik NO i dva člana NO) prisustvovati barem na jednoj sednici mesečno i tako ostvariti pravo na naknadu za rad u nadzornom odboru preduzeća (za predsednika NO 25.000 dinara, a za članove po 20.000 dinara neto).

Pozicija pod rednim brojem 19. Troškove prevoza na posao i sa posla i troškove dnevnica su planirani za 2021. na nivou plana za predhodnu godinu.

Pozicija pod rednim brojem 15. Otpremnina za odlazak u penziju planira se za jednog zaposlenog u iznosu 3 prosečne zarade (Bruto -1) isplaćene u RS kako je predviđeno kolektivnim ugovorom, ako je povoljnije za radnika od njegovog proseka ili proseka preduzeća.

Pozicija pod rednim brojem 24. Jubilarne nagrade su planirane u skladu sa kolektivnim ugovorom za 6 zaposlenih i to:

- 1 zaposleni sa 40 godina radnog staža u preduzeću (ima pravo na 4 prosečne zarade)
- 1 zaposleni sa 35 godina radnog staža u preduzeću (ima pravo na 3,5 prosečne zarade)
- 2 zaposlena sa 20 godina radnog staža u preduzeću (imaju pravo na 2 prosečne zarade)
- 2 zaposlena sa 15 godina radnog staža u preduzeću (imaju pravo na 1,5 prosečnu zaradu)

Pod prosečnom zaradom se podrazumeva Bruto -1 zarada isplaćena u RS , ako je to povoljnije za zaposlenog od njegovog proseka .

Pozicija pod rednim brojem 27. Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, predviđeno je da je Poslodavac dužan da planira i zaposlenom isplati solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva. Visina solidarne pomoći iz ovog člana po zaposlenom na godišnjem nivou iznosi 41.800 dinara, bez poreza i doprinosa, što u ukupnom iznosu sa porezom na

dohodak građana iznosi 1.672.000 dinara. Planira su sredstva u iznosu od 120.000,00 za ostale solidarne pomoći po čl. 58 stav 2 PKU preduzeća.

Pozicija pod rednim brojem 29. Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima planirane su na istom nivou (u iznosu 248.000,00) u odnosu na plan u 2020. godini.

Ostali troškovi zaposlenih planirani su na istom nivou kao i u 2020. godini.

V PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Raspodelu procenjene dobiti za 2020. godinu preduzeće planira u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije odnosno Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2021. godinu.

Na osnovu procene realizacije prihoda i rashoda za 2020. godinu, što je prikazano i u bilansu uspeha, preduzeće će poslovnu godinu završiti sa pozitivnim rezultatom. Kriterijum za raspodelu ostvarene dobiti za 2020. godinu posle oporezivanja (neto dobit) definisan je Odlukom o budžetu grada Subotice za 2021. god. usvojenom od strane Skupštine Grada 23. decembra 2020. godine, a prema kojem se dobit za 2020. godinu deli na sledeći način:

70 % od ostvarene dobiti se usmerava osnivaču

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

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

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

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

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

Ostvarena neto dobit u 2018. godini iznosila je 2.237.756 dinara i na osnovu odluke nadzornog odbora uz saglasnost Skupštine grada izvršen je raspored na način da se 70% od neto dobiti u iznosu od 1.566.429 dinara uplati u budžet Grada Subotice, a preostali iznos je iskorišćen sufinansiranje nabavke terenskog vozila.

Ostvarena neto dobit u 2019. godini iznosila je 2.955.596 dinara i na osnovu odluke nadzornog odbora uz saglasnost Skupštine grada izvršen je raspored na način da se 70% od neto dobiti u iznosu od 2.068.917 dinara uplati u budžet Grada Subotice, a preostali iznos je iskorišćen sufinansiranje nabavke terenskog vozila.

VI PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Prilog 6.

Broj zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama na dan 31.12.2020. godine

Redni broj	Sektor / Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršilaca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme
1	Zajednički poslovi	2	2	2	2	0
2	Zaštita prirode	9	11	11	6	5
3	Parkovi	12	22	22	15	7
4	Direktor	1	1	1	0	1
5						
6						
UKUPNO:		24	36	36	23	13

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

Prilog 7

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.
1	VSS	9	9	3	3
2	VS	1	1		
3	VKV	0	0		
4	SSS	11	11		
5	KV	0	0		
6	PK	6	6		
7	NK	9	9		
UKUPNO		36	36	3	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2020.	Broj zaposlenih 31.12.2021.
1	Do 30 godina	3	6
2	30 do 40	10	6
3	40 do 50	7	9
4	50 do 60	13	13
5	Preko 60	3	2
UKUPNO		36	36
Prosečna starost		45,83	46,28

Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.
1	Muški	22	21	1	1
2	Ženski	14	15	2	2
	UKUPNO	36	36	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2020.	Broj zaposlenih 31.12.2021.
1	Do 5 godina	10	5
2	5 do 10	1	9
3	10 do 15	4	0
4	15 do 20	2	4
5	20 do 25	4	4
6	25 do 30	4	2
7	30 do 35	8	8
8	Preko 35	3	4
	UKUPNO	36	36

DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

Prilog 8

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2020. godine	36		Stanje na dan 30.06.2021. godine	36
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2021.			Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2021.	
1	-		1	-	0
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2021.			Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2021.	
1	-		1	-	0
	Stanje na dan 31.03.2021. godine	36		Stanje na dan 30.09.2021. godine	36
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2021. godine	36		Stanje na dan 30.09.2021. godine	36
	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2021			Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2021.	
1	-	0	1	Odlazak u prevremenu penziju	1
	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2021.			Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2021.	
1	-	0	1	Radni odnos na određeno vreme	1
	Stanje na dan 30.06.2021. godine	36		Stanje na dan 31.12.2021. godine	36

Planirano popunjavanje upražnjenog radnog mesta realizovaće se u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019). Prijem zaposlenih na određeno vreme će se vršiti isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice) i navedenom uredbom.

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu - Bruto 1

u dinarima

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

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

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	36	2.667.652	74.101	35	2.497.813	71.366				1	169.839	169.839
II	36	2.525.746	70.160	35	2.356.772	67.336				1	168.974	168.974
III	36	2.557.471	71.041	35	2.386.507	68.186				1	170.964	170.964
IV	36	2.597.999	72.167	35	2.427.622	69.361				1	170.377	170.377
V	36	2.585.475	71.819	35	2.416.791	69.051				1	168.684	168.684
VI	36	2.613.554	72.599	35	2.442.403	69.783				1	171.151	171.151
VII	36	2.667.405	74.095	35	2.496.062	71.316				1	171.343	171.343
VIII	36	2.575.323	71.537	35	2.404.020	68.686				1	171.303	171.303
IX	36	2.615.587	72.655	35	2.444.421	69.841				1	171.166	171.166
X	36	2.615.862	72.663	35	2.444.714	69.849				1	171.148	171.148
XI	36	2.572.648	71.462	35	2.401.169	68.605				1	171.479	171.479
XII	36	2.651.105	73.642	35	2.479.328	70.838				1	171.777	171.777
UKUPNO	432	31.245.827	867.940	420	29.197.622	834.218				12	2.048.205	2.048.205
PROSEK	36	2.603.819	72.328	35	2.433.135	69.518				1	170.684	170.684

* isplata sa procenom do kraja godine

** isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2021. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	36	2.957.980	82.166	35	2.772.146	79.204				1	185.834	185.834
II	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
III	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
IV	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
V	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
VI	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
VII	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
VIII	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
IX	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
X	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
XI	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
XII	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
UKUPNO	432	35.342.912	981.748	420	33.112.904	946.083				12	2.230.008	2.230.008
PROSEK	36	2.945.243	81.812	35	2.759.409	78.840				1	185.834	185.834

*starozaposleni u 2021. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine.

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2021. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	36	3.450.486	95.847	35	3.233.711	92.392				1	216.775	216.775
II	36	3.519.111	97.753	35	3.302.336	94.352				1	216.775	216.775
III	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
IV	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
V	36	3.519.111	97.753	35	3.302.336	94.352				1	216.775	216.775
VI	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
VII	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
VIII	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
IX	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
X	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
XI	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
XII	36	3.519.111	97.753	35	3.302.336	94.352				1	216.775	216.775
UKUPNO	432	41.227.507	1.145.209	420	38.626.207	1.103.606				12	2.601.300	2.601.300
PROSEK	36	3.435.626	95.434	35	3.218.851	91.967				1	216.775	216.775

*starozaposleni u 2021. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2020. godine

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Isplaćena u 2020. godini		Planirana u 2021. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	54.103	39.582	63.068	46.041
	Najviša zarada	129.942	92.919	130.386	93.061
Posloводство	Najniža zarada	0	0	0	0
	Najviša zarada	171.678	122.007	185.834	132.100

Naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 10

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2020. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2021. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
UKUPNO	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
PROSEK	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2020. godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2021. godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
II	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
III	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
IV	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
V	102.201	39.309	31.446	2		102.201	39.309	31.446	2	
VI	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
VII	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
VIII	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
IX	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
X	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
XI	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
XII	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
UKUPNO	1.226.415	471.697	377.359	24		1.226.415	471.697	377.359	24	
PROSEK	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	

VII KREDITNA ZADUŽENOST

Preduzeće u 2020. godini nije imalo obaveze po osnovu kredita, a takođe ne planira kreditno zaduživanje u 2021. godini.

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA JAVNE NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 01.01.-31.12.2020.	Period na koji je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2020. godini	Prenos sredstava u 2021. po ugovoru iz 2020.	Plan 01.01.-31.03.2021.	Plan 01.01.-30.06.2021.	Plan 01.01.-30.09.2021.	Plan 01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dobra									
1	Nafta i destilati	3.170.000	jul 2020.-jul 2021.	2.615.661	1.203.229	570.000	1.140.000	1.710.000	2.100.000
2	Terensko vozilo	1.500.000	maj 2020.-jun 2020.	1.132.800	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Ukupno dobra:	4.670.000		3.748.461	1.203.229	570.000	1.140.000	3.210.000	3.600.000
Usluge									
1	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa rukovaocem-amfibija	2.660.000	jun 2020. - maj 2021.	1.800.000	750.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem	2.435.000	jul 2020.-decembar 2020.	2.310.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3	Usluge u oblasti hortikulture	2.500.000	jul 2020.-decembar 2020.	2.484.720	0	0	0	0	0
	Ukupno usluge:	7.595.000		6.594.720	750.000	450.000	2.050.000	2.500.000	2.950.000

Radovi									
1	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	2.000.000	oktobar 2020. - decembar 2020.	1.995.000	0	0	0	0	1.670.000
Ukupno radovi:		2.000.000		1.995.000	0	0	0	0	1.670.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		14.265.000		12.338.181	1.953.229	1.020.000	3.190.000	5.710.000	8.220.000

U obrazloženjima se podrazumeva da su sredstva realizovana kada je završen proces nabavke i sklopljen ugovor. Ugovori koji su sklopljeni na period do godinu dana i sprovode se sukcesivno, jednim delom će se realizovati u 2021. godini i to se vidi u kolini br. 6 „Prenos sredstava u 2021. po ugovorima iz 2020. godine“.

Dobra:

1. Nafta i naftni derivati su planirani za 2021. godinu u iznosu od 2.100.000 dinara, što je za 34% (u nominalnom iznosu 1.070.000 dinara) na manjem nivou u odnosu na plan za 2020. godinu. Gorivo i naftni derivati se koriste za radne mašine, sitnu mehanizaciju, terenska vozila čuvara zaštićenih područja i terenska vozila za poljočuvare. Razlog za manji iznos koji je planiran za 2021. godinu je smanjeni intenzitet i obim poslova na održavanju čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području PP Palić, a jednim delom i maksimalne štednje utroška goriva terenskih vozila čuvarske službe i poljočuvara. Realizacija u 2020. godini iznosi 2.615.661 dinara što je manje za 554.339 dinara od planiranog za ovaj period, jer uz uštede u procesu nabavke i pojačanu kontrolu utroška i nove mašine ostvarili smo ove efekte smanjenja.
2. Terensko vozilo –planirana sredstva za nabavku terenskog vozila iznose 1.500.000 dinara što je na nivou plana za 2020. godinu za istu vrstu vozila. Nabavka novog terenskog vozila izvršiće se u drugom kvartalu 2021. godine za potrebe rada čuvarske službe na zaštićenim područjima. Vozilo se nabavlja zbog zamene dotrajalog postojećeg vozila. Vozilo će biti isplaćeno iz sredstava dobijenih od Ministarstva zaštite životne sredine. Predviđena je kupovina terenskog vozila sa kontinuiranim pogonom na sva četiri točka, troja vrata, zapremina motora do 1.700 ccm, snaga motora do KW / KS : 63/85 i menjačem sa petostepenim prenosom. U realizaciji nabavke terenskog vozila u 2020. godini ostvarila se ušteda u sprovođenju procesa nabavke u iznosu od 367.200 dinara.

Usluge:

1. Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa rukovaocem-amfibija su planirane za 2021. godinu u iznosu od 1.800.000 dinara, što je 32% (u nominalnom iznosu 860.000 dinara) manje u odnosu na plan za 2020. godinu. U 2021. godini će biti iznajmljena samo amfibija za uređenje kanala na zaštićenim područjima Palićkog i Ludaškog jezera. Realizacija u 2020. godini je 1.800.000 dinara jer je samo amfibija iznajmljena po ugovoru.

2. Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem su realizovane u 2020. godinu u iznosu 2.310.000 dinara, što je 5% (u nominalnom iznosu 125.000 dinara) manje od planiranog za 2020. godinu. Za usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem za 2020.godinu planirano je 2.435.000 dinara, a sredstva su namenski utrošena za održavanje multifunkcionalnog pojasa angažovanjem trećih lica sa njegovim mašinama koje naše preduzeće ne poseduje. Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 1.150.000 dinara što je manje od planiranog iznosa za 2020. godinu u iznosu od 1.285.000 dinara. Znatno smanjenje se planira iz razloga što će preduzeće sopstvenim radom i mehanizacijom odraditi 50% usluga na održavanju multifunkcionalnog pojasa.

3. Usluge u oblasti hortikulture - nisu planirana sredstava za 2021. godinu. U 2020. godinu planirana sredstva su bila 2.500.000 dinara, a realizovana su samo 1% manje od planiranog iznosa. Namenjena su za nabavku izvršioca usluga u sezoni u stakleniku i rasadniku prilikom proizvodnje sezonskog cveća, saksijskog cveća, sadnica i ukrasnog šiblja.

Radovi:

1. Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe) se planira za 2021. godinu u iznosu od 1.670.000 dinara, što je za 330.000 dinara (manje za 16%) manje od plana za 2020. godinu. Smanjenje je zbog manjeg broja stabala drveća koje je potrebno orezivati, visokih stabala hrasta u Parku prirode Palić, i SP Stabla hrasta lužnjaka, što je od izuzetnog značaja za bezbednost posetilaca u 2021. godini. Realizacija u 2020. godini iznosi 1.995.000 dinara, što je na istom nivou kao što je i planirano za izveštajni period.

									Prilog 13. A
PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA									
									u dinarima
Redni broj	POZICIJA	Plan 01.01.-31.12.2020.	Period na koji je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2020. godini	Prenos sredstava u 2021. po ugovoru iz 2020.	Plan 01.01.-31.03.2021.	Plan 01.01.-30.06.2021.	Plan 01.01.-30.09.2021.	Plan 01.01.-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dobra								
1	Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi namenjeni tržištu	70.000		0	0	0	70.000	70.000	70.000
2	Semenje cveća	500.000	jun 2020.- jun 2021.	325.040	0	0	300.000	300.000	450.000
3	Semenje lucerka	0		0	0	0	70.000	70.000	70.000
4	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	200.000		0	0	0	250.000	250.000	250.000
5	Lukovice cveća i sadnice	500.000	decembar 2020.	368.200	0	0	0	65.000	800.000
6	Preparati za podmazivanje	220.000	april 2020.- april 2021.	219.213	115.522	50.000	100.000	150.000	180.000
7	Električna energija	800.000	januar 2020.- decembar 2020.	426.309	0	180.000	360.000	540.000	620.000
8	Zemlja	80.000		0	0	0	0	0	0
9	Supstrati i treset	400.000	jun 2020.- jun 2021.	392.800	146.100	0	150.000	250.000	400.000
10	Šljunak, pesak i drobljeni kamen	60.000		0	0	0	25.000	50.000	50.000
11	Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi	150.000	maj2020.- maj2021.	147.053	129.866	11.500	90.000	100.000	100.000
12	Hrana za životinje	350.000	april 2020.- februar 2021.	124.032	75.042	0	90.000	160.000	230.000

13	Razni prehrambeni proizvodi	200.000	maj2020.-maj2021.	183.274	182.920	30.000	100.000	150.000	150.000
14	Poljoprivredne mašine	100.000	navembar 2020.	82.898	0	140.000	250.000	250.000	250.000
15	Razna baštenska oprema	500.000	april 2020.-april 2021.	294.809	173.675	0	110.000	200.000	250.000
16	Delovi za poljoprivredu i šumarstvo	730.000	mart 2020.-mart 2021.	495.777	159.007	200.000	400.000	600.000	600.000
17	Radna odeća	350.000	april 2020.-januar 2021.	317.110	4.697	175.000	300.000	300.000	300.000
18	Obuća	250.000	mart 2020.-novembar 2021.	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Časopisi	170.000	januar 2020.-decembar 2020.	122.536	0	100.000	170.000	170.000	170.000
20	Poštanske marke	50.000	januar 2020.-decembar 2020.	36.037	0	20.000	30.000	40.000	50.000
21	Dozvole	100.000	januar 2020.-decembar 2020.	29.400	0	0	0	0	45.000
22	Reklamni materijal	100.000	januar 2020.-decembar 2020.	97.300	0	20.000	50.000	80.000	100.000
23	Razni štampani materijali	500.000	jun 2020.-jun 2021.	276.568	64.700	0	410.000	410.000	410.000
24	Razna đubriva	80.000	maj2020.-maj2021.	79.151	40.424	0	40.000	80.000	80.000
25	Agrohemijski proizvodi	300.000	april 2020.-april 2021.	271.055	131.137	0	100.000	200.000	300.000
26	Tečnost za hladnjake	50.000		0	0	15.000	15.000	30.000	30.000
27	Patrone sa tonerom	200.000	mart 2020.-mart 2021.	194.340	24.850	60.000	120.000	180.000	180.000
28	Kancelarijski materijal	300.000	maj2020.-maj2021.	298.640	44.057	90.000	180.000	270.000	270.000
29	Računarska oprema	350.000	maj2020.-maj2021.	142.680	0	150.000	250.000	350.000	350.000

30	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal	50.000	maj2020.-maj2021.	49.754	34.731	50.000	70.000	90.000	100.000
31	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000		0	0	0	0	0	0
32	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	100.000	april 2020.-april 2021.	96.696	69.871	30.000	60.000	90.000	100.000
33	Telekomunikaciona oprema	150.000	oktobar 2020.	111.840	0	0	0	50.000	50.000
34	Medicinski potrošni materijal	70.000	jun 2020.-jun2021.	69.798	26.637	45.000	75.000	100.000	100.000
35	Proizvodi za ličnu negu	150.000	maj2020.-maj2021.	145.360	84.659	55.000	100.000	130.000	150.000
36	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	200.000	jun 2020- jun 2021.	200.000	98.313	50.000	100.000	120.000	106.000
37	Gume za teška i laka vozila	300.000	jun 2020.-decembar 2020.	87.640	0	50.000	100.000	100.000	100.000
38	Delovi i pribor za motocikle	100.000	jun 2020.-jun 2021.	32.676	11.593	20.000	40.000	60.000	80.000
39	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	15.000	jun 2020.- jul 2021.	5.000	0	0	15.000	15.000	15.000
40	Sonar	50.000		0	0	0	0	0	0
41	Globalni sistem navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sistem)	60.000		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
42	Merni instrumenti Vaga	130.000	decembar 2020.	87.500	0	0	134.000	134.000	134.000
43	Dvogled	0		0	0	0	195.000	195.000	195.000
44	Razni nameštaj i oprema	0		0	0	0	0	50.000	50.000
45	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	oktobar 2020.	19.500	0	20.000	30.000	60.000	70.000
46	Pijaća voda	250.000	maj2020.-maj2021.	245.004	152.801	60.000	100.000	150.000	200.000

47	Građevinski materijali	800.000	decembar 2020.- februar 2021.	650.405	391.815	100.000	300.000	300.000	300.000
48	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom	0		0	0	40.000	75.000	120.000	124.000
49	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	300.000	maj2020.-maj2021.	297.438	281.105	50.000	150.000	250.000	300.000
50	Proizvodi za kupatila i kuhinje	100.000	jun 2020. - jun 2021.	14.477	10.173	0	50.000	50.000	50.000
51	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	300.000	maj2020.-maj2021.	227.887	73.049	50.000	200.000	250.000	300.000
52	Boje, lakovi i smol	70.000	maj2020.-maj2021.	11.631	5.700	5.000	20.000	40.000	60.000
53	Fotoaparati	230.000	oktobar 2020.	38.250	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54	Ribe za poribljavanje	0		0	0	0	0	0	375.000
55	Labaratorijska oprema	0		0	0	0	32.000	32.000	32.000
	Ukupno dobra:	11.205.000		7.391.328	2.532.444	2.156.500	6.166.000	7.991.000	10.036.000
	Usluge								
1	Programski paketi i informacioni sistemi	500.000	mart 2020. - mart 2021.	79.400	13.650	50.000	80.000	120.000	145.000
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	50.000		0	0	0	0	0	0
3	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	995.000	mart 2020.-mart 2021.	995.000	25.311	150.000	250.000	600.000	700.000
4	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	120.000	maj2020.-maj2021.	120.000	50.305	5.000	10.000	15.000	20.000

5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	jun 2020. - jun 2021.	50.240	14.815	20.000	35.000	50.000	70.000
6	Hotelske usluge	100.000	oktobar 2020.	22.080	0	25.000	35.000	45.000	50.000
7	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	200.000		0	0	100.000	200.000	300.000	300.000
8	Usluge drumskog prevoza	300.000	februar 2020.- februar 2021.	190.000	12.076	50.000	100.000	150.000	200.000
9	Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem	200.000		0	0	0	0	0	0
10	Poštanske i kurirske usluge	50.000	februar 2020.- februar 2021.	10.000	5.646	5.000	8.000	10.000	10.000
11	Telekomunikacione usluge	495.000	januar 2020.- januar 2021.	464.216	37.000	120.000	240.000	360.000	450.000
12	Komunalne usluge	350.000		0	0	0	0	0	0
13	Komunalna usluga distribucija gasa	400.000		0	0	120.000	180.000	240.000	300.000
14	Usluga osiguranja	500.000	april 2020. - april 2021.	465.624	15.883	100.000	370.000	420.000	495.000
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	500.000	mart 2020.	29.000	0	0	50.000	50.000	50.000
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000		0	0	10.000	20.000	30.000	50.000
17	Usluge veštačenja	50.000		0	0	0	0	0	50.000
18	Usluge informacionih tehnologija	150.000		0	0	25.000	75.000	100.000	150.000
20	Usluge stočarstva	500.000	februar 2020.- februar 2021.	360.000	47.375	100.000	200.000	300.000	360.000
21	Usluge povezane sa ribarstvom	100.000	jun 2020. - jul 2020.	4.200	0	450.000	450.000	450.000	450.000

22	Pravne usluge	500.000	mart 2020. - mart 2021.	296.500	49.000	125.000	200.000	220.000	240.000
23	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	650.000	septembar 2020.- septembar 2021.	589.000	453.700	100.000	200.000	430.000	650.000
24	Usluge oglašavanja	250.000	maj2020.- maj2021.	144.000	60.000	0	0	0	0
25	Bezbednost i zaštita na radu	900.000	mart 2020.- mart 2021.	469.300	159.900	125.000	250.000	375.000	400.000
26	Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	350.000	mart 2020.- mart 2021.	98.532	80.000	70.000	120.000	150.000	200.000
27	Usluge nadzora alarmnih uređaja	135.000	novembar 2020.- novembar 2021.	133.080	66.000	150.000	30.000	45.000	50.000
28	Usluge štampanja i srodne usluge	450.000		0	0	50.000	100.000	200.000	295.000
29	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	50.000		0	0	0	0	0	0
30	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	450.000	oktobar 2020.- decembar 2020.	41.883	0	100.000	200.000	255.000	255.000
31	Zdravstvene usluge	400.000	decembar 2020.- februar 2021.	69.896	22.432		100.000	300.000	400.000
32	Veterinarske usluge	250.000	Maj 2020.- maj 2021.	170.000	118.284	60.000	120.000	160.000	170.000
33	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine	1.200.000	januar 2020. - januar 2021.	800.000	263.830	200.000	300.000	400.000	600.000
34	Usluge u oblasti životne sredine	485.000	mart 2020.- mart 2021.	408.899	0	50.000	150.000	150.000	150.000
35	Usluga čišćenja	400.000	jun 2020.- jun 2021.	396.900	156.620	90.000	180.000	270.000	300.000

36	Usluge pranja i hemijskog čišćenja	250.000	april 2020.- april 2021.	244.230	229.885	20.000	60.000	100.000	100.000
37	Usluge parkirališta	50.000	februar 2020.- februar 2021.	50.000	35.353	10.000	20.000	40.000	50.000
38	Održavanje PP uređaja	70.000	jun 2020. - jun 2021.	67.924	41.954	15.000	35.000	50.000	70.000
	Ukupno usluge:	12.520.000		6.769.904	1.959.019	2.495.000	4.368.000	6.385.000	7.780.000
	Radovi								
1	Građevinski radovi	500.000		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Radovi na uređivanju pejzaža	750.000		0	0	0	0	0	0
3	Radovi na iskopu i odvozu zemlje	150.000		0	0	0	0	0	0
4	Obrada metala	60.000	maj 2020.- maj 2021.	58.400	39.700	15.000	30.000	45.000	60.000
5	Adaptacija zgrada	500.000	decembar 2020.	280.714	0	250.000	500.000	500.000	1.000.000
6	Postrojenje za grejanje	200.000		0	0	0	0	0	0
7	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	maj 2020.- maj 2021.	129.600	55.722	50.000	70.000	80.000	130.000
8	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	200.000		0	0	0	30.000	50.000	80.000
9	Završni građevinski radovi	400.000		0	0	0	0	100.000	100.000
10	Bravarski radovi	100.000		0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
	Ukupno radovi:	2.990.000		468.714	95.422	440.000	780.000	950.000	1.570.000
	UKUPNO=DOBRA +U SLUGE+RADOVI	26.715.000		14.629.946	4.586.885	5.091.500	11.314.000	15.326.000	19.386.000

U obrazloženju tabele, u nastavku se pod realizacijom podrazumeva okončan postupak nabavke i zaključen ugovor. Za ugovore koji su zaključeni na period do godinu dana, a vremenski obuhvataju dve godine, u koloni broj 6. je prikazano koliki je iznos sredstava koji se po zaključenom ugovoru prenosi u 2021. godinu.

Dobra:

Na poziciji pod rednim brojem:

1. Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi se planiraju za 2021. godinu u iznosu od 70.000 dinara. Realizacije u 2020. nije bilo. 2. Za nabavku semena sezonskog cveća planira se u iznosu od 450.000 dinara, što je 50.000 dinara manje u odnosu na plan za 2020. godinu, a neophodno je za proizvodnju dovoljnih količina sezonskog cveća u stakleniku, koja je namenjena za Park Prirode na Paliću i za prodaju trećim licima. Realizacija u 2020. godini je manja za 174.960 dinara od plana, a odstupanje nastalo uštedom pri nabavci.
3. Seme lucerke nije planirano za nabavku u 2020. godini, a za 2021. godinu se planira u iznosu od 70.000 dinara u skladu sa potrebama.
4. Stoka, ostale životinje poljop. gazdinstva planira se za 2021. u iznosu od 250.000 dinara. Planira se kupovina bika podolskog goveda koji nije u srodstvu sa već postojećim stadom. U 2020. godini nije realizovana nabavka, jer nismo našli adekvatna goveda za priplod.
5. Lukovica cveća i sadnica - Planiran je iznos 800.000 dinara za nabavku lukovica, cveća i sadnica koje će se zasaditi u Parku prirode na Paliću. Znatno manje je realizovano u 2020.godini u odnosu na plan, odstupanje je u iznosu 131.800 dinara, jer nije bilo potrebe za većim količinama.
6. Preparati za podmazivanje su planirani u iznosu od 180.000 , što je na manjem nivou u odnosu na plan za 2020. godini. U 2021. godini biće potrebe za manjom količinom raznih ulja, jer se planira zamena u nekim radnim mašinama i terenskim vozilima. U 2020.godini se u većini vozila izvršila kompletna zamena ulja u iznosu od 219.213 dinara što je na nivou planiranog za izveštajni period.
7. Električna energija, planirano je 620.000 dinara u 2021. godini, što je 180.000 dinara manje u odnosu na plan u 2020. godini, zbog rada Vizitorskog centra tokom cele godine, a u zimskom periodu grejanje će biti na gas u tom objektu. Iskazan je manji iznos (manji za 373.691 dinara) realizacije u 2020. godini u odnosu na plan 2020. godine, jer se prilikom evidenciranja iskazuje samo iznos utrošene elek. energije, a ne i takse i druge naknade sa računa.
8. Zemlja u iznosu od 80.000 dinara nije realizovana u 2020. godini jer nije bilo potrebe. Za 2021. godinu zemlja se ne planira nabavljati.
9. Supstrat i treset u iznosu od 400.000 dinara se planira za potrebe proizvodnje sezonskog cveća u stakleniku, što je na istom nivou u odnosu na plan 2020. godine. U procesu nabavke za 2020. godinu napravila se neznatna ušteda od 7.200 dinara zbog kupovine veće količine odjednom.
10. Šljunak, pesak i drobljeni kamen za 2021. godinu planira se u ukupnom iznosu od 50.000 dinara što je za 10.000 dinara manje u odnosu na plan za 2020. god., pošto radovi na održavanju objekata nisu realizovani u 2020. godini.
11. Hrana piće i srodni proizvodi su planirani u iznosu od 100.000 dinara, a odnose se na manifestacije koje su vezane za upravljanjem zaštićenim područjima, a nisu predviđeni u posebnom programu za eko kampove. U 2020. godini je realizovano u iznosu od 147.053 dinara , što je samo za 2.947 dinara manje od planiranog za izveštajni period.
12. Hrana za životinje je planirana u iznosu od 230.000 dinara za 2021. godinu, što je za 120.000 dinara manje u odnosu na plan za 2020. godinu. Hrana će se koristiti u zimskom periodu za ishranu koza, ovaca, vodenih bivola i podolskih goveda. Manja realizacija hrane za životinje u iznosu od 225.968 dinara u 2020. godini je zbog toga što je preduzeće u sopstvenoj režiji proizvelo lucerku i seno.
13. Razni prehrambeni proizvodi - planirana su sredstva za ishranu učesnika kampova na Ludašu u 2021. godinu u iznosu od 150.000 dinara, što je manje za 50.000 u odnosu na plan 2020. Kako se u 2021. godini planira manji broj kampova, sa manjim brojem smena i učesnika, ova sredstva su planirana na manjem nivou u odnosu na plan za 2020. godini. Planirano je i ugovoreno da suorganizatori eko-kampova iz svojih izvora obezbede suvi obrok u 2020. godini, međutim ugovor za nabavku je sklopljen, ali je realizacija otkazana zbog pandemije u 2020. godini.
14. Poljoprivredne mašine – sredstva za ove namene se planiraju za 2021.godini u iznosu od 250.000 dinara, što je za 150.000 više od planiranog iznosa za 2020. godinu. Realizovan iznos od 82.898 dinara je manji za 17.102 dinara od planiranog za 2020. godini.
15. Razna baštenska oprema u iznosu od 250.000 dinara, planirana je na nižem nivou (manje u iznosu 250.000 dinara) u odnosu na plan 2020., a odnosi se na nabavku saksija, prskalica i opreme za staklenik i rasadnik. Realizacija je 294.809 dinara u 2020. godini i manja je za 205.191 dinara jer se odustalo od nabavke jedne vrste glinenih saksija.

16. Delovi za poljoprivredu i šumarstvo u ukupnom iznosu od 600.000 dinara, što je planirano manje za 130.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu, a sredstva su namenjena za kupovinu delova za održavanje radnih mašina. Realizacija od 495.777 din. je manja za 236.223 dinara od planiranog za 2020. godinu u skladu sa potrebama.
17. Radna odeća – sredstva su planirana u iznosu od 300.000 dinara, što je na nižem nivou za 50.000 u odnosu na plana za 2020. godinu, a namenjena su za kupovinu radne odeće za radnike. Nabavka radne odeće je sprovedena u 2020. godinu u neophodno obimu u iznosu 317.110 dinara.
18. Obuća – sredstva u iznosu od 200.000 dinara planirana su manje za 50.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu za potrebe radnika u komunalnoj delatnosti, poljočuvarskoj službi, za ribočuvare kao i za čuvare zaštićenog područja. Realizacija U 2020. godini je znatno manja, za 173.750 dinara u odnosu na plan, jer se nabavljalo u skladu sa najhitnijim potrebama.
19. Časopisi su planirani u iznosu od 170.000 dinara, na istom nivou kao i u 2020. godini, a namenjeni su za stručno osposobljavanje saradnika. Realizacija je manja jer smo dobili popuste kao dugogodišnji partner i avansne uplate.
20. Poštanske marke su planirane na isto nivou kao i u 2020. godini, a to je 50.000,00 dinara. Realizacija u 2020. je u skladu sa potrebama.
21. Ribolovne dozvole - nabavka dozvola u ukupnom iznosu od 45.000 dinara su planirane za 2021. , što je u manjem iznosu od 55.000 u odnosu na plan za 2020. godini. Kupovina ribolovnih dozvola u 2020. je značajno manje plaćena, jer je nabavljena veća količina obrazaca za dozvole odjednom.
22. Reklamni materijal je planiran na nivou od 100.000 dinara, kao i prethodnih godina. Realizacija u 2020. godini je bila na planiranom nivou.
23. Razni štampani materijal i srodni proizvodi planira se za 2021. godinu na nižem nivou (manje u nominalnom iznosu 90.000 dinara) u odnosu na plan za 2020. godini, u iznosu od 410.000 dinara, a sredstva su namenjena za nabavku štampanog materijala za promociju zaštićenih područja (karte, flajeri, brošure). Ostvarene su uštede kroz proces nabavke u 2020. godini, a iznos realizacije je 276.568 dinara. Odstupanje je nastalo i zbog odustajanja od jednog dela nabavke jer nije bila preko neophodna.
24. Razna đubriva – sredstva u iznosu od 80.000 dinara su planirana u 2021. godini, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2020. godinu. U 2020. godini realizovano je malo manje sredstava u odnosu na planirano iz razloga što je korišteno stajsko đubrivo.
25. Agrohemijski proizvodi su planirani na istom nivou u odnosu na plan 2020. godine, u iznosu od 300.000 dinara. Za zaštitu proizvodnje i to u staklenicima sa sezonskim cvećem i u rasadniku za zaštitu sadnica i ukrasnog šiblja. Realizacija u 2020. je manja u iznosu 28.945 dinara, jer je nabavljeno po povoljnijim cenama, koje su ostvarene prilikom nabavke.
26. Tečnosti za hladnjake, u iznosu od 30.000 dinara, planirano je za 20.000 manje u odnosu na plan za 2020. godinu, zbog manje potrebe za zamenom ove tečnosti u radnim mašinama. Nije bilo realizacije u 2020. godini.
27. Patrone sa tonerom u iznosu od 180.000 dinara planirane su na nižem nivou (za 20.000 dinara) nego u planu za 2020. godinu. Realizacija je manja za 3% u odnosu na plan za 2020. godinu (nominalni iznos 5.660 dinara).
28. Kancelarijski materijal u iznosu od 270.000 dinara, planira se na nešto nižem nivou nego u planu za 2020. godinu. Realizovano je malo manje u 2020. godini, jer se trošilo u skladu sa potrebama u ovom periodu.
29. Računarska oprema, planirana je u 2021. godini u iznosu od 350.000 dinara, što je u odnosu na plan za 2020. godini isto. Realizacija je izvršena 41% od planiranog u 2020.godini, jer se nabavila samo jako neophodna oprema. Neophodno je da u 2021. se izvrši zamena zastarele i nabavi nedostajuća računarska oprema radi uspostavljanja novog programskog paketa za objedinjavanje evidencija nabavke, knjigovodstva, finansija i plana.
30. Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta – sredstva su za 2021. godinu planirana u iznosu od 100.000 dinara, što je za 50.000 dinara više u odnosu na plan 2020. godine. U 2020. godini realizovano je 99% od planiranog, a nabavka iznosi 49.754 dinara.
31. Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola – sredstva za nabavku u 2021. nisu planirana. Realizacije u 2020. nije bilo, jer nije bilo potrebe.
32. Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije – sredstva za ove namene su planirana u iznosu od 100.000 dinara u 2021. godini što je na istom nivou u odnosu na plan za 2020.godinu. Realizovano je 96.696 dinara u 2020. godini , u skladu sa potrebama u ovom periodu.

33. Telekomunikaciona oprema - Predviđena je zamena mobilnih telefonskih aparata poslovođa u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće i zelenila. Za 2021. godinu planiran je iznos od 50.000 dinara što je 100.000 dinara manje nego u predhodnoj godini. U 2020. godini je sproveden postupak nabavke i realizovano je u iznosu od 111.840 dinara u skladu sa potrebama.
34. Medicinski potrošni materijal - planirana su sredstva u iznosu od 100.000 dinara u 2021. godini, što je veći iznos za 30.000 dinara u odnosu na plan 2020. godine, zbog nabavke medicinskog materijala za obnovu zaliha u kutijama prve pomoć i zaštite od COVID-19 virusa. Realizovano je u onoj meri koliko je bilo potrebe za ovim materijalom u 2020. godini.
35. Proizvodi za ličnu negu se planiraju na nivou od 150.000 dinara u 2021. godini, a odnose se na navavku papirne galanterije. Realizovano u 2020. godine je 145.360 dinara što je 97% od planiranog za izveštajni period, a u skladu sa potrebama.
36. Delovi i pribor za vozila i njihove motore – sredstva su planirana u iznosu od 106.000 dinara u 2021. godini, što je manje za 94.000 dinara u odnosu za plan 2020. godinu, a sredstva su namenjena za nabavku rezervnih delova terenskih vozila i radnih mašina. U 2020. godini ugovoreno je 200.000 dinara, što je 100% od planiranog iznosa za 2020. godinu. Popravke vozila rađena u izabranim servisima, gde su sa uslugom zajedno fakturisani i rezervni delovi.
37. Gume za laka i teška vozila su planirane u iznosu 100.000 dinara za 2021. godinu što je za 200.000 dinara manje nego u planu 2020. godinu, a odnosi se na zamenu guma terenskih vozila. Realizacija u 2020. godini je u iznosu 87.640 dinara što je 29% od planiranog. Izvršile su se samo najpotrebnije zamene guma u skladu sa propisima u saobraćaju.
38. Delovi i pribor za motocikle u 2021. godini planiran je iznos od 80.000 dinara, što je 20% manje u odnosu na plan za 2020. godinu. Sredstva su namenjena za nabavku delova za održavanje motocikala u poljočuvarskoj službi. Pokazalo se da u 2020. godini motori su bili manje u kvaru i realizacija je bila u iznosu od 32.676 dinara.
39. Proizvodi za lov i ribolov – sredstva za vrške i meredo su planirana za 2021. godinu u iznosu od 15.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizacija za 2020. godinu je manja u iznosu od 10.000 dinara, jer se nabavila manja količina opreme, u skladu sa potrebama.
40. Sonar – nije planirana nabavka u 2021. godini, a nije ni realizovan u 2020. godini.
41. Globalni sistem navigacije i pozicioniranje GIS ili sličan sistem – planirana su sredstva u iznosu od 60.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan u 2020. godini. U 2020. godini nije se koristio sistem i nije bilo realizacije.
42. Merni instrumenti – vaga, planirani iznos za 2021. godinu je 134.000 dinara, to je 4.000 dinara više od planiranog za 2020. godinu. Proces nabavke je sproveden i realizacija je u 2020. godini u iznosu od 87.500 dinara. Odstupanje je zbog uštede ostvarene prilikom nabavke.
43. Dvogled – je planiran za nabavka (više komada za čuvare zaštićenih područja) u 2021. godini u iznosu od 195.000. U 2020. godini nije planirana nabavka dvogleđa.
44. Razni nameštaj i oprema za ove namene se u 2021. godini planira se iznos od 50.000 dinara, a u nije bio planiran za nabavka u 2020. godini.
45. Metle, četle i drugi proizvodi raznih svrha – planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2020. godinu, a realizacija u 2020. godini je sprovedena u skladu sa potrebama.
46. Pijaća voda je planirana u 2021. godini u iznosu od 200.000 dinara, što je u odnosu na plan u 2020. godinu manje za 50.000 dinara. Realizacija plana za 2020. godinu je ostvarena 98% od planiranog iznosa.
47. Građevinski materijal i pripadajući proizvodi su planirani u iznosu od 300.000 dinara, ova sredstva su namenjena za nabavku materijala za renoviranje fasada, izradu nastrešnica i održavanje ekonomskih objekata. U 2020. godini je bilo planirano 800.000 dinara, a realizovano je u iznosu od 650.405 dinara zbog uštede u javnoj nabavci i ugovaranja avansnog plaćanja, a materijal je iskorišćen za obnovu mola kod Vizitorskog centra, a delom za obeležavanje zaštićenih područja, za izgradnju nadstršnice za vodene bivole i delom za podstavljanje ograde kod istih. Ova nabavka je delom finansirana sredstvima ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.
48. Ploče, limovi, trake, filije u vezi sa građevinarstvom - planirana sredstva u 2021. godini za namene iznose 124.000 dinara. Nije bilo ni plana ni realizacije u 2020. godini.

49. Šipke, štapovi, žica koje se koristi u građevinarstvo – nabavke su planirane u 2021. godini u iznosu od 300.000 dinara. Prošle godine je bilo planirano 300.000 dinara, realizovano je 297.438 dinara. Za 2021. godinu se planira nabavka žice za tekunice i zamena električnih pastira kod osnovnih stada vodenih bivola i podolskih goveda. Realizacija za 2020. godinu je na nivou planiranog iznosa.
50. Proizvodi za kupatila i kuhinje su planirani u 2020. godini u iznosu od 100.000 dinara, a realizovano je 14.477 dinara, jer toliko je bilo potrebno u ovom periodu. U 2021. godini planira se iznos 50.000 dinara u skladu sa potrebama održavanja objekata.
51. Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge su planirani u 2021. godini u iznosu od 300.000 dinara, što je na istom nivou kao i plan za 2020. godini, a sredstva će se koristiti za obnovu alata i nabavku brava za potrebu održavanja objekata. Realizacija u 2020. godini je u iznosu od 227.887 dinara, što je 14% od planiranog, a u skladu sa potrebama.
52. Boje, lakovi i smole su planirane u iznosu od 60.000 dinara u 2021. godini što je približno na istom nivou kao u planu za 2020. godinu. Sredstva su namenjena za održavanje drvenih i metalnih delova montažnih zgrada i objekata. U 2020. godini realizovano je 11.631 dinara u skladu sa potrebama preduzeća.
53. Fotoaparati – planira se u 2021. godini nabavka novog fotoaparata u iznosu 30.000,00 dinara za čuvarsku službu na zaštićenim područjima. Realizacija za 2020. godinu u iznosu od 38.250 dinara od planiranih 230.000 dinara. Ušteda je nastala u procesu nabavke, jer se smanjio broj komada za nabavku. Kupio se samo jedan komad od planiranih šest.
54. Ribe za poribljavljnje se prvi put planiraju za 2021. godinu u iznosu od 375.000 dinara. Nakon izlovljavanja bele ribe izvršice se poribljavljnje plemenitom ribom (šaranska vrsta).
55. Laboratorijska oprema se planira u iznosu od 32.000 dinara u 2020. godini. Nije planirana za 2020. godinu.

Usluge:

Na poziciji broj:

1. Programski paket i informacioni sistemi - u 2021. godini planiran je iznos od 145.000 dinara što je manje za 355.000 u odnosu na plan 2020. godine. Sredstva su namenjena za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK). U 2020. godini je izvršeno održavanje postojećeg dela programskog paketa u iznosu od 79.400 dinara, bilo je planirano 500.000 dinara.
2. Programski paket za umrežavanje internet i intranet - u 2021. godini nije planirana nabavka. Planirana je nabavka programskog paketa za dogradnju i objedinjavanje evidencija nabavke, knjigovodstva, finansija i plana i analize u svim organizacionim celinama preduzeća. U 2020. godini nije bilo realizacije.
3. Usluge popravki i održavanja vozila se odnose na poravke starijih terenskih vozila i traktora za obavljanje komunalnih delatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Planirano je za 2021. godinu iznos 700.000 dinara, što je manje za 295.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu. U 2020. godini 100% je realizovano u odnosu na plan za 2020. godinu.
4. Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu – planiran je iznos od 20.000 dinara za 2021. godinu i to je manje za 100.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu. U skladu sa potrebama izvršena je realizacija u 2020. godini, koja iznosi 120.000 dinara.
5. Usluge popravke i održavanje pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja su planirane u iznosu od 70.000 dinara i za 2021. i 2020. godinu. U skladu sa potrebama izvršena je realizacija u 2020. godini, koja iznosi 50.240 dinara.

6. Hotelske usluge su planirane za smeštaj zaposlenih kao učesnika savetovanja i stručnih seminara u zemlji i inostranstvu. Planirani iznos za 2021. godinu je 50.000 dinara, što je za 50.000 dinara manje nego što je planirano za 2020. godinu. U 2020. godini po potrebi je realizovano samo 22.080 dinara i to na službenim putevima terenskih radnika.
7. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom - za ove namene planirano je 300.000 dinara koje će se utrošiti na catering za pripremanje kuvanog obroka za učesnike ekoloških kampova na Ludašu. Za 2021. godinu planiran je iznos od 300.000 dinara, koji je veći za 100.000 dinara nego plan 2020. godine. Iz ovih sredstava se vrši ishrana spoljnih stručnih saradnika, i predavača u kampovima i istraživača iz pojedinih oblasti. U 2020. godini nije bilo realizacije. Kampovi u 2020. godini su otkazani zbog epidemije.
8. Usluga drumskog prevoza - planiran je iznos od 200.000 dinara za 2021. godine, manje za 100.000 dinara u odnosu na prethodnu godinu. Sredstva su namenjena za prevoz stoke. U 2020. godini je realizovano 63% sredstava za ove namene (u nominalnom iznosu 190.000 din.) u skladu sa potrebama .
9. Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem - nije planiran iznos u 2021. godini za ove namene. U 2020. godini nije bilo realizacije, jer nije bilo eko kampova.
10. Poštanske i kurirske usluge - planiran je iznos 10.000,00 , što je 40.000,00 dinara manje u odnosu na plan za 2020.godinu. U 2020. godini realizovano je 20% u odnosu na planirano, jer nije bilo potrebe za slanjem velikog broja ekspres pošiljki.
11. Telekomunikacione usluge planirane su za telefonske račune mobilnih i fiksnih telefona, fiskalne kase, interneta i korišćenje Trimble GEO 7X (precizni GPS za merenje koordinate) u iznosu od 450.000 dinara što je manji iznos za 45.000 dinara u odnosu na prošlu godinu. U 2020. godini realizacija je 94% u odnosu na planirano.
12. Komunalne usluge nisu planirane u 2021. godini na ovoj poziciji, nego objedinjeno na poziciji br. 33.
13. Komunalna usluga – distribucija gasa je planirana u iznosu od 300.000 dinara u 2021. godini , što je 100.000 manje od planiranog u 2020. godini. Razlog odstupanja je što će objekat Vizitorski centar biti korišćen cele godine, pa tako da i hlađenje leti i grejanje zimi će uticati na smanjenje utroška gasa. Realizacija u 2020. godini nije bilo, jer Vizitorski centar nije bio priključen na distributivnu mrežu.
14. Usluga osiguranja - planirano je 500.000 dinara u 2020. godini, a u 2021. godini nešto malo manje 495.000 dinara. Sredstva su namenjena za osiguranje imovine, lica, osnovnog stada i auto osiguranje. Realizacija je u 2020. godini manja za 7% u odnosu na plan.
- 15 Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja - za ove namene planirano je u 2021. godini 50.000 dinara, a sredstva će se utrošiti na izradu projekta za Vizitorski sentar na Ludašu. U 2020. godini se delimično odustalo od nabavke ovih usluga, a realizovano je samo 29.000 dinara od planiranih 500.000 dinara u skladu sa potrebama.
16. Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge planirani u iznosu od 50.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2020. godine. Odustalo se od nabavke ovih usluga u 2020. godini.
17. Usluge veštačenja - planirana su sredstva u iznosu od 50.000 dinara, a to je isto u odnosu na planirano za 2020. godinu. U 2020. godini nije bilo realizacije ovih usluga, jer nije bilo potrebe za njima.
18. Usluge informacionih tehnologija - planirano je u 2021. godini 150.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo realizacije u 2020. godini s obzirom da nije blagovremeno pripremljena tehnička i konkursna dokumentacija i sproveden postupak.
19. Usluge u oblasti hortikulture – nisu planirana sredstava za 2021. godinu. U 2020. godinu planirana sredstva su bila 2.500.000 dinara, a realizovana su samo 1% manje od planiranog iznosa. Namenjena su za nabavku izvršioca usluga u sezoni u stakleniku i rasadniku prilikom proizvodnje sezonskog cveća, saksijskog cveća, sadnica i ukrasnog šiblja
20. Usluge stočarstva- planirana su sredstva u iznosu od 360.000 dunara, a namenjena su za usluge čuvanja, hranjenja i negovanja osnovnog stada. U odnosu na plan 2020. godine sredstva su manja 140.000 dinara. Realizacija u 2020. je manja za 28% u odnosu na plan za 2020. godinu, jer preduzeće u jednom periodu organizovalo čuvanje stoke u sopstvenoj režiji.
21. Usluge povezane sa ribarstvom, planiran iznos je 450.000 dinara, a namenjena sredstva su za izlovljavanje bele ribe i izradu programa upravljanja ribarskim područjima. U 2020. godini se realizovalo samo 4% planiranog iznosa za te usluge, jer se odustalo od izlovljavanja u 2020.

22. Pravne usluge su u 2021. godini planirane na manjem nivou u odnosu na plan 2020. godine i iznose 240.000,00 zbog započelih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovu nakanada za korišćenje zaštićenih područja. U 2020. je manje realizovano za 59% od planiranog, a na to je uticao broj ročišta u sudskim sporovima.
23. Računovodstvene, revizorske, poreske usluge - za 2021. godine planiran je iznos od 650.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan 2020. godine. Sredstva su namenjena za angažovanje eksternog revizora i računovodstvene agencije za stručne poslove u računovodstvu. Realizacija je manja za 9% od planiranog iznosa, jer će se ove usluge obavljati i u 2021. godini .
24. Usluge oglašavanja - za 2021. godinu nisu planirane . Realizacija u 2020. godini je manja za 106.000 dinara u odnosu na planirani iznos, a u skladu sa potrebama.
25. Bezbednost i zaštita na radu je planirana za 2021. godinu u iznosu od 400.000 dinara, što je manje za 500.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu. Sredstva su planirana za angažovanje stručnog lica za navedenu oblast. Realizacija u 2020. godini je manja za 430.700 dinara u odnosu na planirani iznos, jer se odustalo od angažovanja stručnog lica za navedenu oblast, već je pravni akt o bezbednosti i zaštite na radu izrađen od strane pravne službe preduzeća.
26. Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta) - za ove namene planirano je za 2021. godinu 200.000 dinara, što je za 150.000 dinara manje u odnosu na plan 2020. godine. U 2020. godini je realizovano u iznosu 98.532 dinara, što je samo 28% od planiranog iznosa, a u skladu sa potrebama preduzeća u izveštajnom periodu.
27. Usluge nadzora alarmnih uređaja - u 2021. godini sredstva su planirana u iznosu od 50.000 dinara, što je na nižem nivou u odnosu na plan u 2020. godini. Sredstva su namenjena za zaštitu više objekata. U 2020. godini je realizovano 133.080 dinara što je 99% od planiranog iznosa za ove usluge u 2020. godini.
28. Usluge štampanja i srodne usluge - planiran je iznos od 295.000 dinara, sredstva su namenjena za štampanje i izradu tabli za obeležavanje zaštićenih područja, ribolovnih područja i tabli upozorenja, kao i štampanje obeležja upravljača zaštićenih područja na uniformama čuvara i radnoj odeći radnika u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Isto je planirano da se većim delom finansira sredstvima Ministarstva u skladu sa godišnjim programom upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“. U 2020. godini je bilo planirano 450.000 dinara, a nije bilo realizacije jer za ove namene nisu dobijena sredstva od Ministarstva za zaštitu životne sredine.
29. Usluge grafičkog oblikovanja (logo) - u 2021. godini nije planirano za izradu logoa zaštićenog područja. U 2020. godini se odustalo od izrade.
30. Usluge stručnog obrazovanja – planirano je 255.000 dinara u 2021. godini, i odnosi se na učešće na seminarima i polaganje stručnih ispita za čuvare zaštićenih područja , ribočuvare i zaposlene u zajedničkim službama. U 2020. godini je utrošeno manje 91% sredstava jer veći deo zaposlenih nije bio u mogućnosti da polaže stručne ispite za dobijanje sertifikata za obavljanje pojedinih poslova, i biće u obavezi da to učine u 2021. godini.
31. Zdravstvene usluge su planirane za 2021. godinu u istom obimu (nominalno 400.000,00 dinara) u odnosu na plan u 2020. godini iz razloga sprovođenja Pravilnika zaštite i bezbednosti na radu kojim se nalaže obaveza šestomesečnog i godišnjeg zdravstvenog pregleda zaposlenih na poslovima koji zahtevaju rukovanje opasnim alatima, mehanizacijom, rad na visini i izloženost hemijskim sredstvima za zaštitu. U 2020. godini je manja realizacija u iznosu od 69.896 dinara, a u skladu sa potrebama zaposlenih u preduzeću.
32. Veterinarske usluge su planirane za 2021. godinu u iznosu 170.000 dinara, što je manje za 80.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizacija u 2020. godini je ostvarena 68% od planiranog u skladu sa potrebama.
33. Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenje i očuvanje životne sredine – planiran je iznos od 600.000 dinara u 2021. godini, što je 600.000 dinara manje nego u planu za 2020. godinu. Smanjenje se odnosi na smanjenu količinu otpada u zaštićenim područjima i u velikom parku PP Palić. Realizacija je u 2020. godini ostvarena 67% od planiranog, a odstupanje je nastalo zbog smanjene količine smeća u zaštićenim područjima.
34. Usluge u oblasti životne sredine -planirane su za 2021. godinu u iznosu od 150.000 dinara, a namenjene su za izradu planskih dokumenata od strane stručne institucije. Realizacija u 2020. godini je ostvarena u iznosu od 408.899 dinara, a odstupanje je nastalo zbog uštede u procesu nabavke.
35. Usluge čišćenja planiraju se u iznosu od 300.000 dinara u 2021. godini što je za 100.000 dinara manje nego u planu 2020. godine. Sredstva su namenjena za usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama u upravnoj zgradi, Vizitorskom centru i u poslovnim prostorijama u parkarstvu. Planira se da saradnici u zaštiti životne sredine koriste prostorije u Vizitorskom centru i time će biti smanjen obim usluga čišćenja, jer će biti u obavezi da održavaju sami higijenu

tokom radne nedelje. U 2020. godini je realizovano 99% od planiranog iznosa, usluge čišćenja su vršene u upravnoj zgradi, Vizitorskom centru i u prostorijama parkarstva i poljočuvara.

36. Usluge pranja i hemijsko čišćenje - planiran iznos u 2021. godini je 1000.000 dinara, što je za 150.000 dinara manje nego u planu za 2020. godinu. Sredstva su namenjena za pranje posteljine, ćebadi i stolnjaka za učesnike kampova na Vizitorskom centru u Hajdukovu gde se očekuje veliko spremanje posle molerskih radova i uvađenja grejanja i pripreme za dolazak učesnika kampova koji će se organizovati u tom objektu. U 2020. godini je ugovoren, ali nije realizovan planirani iznos zbog odustajanja organizacije eko kampova u 2020. godini.

37. Usluge parkirališta - planirano je 50.000 dinara u 2021. godini, što je na istom nivou u odnosu na plan 2020. godine, a realizacija u 2020. godini se ostvarila u skladu sa realnim potrebama.

38. Održavanje protivpožarnih uređaja - planirano je u 2021. godini 70.000 dinara što je na istom nivou u odnosu na plan 2020. godine. Zakonska obaveza preduzeća je da u svim objektima ima adekvatan broj aparata i da se u propisanom vremenskom periodu kontrolišu. Usluga održavanja PP uređaja je realizovana u 2020. godini u visini 67.924 dinara, a u skladu sa potrebama.

Radovi:

Na poziciji broj:

1. Građevinski radovi su za 2021. godinu planirani u iznosu od 100.000 dinara, što je manji iznos za 400.000 dinara u odnosu na plan u 2020. godini. Građevinski radovi nisu realizovani u 2020. godini .
2. Radovi na uređivanju pejzaža - nisu planirani za 2021. godinu. U 2020. godini nije bilo realizacije sredstava za ove namene. Sredstva su bila planirana za uređenje igrališta na „Majdanu“ od kog se odustalo jer je u međuvremenu izdat inspeksijski nalog za njegovo uklanjanje.
3. Radovi na iskopu i odvozu zemlje – nisu planirani za 2021. godinu. U 2020. godini nije bilo realizacije sredstava za ove namene.
4. Obrada metala – planirana je u iznosu od 60.000 dinara za 2021. godinu, što je na istom nivou kao i u planu za 2020. godinu. U 2020. godini je realizovano 58.400 dinara, što je 97% od planiranog iznosa za izveštajni period.
5. Adaptacija zgrade - Sredstva su planirana za 2021. godine u iznosu od 1.000.000 dinara, a namenjena su za adaptacijau fasade upravne zgrade parkarstva, i deo ekonomskih objekata (magacini, garaže i kotlarnica). U 2020. godini se realizovalo 280.714 dinara, što je 56% od planiranih radova. Manja realizacija je jer nije bilo moguće organizovati proceduru nabavke bez dodatne dokumentacije za građevinski objekat koji se adaptira.
6. Postrojenje za grejanje – nisu planirana sredstva u 2021. godini . Sredstva su namenjena za unapređenje grejanja u platenicima u 2020. godini i odustalo od ovih radova s obzirom da nije obezbeđena potrebna dokumentacija.
7. Radovi na uvođenju električnih instalacija planirano je 130.000 dinara za 2021. godinu što je isti iznos u odnosu na plan 2020. godine, a sredstva će se upotrebiti za zamenu dotrajale instalacije. U 2020. godini sprovedeni su samo najnužniji radovi u iznosu od 129.600 dinara.
8. Vodoinstalaterski i sanitarni radovi su planirani u 2021. godini u iznosu od 80.000 dinara, šta je za 120.000 dinara manje u odnosu na plan u 2020. godini. Planirana sredstva su namenjena za zamenu zastarele vodovodne i kanalizacione instalacije. U 2020. godini se odustalo od sprovođenja ovakvih radova, jer nisu bili nužni.
9. Završni građevinski radovi su planirani u iznosu od 100.000 dinara, što je manji iznos za 300.000 dinara u odnosu na plan 2020. godine. Nije bilo realizacije u 2020. godini, odustalo se od ovih radova s obzirom da nije obezbeđena potrebna dokumentacija
10. Bravarski radovi su planirani u iznosu od 100.000 dinara za 2021. godinu, a sredstva su namenjena za popravku traktorske prikolice. Nije bilo realizacije u 2020. godini, jer se odustalo od radova koji nisu bili nužni.

IX PLAN INVESTICIJA

Prilog
14.

PLAN INVESTICIJA

u 000
dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja izvoru finansiranja	Plan 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
								Plan 01.01-31.03.2021.	Plan 01.01-30.06.2021.	Plan 01.01-30.09.2021.	Plan 01.01-31.12.2021.		
1	TERENSKO VOZILO	2021.	2021.	1.500	0	Sopstvena sredstva							
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva budžeta (po kontima)	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
						Ostalo							
						Ukupno:	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Ukupno investicije							1.500	0	1.500	1.500	1.500		

Plan i dinamika investicionih ulaganja u 2021. godini, odnosno za period 2021-2023. godine

Nabavka novog terenskog vozila izvršiće se u drugom kvartalu 2021. godine za potrebe rada čuvarske službe na zaštićenim područjima. Vozilo se nabavlja zbog zamene dotrajalog postojećeg vozila. Vozilo će biti isplaćeno iz sredstava dobijenih od Ministarstva zaštite životne sredine. Predviđeno je kupovina terenskog vozila sa kontinuiranim pogonom na sva četiri točka, troja vrata, zapremina motora do 1.700 ccm, snaga motora do KW / KS : 63/85 i menjačem sa petostepenim prenosom.

X KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE

Prilog 15

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2020.	Realizacija u 2020. (PROCENA)	Plan za 01.01.-31.03.2021.	Plan za 01.01.-30.06.2021.	Plan za 01.01.-30.09.2021.	Plan za 01.01.-31.12.2021.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	69.696	59.078	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklama i propaganda	100.000	97.300	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Ostalo						

Sredstva za posebne namene planirana su na nivou planiranih sredstava za 2020. godinu, u skladu sa realnim potrebama i mogućnostima preduzeća, kao i Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2021. godinu.

DIREKOR

Dobo Marta