



Broj: 7/2022.
Dana: 05.01.2022.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022. 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 2022. god.

S A D R Ź A J

Strane

1. OPŠTI PODACI	3
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2021. GODINI	5
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU	31
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA	34
5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	67
6. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA	68
7. KREDITNA ZADUŽENOST	79
8. PLANIRANE JAVNE NABAVKE	80
9. PLANIRANE NABAVKE DOBARA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA	82
10. PLAN INVESTICIJA	97
11. KRITERIJUM ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE	98

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.

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-00-022-272/2021. godine od 05.08.2021. 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 2021. 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 2021. godinu

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST

U skladu sa članom 6.stav 2. Odluke o održavanju javnih zelenih površina ("Sl. List grada Subotice", br.45/14 I 53/16 I 35/19) i na osnovu Ugovora br. II-401-96/2021-1 dostavljamo Vam pregled izvršenih radova za period od 01.01. - 31.12.2021. Upravljač je radove izvršavao na površinama pod zaštitom, Velikom Parku i turističkom delu naselja, u skladu sa programom, ustaljenom praksom, sezonskim i vremenskim uslovima te svojim kapacitetima. U dalnjem tekstu dajemo pregled izvršenih radova po budžetskim pozicija.

P-1. Održavanje zelenila

P- 1.1. Održavanje travnjaka

P 1.1.1 Održavanje travnjaka parka

P 1.1.2 Održavanje travnjaka Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"

P 1.1.3 Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta

P 1.1.1 Održavanje travnjaka park

Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši 2x uslovi	70.142 m²
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 2x uslovi	40.701 m²
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

Bagolyvar – Riblja čarda	4,698	m2
Plaža na Vikend naselju	3630	m2
Travnjak III kategorije		
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m2
Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m2
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m2
Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	12 x	71.660 m2
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m2
Stari park – dve fontane do obale	21,089	m2
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m2
Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m2
Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m2
Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7,447	m2
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m2
Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m2
Desna strana ul.Jožefa Hegediša	1518	m2
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom		m2
8 x	33.820	
Stari park – hotel „Park“		m2
	1,715	
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m2
Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m2
Muški štrand – kupalište	3,516	m2
Kupalište	1500	m2
Put za vikend naselje	4,293	m2
Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m2
Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m2
Plaža na Vikend naselju	3630	m2
Parking kod Ženskog štranda	2740	m2
Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	6x	9.621 m2
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m2
Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m2
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m2
	43.080	m2
Zalivanje travnjaka gumenim crevom	3 x	
Glavni ulaz	2275	m2
Stari park	22913	m2
„Mala gostiona“	6827	m2
„Abel park	11065	m2

P 1.1.2 Održavanje travnjaka Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"

Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	2x	29000	m2
--	----	-------	----

Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	5x 15000 m2
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	4x 14000 m2

P 1.1.3 Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta

Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	5 h 4374 m2
---	-------------

Planirana sredstva za održavanje travnjaka su 5.759.885,24 RSD bez PDV-a.

Utrošeno je 5.759.885,24 RSD ili 100% u predviđenom intenzitetu.

P- 1.2. Održavanje cvetnih leja, perena, ruža, šiblja i žive ograde

Pozicija 1.2 - Održavanje cvetnih leja, perena, ruža, šiblja i žive ograde na Paliću

U sklopu ove pozicije su se izvodili radovi na raznim kategorijama zelenila:

- Obnavljanje cvetnih leja- rad - 2000 m2 x 2
- Obnavljanje cvetnih leja- rasad cveća - 67500 kom h 1
- 72 000 kom x1
- Okopavanje cvetnih leja - 2000 m2 x 7
- Zalivanje cvetnih leja - 2000 m2 x 62
- Hemijska zaštita cvetnih leja - 2000m 2 x 7
- Grabuljanje lišća iz šiblja - 263 m2 x 2
- Okopavanje šiblja - 263 m2 x 3
- Grabuljanje lišća iz žive ograde - 1007 m2 x 2
- Orezivanje žive ograde laki uslovi - 720 m2 x 3
- Orezivanje žive ograde srednji uslovi - 202 m2 x 3
- Orezivanje žive ograde teški uslovi - 85 m2 x 3
- Okopavanje nove žive ograde - 720 m2 x 6
- Zalivanje nove žive ograde - 720 m2 x 14
- Hemijska zaštita žive ograde - 1640 m2 x 3

Planirana sredstva za održavanje cvetnih leja, perena, ruža, šiblja i žive ograde su 6.053.960,89 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 6.053.960,89 RSD ili 100% u predviđenom intenzitetu.

P-1.3 – Održavanje drvoreda i sanitarno – higijenske mere

Pozicija 1.3 - Održavanje drvoreda i sanitarno – higijenske mere

Mere koje se sprovode u sklopu ove pozicije su usmerene na održavanje zaštićenog dela Velikog parka i Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ i svode se na plansko uklanjanje suvih i bolesnih stabala, te orezivanje ostalih stablašica i šiblja od strane JP Palić Ludaša. Prilikom vađenja i orezivanja stabala u zaštićenoj zoni, posedujemo Rešenja o uslovima zaštite prirode koje odobrava Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Izvađeno je 6 bolesnih, opasnih i suvih stabala prečnika preko 50 cm gde spada i aleja hrastova čiji rast i razvoj je ometan od drveća celtisa koja su takođe uklonjena. Broj izvađenih stabala prečnika 30 – 50 cm je 24 komada, od 20-30 cm je 16 komada a od 10-20 cm je 13 komada. Broj drveća lišćara za orezivanje proređivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orezivana preko 3 godine do visine 12 m i odvoz - teži uslovi je 70 komada . Za orezivanje stabla – sanitarno higijenske mere utrošeno je 768 radnih sati radnika i 380 radnih sati motorne testere.

1.3.1 Sanitarne mere u parku

Vađenje stabala preko prečnika 50cm sa korišćenjem 6 kom
autokorpe i odvozom granja

Planirana sredstva za održavanje drvoreda i sanitarno – higijenske mere je 2.309.651,31 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 2.309.651,31 RSD ili 100 % predviđenih sredstava.

P-1.4 - Održavanje staza

Pozicija 1.4 - Održavanje staza

Žuljanje zemljanih staza	10 450 m ²	x4
Rezanje ivica zemljanih staza	788 m	x4
Žuljanje sitno popločanih staza	13100 m ²	x 4
Rezanje ivica sitno popločanih staza	5000 m	x 4
Žuljanje korova krupno popločanih staza na obali jezera	4226 m ²	x 1

Planirana sredstva za održavanje staza su 2.212.235,04 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 2.212.235,04 RSD, tj. 100 % po predviđenom intenzitetu.

P-1.5 - Obnavljanje zelenila

Pozicija 1.5 – Zemljani radovi

Prevoz zemlje ručnim kolicima sa utovarom bez otkopa na udaljenost do 3 m 950m³

Planiranje dovežene zemlje 950 m³

- Podizanje travnjaka

Kompletno podizanje travnjaka

2500 m²

Planirana sredstva za Obnavljanje zelenila su 658.150,00 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 658.150,00 RSD, tj. 100 % po predviđenom intenzitetu.

P-1.6 Nalozi Sekretarijata

Planirana sredstva za Naloga Sekretarijata su 305.190,00 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 296.031,36 RSD, tj. 97% po predviđenom intenzitetu.

Odstupanje od stoprocentne realizacije dolazi usled toga što je iznos dat paušalno za ne planirane i iznenadne intervencije u zelenilu.

Planirana ukupna sredstva za održavanje zelenila su 19.028.979,73 RSD sa PDV-a

Za održavanje zelenila utrošeno je ukupno 19.018.905,23 RSD sa PDV-om ili 99,95 % od predviđenog intenziteta.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2021.	Realizacija 2021.	Procentat realizacije
1	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST	Programska aktivnost - 2 ZELENILU	17.299.072,48	17.289.913,85	99,95 %
1.1		Održavanje travnjaka	5.759.885,24	5.759.885,24	100%
1.2		Održavanje cvetnih leja, perena, ruža, šiblja i žive ograde	6.053.960,89	6.053.960,89	100%
1.3		Održavanje drvoreda i sanitarno – higijenske mere	2.309.096,31	2.967.801,31	100%
1.4		Održavanje staza	2.212.235,04	2.212.235,04	100%

1.5		Obnavljanje zelenila	658.150,00	658.150,00	100%
1.6		Nalozi Sekretarijata	305.190,00	296.031,37	97 %

Iznosi iskazani u tabeli su bez PDV-a.

P-2. Održavanje javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godini

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

1. Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika
2. Hemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu
3. Mehaničko košenje trske i uklanjanje
4. Košenje travnih površina

Prema Ugovoru broj II-401-286/2021 od 24.03.2021.

realizovane su aktivnosti na održavanju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa uz II, III i IV sektor jezera Palić, priobalja Ludaškog i Krvavog jezera u toku 2021. godine. Ove aktivnosti obuhvataju mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika, hemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu, mehaničko košenje trske i uklanjanje i košenje travnih površina.

Održavanjem zaštitnog pojasa uz jezera Palić i Ludaš i uz Krvavo jezero postići će se ciljevi:

- sprečavanje ili dovođenje na prihvatljiv minimum difuznog zagađenja nutrijentima sa okolnih poljoprivrednih površina i erozionih procesa
- omogućavanje funkcionisanja upravljača u sprovođenju mera zaštite i nadzora zaštićenog područja
- postizanje većeg geo i biodiverziteta i poboljšanje karakteristika i kvaliteta predela

Prema:

- Plan detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Paličkog jezera (istočna obala) na Paliću (Odluka o donošenju Plana pod brojem I-00-350-7/2015 od 02.03.2015.)
- Plan detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Paličkog jezera (zapadna i južna obala IV sektora i obala III sektora) na Paliću (Odluka o donošenju plana pod brojem I-00-350-51/2015 od 12.11.2015.)
- Projekat parcelacije za deo obalnog pojasa Paličkog jezera – Istočna obala
F 31-73/15
određena je širina zaštitnog (multifunkcionalnog) pojasa tj. površine koje su u sastavu istog.

REKAPITULACIJA

1	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika	664,200,00	66,420.00	730,620.00
2	Hemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu	2,268.00	226.80	2,494.80
3	Mehaničko košenje trske i uklanjanje	1,942,963.20	194,296.32	2,137,259.52
4	Košenje travnih površina	7,437, 225.62	743,722.56	8,180,948.18
	Ukupno	10.046.656,82	1,004,665.68	11,051,322.50

Iznos planiranih sredstava sa PDV-a je – 11.051.678,88 RSD-a.

Ukupno je utrošeno - 11.051.322,50 RSD sa PDV-a ili manje za 356,38 din. 99,99 % od predviđenog intenzitet.

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

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

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

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

U skladu sa članom 5. stav 2. Odluke o održavanju čistoće (“Sl. List grada Subotice”, br. 5/18 I 35/19) i na osnovu Ugovora br. II-401-97/2021 dostavljamo Vam pregled izvršenih radova za period od 1.01. - 31.12.2021. Upravljač je radove izvršavao na površinama pod zaštitom, Velikom Parku i turističkom delu naselja, u skladu sa programom, ustaljenom praksom, sezonskim i vremenskim uslovima te svojim kapacitetima. U dalnjem tekstu dajemo pregled izvršenih radova po budžetskim pozicijama.

P-1. Održavanje čistoće

P-1.1 Čistoća parka

P-1.2 Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"

P-1.3 Inspeksijski nalozi

P-1. Održavanje zelenila

P-1.1. Održavanje travnjaka

P-1.2. Održavanje cvetnih leja, ruža, šiblja i žive ograde

P-1.3. Održavanje drvoreda i sanitarno-higijenske mere

P-1.4. Održavanje staza

P-2. Održavanje javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu

P-1. Održavanje čistoće

P-1.1 Čistoća parka

U sklopu ove pozicije su se izvodili radovi :

- Čišćenje staza - asfaltnih (20019 m² x 36)

- Čišćenje staza - asfaltnih (5000 m² x 18)

- zemljanih (26235 m² x 36)

- Grabljanje lišća sa staza (26235 m² x 2)

- Higijena površina oko fontana - rad radnika (8 sati x 52)

- Prečišćavanja površina javne namene - rad radnika (40 sati x 184 dana)

rad radnika (24 sata x 48 dana)

- Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (12 sati x 184 dana)

traktorom sa prikolicom (16 sati x 107 dana)

traktorom sa prikolicom (5 sati x 23 dana)

- Čišćenje deponovanog smeća rad radnika (44 sati x 1 dana)

- Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom (8 sati x 2 dan)

P-1.2 Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"

- Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika (12 sati x 48)

- Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (4 sata x 40)

Planirana sredstva za održavanje čistoće su 9.683.305,40 RSD sa PDV-a.

Za održavanje čistoće utrošeno je 9.683.305,40 RSD sa pdv-om ili 100% u predviđenom intenzitetu.

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

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2021.	Realizacija 2021.	Procent realizacije
1	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST	Programska aktivnost - 3 ČISTOĆA	8.803.004,91	8.803.004,91	100%
1.1		Čistoća parka	8.495.712,43	8.495.712,43	100%
1.2		Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"	307.292,48	307.292,48	100%

Iznosi iskazani u tabeli su bez PDV-a.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2021.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2020.	Plan za 2021.	Realizacija (procena) 2021.
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	Pozicija 1- ČISTOĆA	11.242.681,91	9.683.305,50	9.683.305,50
2.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILO	23.711.813,32	19.028.979,73	19.018.905,23
3.	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE	Pozicija 2 -ODRŽAVANJE PRIOBALJA	9.330.445,08	11.051.678,88	11.051.322,50
	UKUPNO		44.284.940,31	39.763.964,11	39.753.533,23

Realizacija programa zimske službe u 2021. godini

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

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.

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za period od 01.01. – 01.04.2021. na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. 0 stepen pripravnosti | 2.200.458,24 dinara |
| 2. I stepen pripravnosti | 0 dinara |
| 3. Mobilnost | 635.582,64 dinara |

Ukupno: 2.836.040,88 din sa PDV-om

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za period od 01.11. – 31.12.2021. na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. 0 stepen pripravnosti | 529.889,77 dinara |
| 2. I stepen pripravnosti | 0 dinara |
| 3. Mobilnost | 1.190.236,89 dinara |

Ukupno: 1.720.126,66 din sa PDV-om

UKUPNO realizovano : **4.556.166,54** din. sa PDV-om.

Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“ u 2021.godini.

Period	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Procena realizacije 2021.
od 01.01. do 01.04.	2.377.548,24	2.836.040,88	2.836.040,88
od 01.11.do 31.12.	1.530.343,20	1.724.615,92	1.720.126,66
UKUPNO	3.907.891,44	4.560.656,80	4.556.167,54

Po Planu za Zimsku službu u 2021. godini opredeljena su sredstva u iznosu 4.560.656,80 dinara utrošeno je 4.556.166,54 dinara ili 99,90 % od predviđenih sredstava.

Sredstva su ostvarena skoro u celosti jer je bilo poledica i padavina odnosno snega u zimskim mesecima kada je bilo planirano.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2021.

R. BR.	PROGRAM OPIS	Realizacija 2020	Plan za 2021.	Realizacija (procena) 2021.
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2021. godinu	11.242.681,91	9.683.305,50	9.683.305,50
1.	Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih	23.711.813,32	19.028.979,73	19.018.905,23

	zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST			
2.	Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE	9.330.445,08	11.051.678,88	11.051.322,50
3.	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“ i Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica u periodu od 01.11.2021. godine do 01.04.2022. godine na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“	3.907.891,44	4.560.656,80	4.556.166,54
	UKUPNO	48.192.831,75	44.324.620,91	44.309.699,77

Iznosi iskazani u tabeli su sa pdv-om.

Bilans stanja

Prilog 1

BILANS STANJA na dan 31.12.2021. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2021.	Realizacija (procena) na dan 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0
	B. STALNA IMOVINA			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	66.133	64.760
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005		
013	3. Gudvil	0006		
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007		

017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008		
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	26.120	24.297
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010		
023	2. Postrojenja i oprema	0011	24.100	22.277
024	3. Investicione nekretnine	0012		
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013		
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.020	2.020
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015		
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016		
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	2.969	3.419
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019		
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	37.044	37.044
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021		
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022		
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023		
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024		
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025		
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026		
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027		
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA	0030	17.020	23.204
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.784	3.096

10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	425	798
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	1.024	1.665
13	3. Roba	0034	175	175
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	160	458
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.078	4.319
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	1.001	2.566
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040		
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041	4.077	1.753
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042		
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043		
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	195	3.338
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045		2.495
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	195	834
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047		9
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049		
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050		
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051		
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052		
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053		
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054		
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055		
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056		
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	9.960	12.449
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	3	2

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	83.153	87.964
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	26.678	26.678
	PASIVA			
	A. KAPITAL			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	71.983	72.541
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404		
32	IV. REZERVE	0405	15	15
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	9.163	9.163
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407		
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	32.967	33.525
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	32.952	33.377
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	15	148
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411		
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413		
351	2. Gubitak tekuće godine	0414		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	5.409	5.409
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA			
	(0417+0418+0419)	0416	5.409	5.409
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417		
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	5.409	5.409
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE			
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421		

411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422		
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423		
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424		
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425		
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427		
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429	946	946
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430		
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE	0431	4.815	9.068
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0433	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434		
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435		
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436		
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437		
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438		
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439		
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440		
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	16	0
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0442	826	3.161
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)			
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443		
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444		
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	826	3.161
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446		

439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447		
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448		
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.973	5.907
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	3.246	4.094
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	714	1.813
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452	13	0
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453		
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	0
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA			
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	E. UKUPNA PASIVA			
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	83.153	87.964
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	26.678	26.678

Na poziciji AOP 0011 – je smanjenje od 8% u odnosu na plan. Odstupanja su nastala po osnovu obračuna amortizacije i knjiženja efekata procene po fer vrednosti nekretnina, i opreme.

Na poziciji AOP 0017- povećanje od 15% u odnosu na plan je nastalo iz razloga prirodnog priraštaja i knjiženja efekata procene po fer vrednosti bioloških sredstava (osnovnog stada) .

Na poziciji AOP 0020- nema odstupanja i izvršice se usaglašavanje stanja udela u toku izrade završnog računa za 2020. godinu.

Na poziciji AOP 0032- zalihe materijala , rezervnih delova, alata i sitnog inventara, povećanje od 88% je nastalo iz razloga što nabavljene količine drvene građe i stubova za izgradnju nastrešnica nisu utrošeni u poslednjem kvartalu. AOP 0033- Povećanje zaliha nedovršene proizvodnje je zbog povećane tražnje ukrasnog šiblja i sadnica.

Na poziciji AOP 0038 – smanjenje od 15% je nastalo zbog dela naplaćenih faktura za izvršene usluge održavanja čistoće, zelenila i usluga zimске službe za decembar mesec 2021. godine, a plaćanje preostalog dela računa će biti u narednom mesecu.

Na poziciji AOP 0044 ostala kratkoročna potraživanja su povećana prenosom kao akontacija poreza na dobit i knjiženjem potraživanja za refundaciju bolovanja .

Na poziciji AOP 0057 – gotovina na tekućim računima došlo je do povećanja od 25% zbog naplate naknada za zaštićena područja i sredstava od ribolovnih dozvola.

Na poziciji AOP 0402, 0405 i 406 – nema odstupanja u odnosu na plan.

Na poziciji AOP 0445 – Dobavljači u zemlji –povećanje od 283% (nominalan iznos je 2.335.000) je nastalo zbog pristiglih računa na kraju godine, a plaćanje će se izvršiti u toku januara naredne godine .

Na poziciji AOP 0449-ostale kratkoročne obaveze su povećane za 49% iz razloga što je na ovim pozicijama ukalkulisana zarada, naknada zarada, ostali lični rashodi i obaveza za PDV.

Na poziciji AOP 0456 ukupna pasiva iznos po planu je 83.153.000 dinara, a realizacija iznosi 87.964.000 dinara što je povećanje od 6% (nominalan iznos je 4.811.000).

BILANS USPEHA
za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	86.835	82.171
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	54.878	51.348
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	54.878	51.348
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	180	767
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	563	847
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	31.214	29.209
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	86.365	81.780
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	61	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	10.699	10.160
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	56.348	53.804
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	35.343	34.330
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	5.885	5.716
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	15.120	13.758
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.583	3.493
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	11.634	10.468
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	3.040	3.855

	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	470	391
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	D. FINANSIJSKI PRIHODI	1027	2	8
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	2	8
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031	0	0
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI	1032	4	1
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2	1
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	2	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036	0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	7
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	0	0
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	60	0
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	180	300
57	K. OSTALI RASHODI	1042	560	537
	L. UKUPNI PRIHODI	1043	87.017	82.479
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Lj. UKUPNI RASHODI	1044	86.989	82.318
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28	161
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047		
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048		
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	1049	28	161
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			

	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	S. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051	13	13
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052		
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053		
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054		
	Ć. NETO DOBITAK	1055	15	148
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	U. NETO GUBITAK	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060		
	V. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1061		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062		

- AOP 1001 (objašnjenje AOP 1005,1008,1009 i 1011)

AOP 1005 – Za izveštajni period za prihode od prodaje proizvoda i usluga planirano je 54.878 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 51.348 (000) dinara, odnosno ukupno realizovani prihodi preduzeća za 2021. godinu manji za 3.530 (000) dinara. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su realizovani manje za 6% iz razloga što 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 1008 prihodi od aktiviranja učinaka

Za izveštajni period drugi poslovni prihodi su planirani u iznosu od 180 (000) dinara, a procenjena realizacija iznosi 767 (000) dinara, odnosno realizacija je više za 587 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost. Ovi poslovni prihodi se odnose na prirodni priraštaj osnovnog stada.

AOP 1009 Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih proizvoda

Za izveštajni period drugi poslovni prihodi su planirani u iznosu od 563 (000) dinara, a procenjena realizacija iznosi 847 (000) dinara, odnosno realizacija je više za 284 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost. Ovi poslovni prihodi se odnose na zalihe rasadničke proizvodnje.

AOP 1011 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.

Za izveštajni period za prihode od subvencija planirano je 31.214 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 29.209 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 2.005 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 6%). Realizovana su dobijena sredstva na konkursu za posti-caj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2021. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, to je uticalo na povećanje očekivanih prihoda od subvencija, deo režijskih troškova nisu realizovani u poljočuvarskoj službi.

- AOP 1013 (1014,1015,1016, 1017,1018, 1019, 1020, 1022 i 1024)

AOP 1014 Nabavna vrednost prodane robe

Za izveštajni period za nabavnu vrednost prodane 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 1015 Troškovi materijala

Za izveštajni period za troškove materijala planirano je 10.699 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 10.160 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 539 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 5%), usled sprovođenja racionalizacije ovih troškova u preduzeću.

AOP 1016 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Za izveštajni period za troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode planirano je 56.348 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 53.804 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 2.544 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 5%).

AOP 1020 Troškovi amortizacije

Za izveštajni period za troškove amortizacije planirano je 4.583 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 3.493 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 1.090 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 24%).

AOP 1022 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 11.634 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 10.468 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 1.166 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 10%) u skladu sa realnim potrebama preduzeća.

AOP 1024 Nematerijalni troškovi (seminari, stručno obrazovanje, reprezentacija, članarina komorama, objavljivanje tendera, registracija vozila, republičke takse). Za izveštajni period za nematerijalne troškove planirano je 3.040 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 3.855 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je veća za 815 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (više realizovano za 27%), u skladu sa realnim potrebama preduzeća za troškove seminara, stručnog obrazovanja, sudskih taksi, republičkih taksi i za ostalim nepomenutim troškovima.

AOP 1029 Prihodi od kamata (od trećih lica)

Za izveštajni period za prihode od kamata planirano je 2 (000) dinara, a procenjena realizacija je 8 (000) dinara, što je za 6.000 dinara više od planiranog iznosa.

- AOP 1032 Finansijski rashodi (objašnjenje AOP 1034 i 1036)

AOP 1034 Rashodi kamata (prema trećim licima)

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

AOP 1035 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, nema procenjene realizacije jer nije bilo deviznog prometa.

AOP 1040 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 60 (000), a nije bilo procenjene realizacije (indirektan otpis potraživanja po Pravilniku o računovodstvenim politikama, član 8).

- AOP 1041 Ostali prihodi

Za izveštajni period za ostale prihode planirano je 180 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 300 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je veća za 120 (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 1042 Ostali rashodi

Za izveštajni period za ostale rashode planirano je 560 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 537 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 23 (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 1045 Dobitak iz redovnog poslovanja

Za izveštajni period za dobitak pre oporezivanja planirano je 28 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 161 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je veća za 133 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost.

- AOP 1055 Neto dobitak

Za izveštajni period za neto dobitak planirano je 15 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 148 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je veća za 133 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost.

Za izveštajni period za ukupne prihode planirano je 87.017 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 82.479 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 4.538 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 5%).

Za izveštajni period za ukupne rashode planirano je 86.989 (000) dinara, procenjena realizacija iznosi 82.318 (000) dinara, odnosno procenjena realizacija je manja za 4.671 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 5%).

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine

Prilog 1b

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

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	103.013	100.470
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	74.082	71.613
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003	2	2
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	0	0
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	28.929	28.855
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	106.776	101.520
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	42.978	39.970
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008		
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	56.348	53.804
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	2	2
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011	0	0
6. Porez na dobitak	3012	84	380
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	7.364	7.364
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014		
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I – II)	3015		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II – I)	3016	3.763	1.050
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0
1. Prodaja akcija i udela	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019		
3. Ostali finansijski plasmani	3020		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021		
5. Primljene dividende	3022		

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	2.159	2.383
1. Kupovina akcija i udela	3024		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	2.159	2.383
3. Ostali finansijski plasmani	3026		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I – II)	3027		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II – I)	3028	2.159	2.383
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031		
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obaveze	3035		
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039		
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041		
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042		
6. Ostale obaveze	3043		
7. Finansijski lizing	3044		
8. Isplaćene dividende	3045		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I – II)	3046		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II – I)	3047		
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	103.013	100.470
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	108.935	103.903
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 – 3049) ≥ 0	3050		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 – 3048) ≥ 0	3051	5.922	3.433
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	15.882	15.882
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053		

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	3055	9.960	12.449
(3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)			

Realizacija ukupnog priliva gotovine iznosi 100.470 dinara što je 98% u 2021. godini u odnosu na plan za 2021.

Realizacija ukupnog odliva gotovine iznosi 103.903 dinara što je 95 % u 2021. godini u odnosu na plan za 2021. godinu.

Rezultat odnosa priliva i odliva je povećanje gotovine na tekućim računima preduzeća u iznosu od 2.489.000 dinara u odnosu na početak 2021.godine.

Prilog 4

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2019. godina	2020. godina	2021. godina	2022. godina
Ukupni kapital	Plan	43.455	43.455	71.983	72.566
	Realizacija	74.274	72.930	72.541	-
	% odstupanja realizacije od plana	+71%	+68%	+1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	-1%	+0%
Ukupna imovina	Plan	66.353	66.353	66.133	64.760
	Realizacija	69.779	68.948	64.760	-
	% odstupanja realizacije od plana	+5%	+4%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-1%	-6%	0%
Poslovni prihodi	Plan	80.940	85.061	86.835	89.744
	Realizacija	81.710	79.812	82.171	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	-6%	-5%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	+3%	+9%
Poslovni rashodi	Plan	80.098	83.618	86.365	89.129
	Realizacija	77.045	78.756	81.780	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	-6%	-5%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+2%	+4%	+9%
Poslovni rezultat	Plan	842	1.443	470	615
	Realizacija	4.665	1.056	391	-
	% odstupanja realizacije od plana	+454%	-27%	-17%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-77%	-63%	+57%
Neto rezultat	Plan	1.397	477	15	173
	Realizacija	2.956	725	148	-
	% odstupanja realizacije od plana	+112%	+52%	+887%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-75%	-80%	+17%
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%	+0%
Prosečna neto zarada	Plan	43.803	53.005	59.073	63.896
	Realizacija	43.541	52.340	57.510	-
% odstupanja realizacije od plana		-1%	-1%	-3%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+20%	+10%	+11%
Investicije					
	Plan	1.300	1.500	1.500	3.350
	Realizacija	1.108	1.359	1.529	-
% odstupanja realizacije od plana		-15%	-9%	+2%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+23%	+13%	+119%

Napomena: U poslednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, porede se plan za 2022. godinu i realizacija iz 2021. godine.

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

	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija (procena)	Plan 2022. godina
EBITDA	7137	5790	3655	4758
ROA	1,00	0,79	0,23	0,27
ROE	2	0,99	0,20	0,24
Operativni novčani tok	5490	4291	1.050	6.611
Dug / kapital	71	26	21,26	21,24
Likvidnost	54	181	256	256
% zarada u poslovnim prihodima	53	62	65	65

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Plan na dan 31.12.2022.
Kreditno zaduženje bez garancije države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje sa garancijom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

u 000 dinara

		2019. godina	2020. godina	2021. godina	Plan 2022. godina
Subvencije	Plan	26131	26118	29.742	28.902
	Preneto	23692	23614	27.380	-
	Realizovano	23669	23614	27.379	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	0	492	492	588
	Preneto	263	1050	588	-
	Realizovano	263	1050	588	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	26131	26610	30.324	29.490
	Preneto	23955	24664	27.968	-
	Realizovano	23932	24664	27.967	-

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: (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) – Stopa prinosa kapitala računa 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 kratkoročna rezervisanja 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 2021. godini

Odstupanje od 1% indikatora ukupni kapital koji je realizovan u odnosu na plan za 2021. je neznačajno, jer je to posledica knjiženja efekata procene fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Odstupanje od 2% indikatora ukupna imovina koja je realizovana u odnosu na plan za 2021. 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 2021. je 5 %.

Odstupanje od 5% indikatora poslovnih rashoda koji su realizovani u odnosu na plan za 2021. je neznatno

Odstupanje od 17% indikatora poslovni rezultat je ostvaren za 79.000,00 dinara manje od planiranog zbog manjih realizovanih prihoda i naknada na AOP 1006 i 1011.

Kod indikatora neto rezultat realizacija je veća 787% od plana što je u dinarima 133.000. Ova razlika je proizvod ukupnih prihoda koji su manji za 5% i ukupnih rashoda rashoda koji su manji za 5% 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 3% što je neznatno.

Odstupanje je od 2% 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 2021. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a to je uticalo na povećanje očekivanih prihoda od subvencija u iznosu od 588.000 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.

Izveštaj o primeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Zakon o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“ br. 52/2021) je stupio na snagu 01.06.2021. godine. Članom 16. Zakona utvrđena je obaveza organa javne vlasti i poslodavaca koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica da u okviru svojih godišnjih planova ili programa rada odrede i sprovede posebne mere za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti.

U skladu sa članom 65. stav 2. citiranog Zakona, poslodavac je dužan da evidentira podatke o sledećem:

1. Ukupan broj zaposlenih u Preduzeću na dan 31.12.2021. godine je 36 i 10 radno angažovanih;
2. U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP „Palić-Ludaš“ Palić ukupan broj rukovodećih radnih mesta u Preduzeću je 5, od čega su žene angažovane na 4 rukovodećih radnih mesta, odnosno 80,00 %, što je u skladu sa odredbama Zakon o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“ br. 52/2021).
3. Broj zaposlenih prema polnoj strukturi je sledeći:
 - a. broj zaposlenih žena na dan 31.12.2021. godine je 15;
 - b. broj zaposlenih muškaraca na dan 31.12.2021. godine je 21.

Naše preduzeće ima 36 zaposlenih i 10 radno angažovanih te nije u obavezi da po Zakonu daje detaljne podatke o rodnoj ravnopravnosti.

III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. 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“:

Ciljevi javnog preduzeća sa ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

Cilj	Indikator	Bazna godina	Vrednost indikatora				Izvor provere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Bazna godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina		
Očuvanje zaštićenih područja u nadležnosti preduzeća	Broj utvrđenih radnji na zaštićenim područjima koja su u suprotnosti sa merama zaštite i korišćenja prirodnih vrednosti	2021	103	90	80	70	Čuvari zaštićenog područja	Intenzivni terenski obilasci
Održavanje zelenila na zaštićenom području	Broj orezanih stabala	2021	78	75	70	65	Nadzorni organ Grada	Intenzivan rad službe za održavanje parkova
Održavanje čistoće na zaštićenom području	Intenzitet prečišćavanja zaštićenog područja	2021	260	260	260	260	Nadzorni organ Grada	Intenzivan rad službe za održavanje parkova

Rizici u poslovanju i mere za otklanjanje istih

Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Prilog 3

Rizik	Verovatnoća rizika (1)		Uticaj rizika (2)		Ukupno (3)		Procenjen finansijski efekat u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	Izbor	Verovatnoća	Izbor	Uticaj	3=1*2	Efekat rizika		
Nedovoljna likvidnost	2	Umerena verovatnoća	2	Umeren uticaj	4	Umeren rizik	4.096	Zaključivanje ugovora o revolving kreditu
Nedovoljan br. Zaposlenih	2	Umerena verovatnoća	2	Umeren uticaj	4	Umeren rizik	4.000	Zahtev za novo zapošljavanje u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima
Prisustvo migranata	2	Umerena verovatnoća	2	Umeren uticaj	4	Umeren rizik	1.500	Praćenje kretanja i kampanja skupljanja smeća
Vremenske nepogode	1	Niska verovatnoća	1	Nizak uticaj	1	Nizak rizik	1.000	Formiranje dežurnih ekipa za brzo delovanje

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 infomaciono-komunikacioni sistem preduzeća (u skladu sa *Pravilnikom o bezbednosti infomaciono-komunikacionog sistema Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“*). Infomaciono-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.). Infomaciono-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 5.

BILANS STANJA na dan 31.12.2022. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2022.	Plan 30.06.2022.	Plan 30.09.2022.	Plan 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0	0	0
	B. STALNA IMOVINA					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	64.760	64.760	64.760	64.760
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005				
013	3. Gudvil	0006				
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007				
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008				
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	24.297	24.297	24.297	24.297
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010				
023	2. Postrojenja i oprema	0011	22.277	22.277	22.277	22.277
024	3. Investicione nekretnine	0012				
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013				

026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015				
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016				
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	3.419	3.419	3.419	3.419
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	37.044	37.044	37.044	37.044
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019				
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021				
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022				
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023				
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024				
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025				
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026				
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027				
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	0	0	0	0
	G. OBRтна IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	22.874	23.307	23.798	23.218

Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.096	3.096	3.096	3.096
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	798	798	798	798
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	1.665	1.665	1.665	1.665
13	3. Roba	0034	175	175	175	175
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	458	458	458	458
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036	0	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.989	4.422	4.913	4.333
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	2.436	2.447	3.017	2.600
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040				
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041	1.553	1.975	1.896	1.733
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042				
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043				
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.338	3.338	3.338	3.338
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2.495	2.495	2.495	2.495
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	834	834	834	834
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	9	9	9	9
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049				
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050				

232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051				
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052				
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053				
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054				
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055				
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056				
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	12.449	12.449	12.449	12.449
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2	2	2	2
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	87.634	88.067	88.558	87.978
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	26.678	26.678	26.678	26.678
	PASIVA					
	A. KAPITAL	0401	72.510	72.841	72.396	72.566
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403				
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404				
32	IV. REZERVE	0405	15	15	15	15
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	9.163	9.163	9.163	9.163
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407				

34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	33.494	33.825	33.380	33.550
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	33.377	33.377	33.377	33.377
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	117	448	3	173
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411				
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413				
351	2. Gubitak tekuće godine	0414				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	0415	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0416 + 0420 + 0428)		5.409	5.409	5.409	5.409
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	0416	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0417+0418+0419)					
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417				
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418				
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	5.409	5.409	5.409	5.409
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE	0420	0	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421				
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422				
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423				
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424				
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425				
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426				

419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427				
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429	946	946	946	946
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430				
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.769	8.871	9.807	9.057
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432				
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434				
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435				
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436				
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437				
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438				
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439				
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440				
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	0	0	0	0
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.062	2.742	3.757	3.170
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443				
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444				
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	3.062	2.742	3.757	3.170
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446				

439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447				
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448				
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.707	6.129	6.050	5.887
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	3.994	4.294	4.194	4.074
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	1.713	1.835	1.856	1.813
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452	0	0	0	0
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453				
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	0	0	0
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	87.634	88.067	88.558	87.978
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	26.678	26.678	26.678	26.678

AOP 009 Nekretnine, postrojenja i oprema (objašnjenje AOP 0011, 0014, 0017,)

Planira se vrednost na kraju 2022. godine za nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 24.297 (000) dinara, procenjena realizacija za 2021. godinu je u iznosu 24.297 (000) dinara, nema odstupanja, odnosno za iznos plana za novonabavljena postrojenja i opremu uskladiće se sa procenjenim troškovima amortizacije.

AOP 0030 Obrtna sredstva

Planirana vrednost na kraju 2022. godine za obrtna sredstva u iznosu od 23.218 (000) dinara je veća u odnosu na procenjenu realizaciju za 2021. godinu za iznos od 14 (000) dinara, iz razloga što plan predviđa povećanje zalihe materijala i nedovršene proizvodnje i izmirenje prenetih obaveza sa tekućih računa.

AOP 0401 Kapital

Planira se vrednost na kraju 2022. godine za kapital u iznosu od 72.566 (000) dinara. Procenjena realizacija za 2021. godinu je u iznosu 72.541 (000) dinara, odnosno veća je od planirane vrednosti za 2022. godine za iznos od 25 (000) dinara, jer je to posledica smanjenja neraspoređene dobiti po osnovu obaveze prema osnivaču 70% od ostvarene dobiti.

AOP 0431 Kratkoročne obaveze

Planira se vrednost na kraju 2022. godine za kratkoročne obaveze u iznosu od 9.057 (000) dinara, procenjena realizacija za 2021. godinu je u iznosu 9.068 (000) dinara odnosno veća je za iznos od 11 (000) dinara od planirane vrednosti na kraju 2022. godine, jer se planira da se jedan deo obaveza izmiri pre kraja 2022. godine.

Bilans uspeha

Prilog 5a

BILANS USPEHA za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	22.030	44.606	67.167	89.744
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	15.600	30.554	44.393	59.326
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	15.600	30.554	44.393	59.326
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007	0	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	80	140	160	180
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIIH PROIZVODA	1009	150	112	314	163

631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	6.200	13.800	22.300	30.075
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012	0	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	21.383	43.629	66.814	89.129
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	0	0	0	61
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	2.400	5.030	7.600	11.049
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.969	28.970	44.771	58.762
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	9.503	19.177	28.700	38.229
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	1.535	3.097	4.635	6.174
52, osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	2.931	6.696	11.436	14.359
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	1.146	2.292	3.437	4.583
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021	0	0	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	2.909	5.817	8.726	11.634
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	960	1.520	2.280	3.040
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	647	978	353	615
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. FINANSIJSKI PRIHODI	1027	8	8	8	2
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	8	8	8	2
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0	0	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031	0	0	0	0

	D. FINANSIJSKI RASHODI	1032	1	1	1	4
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)		1	1	1	4
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033	0	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	1	1	1	2
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	0	0	0	2
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036	0	0	0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7	7	7	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	2
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	0	0	0	0
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	0	0	0	0
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	0	0	180	180
57	K. OSTALI RASHODI	1042	537	537	537	620
	L. UKUPNI PRIHODI	1043	22.038	44.614	67.355	89.926
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Lj. UKUPNI RASHODI	1044	21.921	44.167	67.352	89.753
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	117	448	3	173
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1047				
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1048				
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	1049	117	448	3	173
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					

	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	1050				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	S. POREZ NA DOBITAK					
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051				
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052				
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053				
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054				
	Ć. NETO DOBITAK	1055	117	448	3	173
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	U. NETO GUBITAK	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060				
	V. ZARADA PO AKCIJI					
	1. Osnovna zarada po akciji	1061				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062				

- Za 2022. godinu preduzeće planira ukupne prihode u iznosu od 89.926.000 dinara. Povećanje plana ukupnih prihoda (nominalni iznos povećanja ukupnih prihoda je 7.447.000 dinara) za 2022. godinu u odnosu na planirane ukupne prihode za 2021. godinu (82.479.000 dinara) je prvenstveno iz razloga povećanja sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu grada Subotice za 2022. godinu za poslove za održavanje čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području PP Palić i na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu na priobalju Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera.
- Za 2022. godinu preduzeće planira ukupne rashode u iznosu od 89.753.000 dinara. Povećanje plana ukupnih rashoda (nominalni iznos povećanja ukupnih rashoda je 7.435.000 dinara) za 2022. godinu je u odnosu na planirane ukupne rashode za 2021. godinu (82.318.000 dinara) je prvenstveno iz razloga što prati nivo više obezbeđenih sredstava Odlukom o budžetu grada Subotice za 2022. godinu za poslove za održavanje čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području PP Palić i povećanim površinama na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu na priobalju Paličkog i Ludoškog jezera.
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su planirani u većem iznosu za 7.978.000 dinara u 2022. godini u odnosu na plan za 2021. godini. Povećanje se planira na prihodima od prodaje komunalnih usluga održavanja higijene i zelenila na povećanim površinama na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu na priobalju Paličkog i Ludoškog jezera.
- Poslovni rashodi su planirani u većeg iznosu za 7.349.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godini. Povećanje je po osnovu repromaterijala, goriva i proizvodnih usluga u hortikulturi.
- Neto dobit se planira u iznosu od 173.000 dinara, što je više za 25.000 dinara od procenjene dobiti u 2021. godini.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine

Prilog 5b

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	23.300	48.000	78.100	107.360
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	17.100	34.200	55.800	77.283
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003	0	0	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	0	0	0	2
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	6.200	13.800	22.300	30.075
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	28.592	57.629	85.193	113.971
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	10.310	21.100	30.410	40.970
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008				
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	16.426	32.852	49.277	65.603
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	0	1	2	2

5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011	0	0	0	0
6. Porez na dobitak	3012	8	16	24	32
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	1.848	3.660	5.480	7.364
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014				
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015				
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	5.292	9.629	7.093	6.611
B. TOKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0	0	0
1. Prodaja akcija i udela	3018				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019				
3. Ostali finansijski plasmani	3020				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021				
5. Primljene dividende	3022				
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	0	0	0	3.350
1. Kupovina akcija i udela	3024				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	0	0	0	3.350
3. Ostali finansijski plasmani	3026				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027				
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	0	0	0	3.350
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031				
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033				
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034				
6. Ostale dugoročne obaveze	3035				
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036				
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037				
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039				

3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041				
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042				
6. Ostale obaveze	3043				
7. Finansijski lizing	3044				
8. Isplaćene dividende	3045				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046				
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047				
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	23.300	48.000	78.100	107.360
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	28.592	57.629	85.193	117.321
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.292	9.629	7.093	9.961
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	12.449	12.449	12.449	12.449
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053				
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	3055	7.157	2.820	5.356	2.488
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

Priliv sredstava od poslovnih aktivnosti se planira za 2022. godinu za 7% više nego u 2021. godini, zbog naplate računa fakturiranih komunalnih usluga za održavanje higijene i zelenila na zaštitnom pojasu uz obale jezera Palić i Ludaš u 2022. godini.

Ukupni odliv gotovine se planira za 2022. godinu za 12% više nego u 2021. godini, zbog plaćanja računa dobijenih proizvodne usluge iz oblasti hortikulture u 2022. godini.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2022. GODINU

Finansijski plan prihoda za zaštićena područja za 2022. godinu

R. br.	Izvori prihoda	PLAN 2021.	PROCENA REAL. 2021.	PLAN 2022.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1.	Sredstva Budžeta Republike Srbije	4.990.000	4.990.000	4.990.000	100	100	100
	1.1. Ministarstvo zaštite životne sredine	4.990.000	4.990.000	4.990.000	100	100	100
2.	Sopstveni prihodi	4.498.000	5.291.752	4.498.000	118	100	85
	2.1. Prihodi od obavljanja delatnosti	2.141.000	2.955.792	2.141.000	138	100	72
	2.2. Prihodi od naknada za korišćenje zaštićenog područja	2.357.000	2.335.960	2.357.000	99	100	101
	2.3. Ostali prihodi						
3.	Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - subvencije	24.260.000	22.389.566	23.912.000	92	99	107
	3.1. Grad Subotica- zaštićena područja	11.260.000	10.975.414	8.912.000	97	79	81

	3.2. Grad Subotica – poljodivarska služba i poljopriv. zemljište	13.000.000	11.414.152	15.000.000	88	115	131
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	887.483	887.483	0	100	0	0
5.	Ostala sredstva	492.000	588.000	588.000	120	120	100
	5.1. AP Vojvodina	0	0	0	0	0	0
	5.2. Konkursi	492.000	588.000	588.000	120	120	100
	Ukupno prihodi	35.127.483	34.146.801	33.988.000	97	97	100

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 2022. godinu su planirana na istom nivou u odnosu na plan iz 2021. godine i bez uvećanja za kapitalne investicije. U januaru je Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost na sva tri godišnja programa upravljanja i time potvrdilo iznose koje je preduzeće planiralo za 2022. 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 2021. godini

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

Na poziciji 3.1. Grad Subotica- subvencije za zaštićena područja –realizacija u 2021. godini je manja, jer troškovi veterinarskih usluga su bili manji od planiranog. Plan za 2022. je isti kao u 2021., samo bez kapitalnih investicija.

Na poziciji 3.2. Grad Subotica- subvencije za poljodivarsku službu – manje je realizovano za 12% u odnosu na plan 2021. godine , jer nije bilo potrebe u tom obimu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom, a nisu se realizovali ni troškovi naknada za jednog poljodivara. Plan za 2022. godinu je za 2.000.000 dinara veći u odnosu na plan za 2021. godinu.

Sredstva po konkursu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, planiraju se na istom nivou kao i u realizaciji plana za 2021. godinu u iznosu od 588.000 dinara, a namenjena su za posticaj očuvanju živo-tinjskih genetskih resursa za 2022. godinu.

Fizički obim Programa održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2022. godinu

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Jedinica mere	Intenzitet
1.	ZELENILO			
1.1	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA			
1.1.1	Održavanje travnjaka parka			
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uslovi	71.660	m ²	2
	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	
	Ulica Jožefa Hegediša	1518	m ²	
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	<i>40.701</i>	m ²	2
	Travnjak II kategorije			
	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		
	Travnjak III kategorije		m ²	
	„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	<i>71.660</i>	m ²	12
	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	<i>33.820</i>	m ²	7
	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	
	Košnje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m ²	7
	„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	11
	Glavni ulaz	2275	m ²	
	Stari park	22913	m ²	
	„Mala gostiona“	6827	m ²	
	„Abel park“	11065	m ²	
1.1.2	Održavanje travnjaka Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"			
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	29000	m ²	2
	Košnje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m ²	12
	Košnje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m ²	12
1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta		m ²	
	Košnje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m ²	11
1.2	ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE			
	Održavanje cvetnih leja, ruža, šiblja i žive ograde parka			
	Obnavljanje cvetnih leja- rad	2.000	m ²	2
	Obnavljanje cvetnih leja- cveće	72000	kom	2
	Okopavanje cvetnih leja	2.000	m ²	8
	Zalivanje cvetnih leja	2.000	m ²	90
	Hemijska zaštita cvetnih leja	2.000	m ²	7
	Grabuljanje lišća iz šiblja	263	m ²	2
	Okopavanje šiblja	263	m ²	8
	Grabuljanje lišća iz žive ograde	1.007	m ²	2
	Orezivanje žive ograde laki uslovi	720	m ²	3
	Orezivanje žive ograde srednji uslovi	202	m ²	3
	Orezivanje žive ograde teški uslovi	85	m ²	3
	Okopavanje žive ograde	720	m ²	8
	Zalivanje žive ograde	720	m ²	15
	Hemijska zaštita žive ograde	1.640	m ²	3
1.3	OBNAVLJANJE RASTINJA			
1.3.1	Obnavljanje rastinja i sanitarne mere u parku			
	Okopavanje stablašica			
	Okopavanje stablašica	550	kom	8
	Zalivanje stablašica cisternom	8	čas	23
	Vađenje suvih stabala			2
	Vađenje stabala sa korenom Ø preko 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	19	kom	1
	Vađenje stabala sa korenom Ø 30-50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	22	kom	1

	Vađenje stabala sa korenom Ø 20-30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	40	kom	1
	Vađenje stabala sa korenom Ø 10 do 20 cm sa odvozom granja	20	kom	1
	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god, do visine 12 m- teži uslovi	40	kom	1
	Sanitarno higijenske mere			
	Rad radnika	1.160	čas	1
	Rad motorne testere	564	čas	1
1.3.2	"Veslački klub na Paliću"			
	Vađenje stabala sa korenom Ø 20-30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	20	kom	1
1.3.3	Obnavljanj rastinjai sanitarne mere Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka"			
	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god, do visine 12 m- teži uslovi	7	kom	1
1.4	NALOZI NADLEŽNIH SEKRETARIJATA			
1.5	ODRŽAVANJE STAZA			
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m	4
	Zasecanje ivica travnjaka duž zemljanih staza i odvoz	788	m	4
	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13.100	m ²	4
	Zasecanje ivica travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz	5.000	m	4
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz 4226 m ²	4.226	m ²	1
2.	Održavanje zaštitnog pojasa za 2022. god.			
1	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika	9.550	m ²	1
2	Hemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu	600	m ²	1
3	Mehaničko košenje trske i uklanjanje	42.555	m ²	1
4	Košenje travnih površina	596.140	m ²	1
5	Košenje trske i trave na škarpi (kosine obala)		m ²	1
6	Održavanje rastinja orezivanjem, okopavanjem, zamenom i zalivanjem		m ²	1
7	Održavanje servisne i biciklističko-pešačke staze		m ²	1
8	Održavanje higijene		m ²	1
9	Održavanje tornjeva, platformi i letnjikovaca uz jezero Palić i Ludaš		m ²	1
	Ukupno		m ²	1

Program održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2022. godinu

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Jedinica mere	Intensitet
1.	ČISTOĆA			
1.1	Čistoća parka			
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m ²	36
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m ²	36
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2
	Prečišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (1 rad. h 8č h 45)	8	čas	54
	Prečišćavanje površina javne namene -rad radnika (6 rad. X 8č h 365)	48	čas	250
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (2 trak. x 8 č h 365)	16	čas	250
	Prečišćavanje površina javne namene- rad radnika (3 rad.X 8 č h 48)	24	čas	36
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (1 trak. h 8 č h 12)	8	čas	34
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m ²	30
	Čišćenje deponovanog smeća - rad radnika	44	čas	3
	Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom	8	čas	3
1.2	Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"		čas	
	Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika (3rad. h 4č h 48)	12	čas	44
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (1 trak.h 4č h 36)	4	čas	41
1.3	Nalozi nadležnih Sekretarijata			

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 2022. godinu

1.1. 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;
- organizacija rada poljočuvarske službe
- 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.

1.2. STRUKTURA ZAPOSLENIH

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

LICA ANGAŽOVANA PO UGOVORU O PRIVREMENO POVR. POSLOVIMA			
	Str.sprema	Broj izvršilaca	Period rada
Rukovodilac	VSS	1	Januar 2022. – decembar 2022.
Koordinator	VSS	1	Januar 2022. – decembar 2022.
Poljočuvar	SSS	8	Januar 2022. – decembar 2022.

Tabela 1.: Struktura poljočuvarska služba za peri od januar 2022. – decembar 2022. godine

1.3. 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 o privremeno-povremenim poslovima						
			2016 od juni do nov	2017	2018	2019	2020	2021	2022.
1.	Bajmok	13005	1	1	1	1	1	1	1
2.	Bikovo	7927	1	1	1	1	1	1	1
3.	Čantavir	9233	1	1	1	1	1	1	1
4.	Đurđin	7035	1	1	1	1	1	1	1
5.	Donji Grad	15498	1	1	1	1	1	1	1
6.	Novi Grad	5794	1	1	1	1	1	1	1
7.	Palić	10947							
8.	Bački Vinogradi	2047	1	1	1	1	1	1	1
9.	Stari Grad	8070	1	1	1	1	1	1	1
10.	Tavankut	9345	1	1	1	1	1	1	1
11.	Žednik	11831	1	1	1	1	1	1	1
	Grad Subotica	100732	8	8	8	8	8	8	8

Tabela 2.: Broj poljočuvara po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima po reonima do 2022. godine, dok traju zabrane zapošljavanja.

1.4. TROŠKOVI POLJOČUVARSKE SLUŽBE

1.4.1. Troškovi funkcionisanja poljočuvarske službe

1.	Angažovanje radne snage po ugovoru o privremeno povremenim poslovima	7.265.734,00
2.	Naknada za prevoz na posao	806.731,00
3.	Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila	1.976.211,00
4.	Osiguranje lica i opreme	150.000,00
5.	Režijski troškovi	1.951.324,00
6.	Uniforma i obuća	480.000,00
7.	Troškovi održavanje opreme i objekata	680.000,00
8.	Oprema za poboljšavanje rada	690.000,00
	UKUPNO	14.000.000,00

Obrazloženje: U tabeli „Troškovi poljočuvarske službe“

Na poziciji br. 1. **Angažovanje radne snage po ugovoru o privremeno povremenim poslovima:** Poljočuvarska služba počela sa radom u 2016. godini, tada su poljočuvari dobili 30.000 dinara za patu, a krajem 2017. godine povećana plata poljočuvarima sa 5.000 dinara. U ovom periodu radnici sa istom kvalifikacionom strukturom počeli su dobijati zaradu u visini između 42.000- 44.000 dinara, dok poljočuvari dobijaju i dalje 35.000 dinara. Potrebno je pronaći način za usklađivanje zarada u poljočuvarskoj službi.

Na poziciji br. 2. **Naknade za prevoz na posao:** poljočuvari za troškovi prevoza dobiju naknade u visini neoporezivog iznosa u skladu sa zakonom tekuće godine.

Na poziciji br. 3. **Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila:** Za te troškove smo povećali iznos traženih sredstava u odnosu 2021. godini, pošto je cena goriva povećana isto kao i troškovi održavanje motornih vozila.

Na poziciji br. 4. **Troškovi za osiguranje lica i opreme** planirali smo manji iznos zbog nerealizovanog ostatak iz 2021.godine.

Na poziciji br. 5. **Režijski troškovi:** Na osnovi realizaciji 2021 godini povećali smo iznos.

Na poziciji br. 6. **Uniforme i obuće:** U 2022. godini planirali smo zimsku odeću, obuća i kvalitetno oprema, koji najbolju moguću zaštitu od svih uticaja koji postoje tokom vožnje i u zimskom periodu (vetar, hladnoće, prašine, vlage i kiše itd.)

Na poziciji br. 7. **Troškovi održavanje opreme i objekata** povećali smo shodno potrebama.

Na poziciji br. 8. **Oprema za poboljšavanje rada** je malo više planirana u odnosu na plan 2021. godine, zato što planirali smo više komada dronova, koji će zbog ogromne površine poljoprivrednog zemljišta doprineti da nam olakša rad na terenu.

Finansijski plan poslovanja za 2022. godinu

		PLAN 2021.	REALIZACIJA (procena) 2021.	PLAN 2022.	INDEKS		
		I-XII 2021.	I-XII 2021.	I-XII 2022.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
I	PRIHODI	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	POSLOVNI PRIHODI	86.834.668	82.467.764	89.744.248	95	103	103
	FINANSIJSKI PRIHODI	2.000	7.654	2.000	383	100	100
	VANREDNI PRIHODI	180.000	3.200	180.000	2	100	100
	UKUPAN PRIHOD:	87.016.668	82.478.618	89.926.248	95	103	103
II	RASHODI						
	POSLOVNI RASHODI	86.364.641	81.766.587	89.129.133	95	103	103
	FINANSIJSKI RASHODI	4.000	871	4.000	22	100	100
	VANREDNI RASHODI	620.000	550.008	620.000	89	100	100
	UKUPAN RASHOD	86.988.641	82.317.466	89.753.133	95	103	103
	DOBIT	28.027	161.152	173.115	575	618	618
	GUBITAK						

Iznosi u tabeli su iskazani bez PDV-a.

Procenjena realizacija za 2021. godinu za planirane ukupne prihode je realizovana za 5% manje, a realizacija ukupnih rashoda je manje za 5%. Ostvareni rezultat je u iznosu od 161.152,00 što je značajno veće od planiranog iznosa od 28.027,00 (veće za 475%), što je rezultat manje realizacije vanrednih rashoda.

Ukupni prihodi planirani za 2022. su veći 3% od realizacije ukupnih prihoda u 2021. godini, a ukupni rashodi su planirani za 3% veći u odnosu na realizaciju ukupnih rashoda u 2021. Ukupni rezultat je planiran za 2022. u iznosu od 173.115 dinara, što je veće za 145.088 dinara od planiranog za 2021. godinu.

Detaljna struktura planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu, kao i plana i realizacije prihoda i rashoda za 2021. godinu, sa obrazloženjima, data je u tabelama i tekstu koji slede.

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan 2021.	Realizacija (procena) 2021.	Plan 2022.	Indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Proizvodi	1.595.331	1.811.304	463.000	114	29	26
1.1.	Sezonsko cveće	832.400	60.636	100.000	7	12	165
1.2.	Saksijsko cveće	50.000	24.321	50.000	49	100	206
1.3.	Sadnice i ukr.šiblje	150.000	879.639	150.000	586	100	17
1.4.	Smanjenje/povećanje	562.931	846.708	163.000	150	29	19

	vrednosti ne. proizvodnje						
2	Usluge	49.526.854	46.016.605	54.708.248	93	110	119
2.1.	Održavanje čistoće na površinama javne namene	8.803.005	8.803.005	9.198.137	100	104	104
2.2.	Održavanje zelenila na površinama javne namene	17.299.072	17.289.914	19.617.371	100	113	113
2.3.	Zimska služba	4.146.052	4.141.970	4.146.052	100	100	100
2.4.	Održavanje priobalja	10.046.981	10.046.657	15.326.348	100	153	153
2.5.	Krčenje podrasta	4.136.364	4.134.240	4.224.960	100	102	102
2.6.	Održavanje higijene i zelenila trećim licima	5.095.380	1.600.819	2.195.380	31	43	137
3	Eko-turističko-ugost. delatnosti	585.000	455.642	585.000	78	100	128
3.1	Konkursi , subvencija	0	0	0	0	0	0
3.2.	Suveniri,slike,štampane stvari	0	0	0	0	0	0
3.3.	Zakup kioska	360.000	354.309	360.000	98	100	102
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	101.333	225.000	45	100	222
4	Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara	35.127.483	34.184.213	33.988.000	97	97	99
4.1.	Razvoj poljoprivrede (poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište)	13.000.000	11.414.152	15.000.000	88	115	131
4.2.	Ribolovne dozvole, čamci	1.961.000	1.929.824	1.961.000	98	100	102
4.3.	Prihodi od prirodnog priraštaja osnov. stada	180.000	1.063.380	180.000	591	100	17
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	2.335.960	2.357.000	99	100	101
4.5.	Konkursi-sufinansiranje	16.742.000	16.553.414	14.490.000	99	87	88
4.6.	Korišćenje prirodnih dobara	887.483	887.483	0	100	0	0
5	Ostali prihodi	182.000	10.854	182.000	6	100	1.677
5.1.	Ostali finansijski prihodi	2.000	7.654	2.000	383	100	26
5.2.	Ostali prihodi	180.000	3.200	180.000	2	100	5.625
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	87.016.668	82.478.618	89.926.248	95	103	109

Iznosi u tabeli su iskazani bez PDV-a.

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2021. godini u odnosu na plan 2021. je 14% veća iz razloga bolje realizacije plasmana proizvedenog sezonskog, saksijskog sveća i ukrasnog šiblja. S obzirom na specifičnost biljne proizvodnje, vrednost zaliha neprodatih sadnica je malo povećana, kako je i prikazano u tabeli. Na poziciji broj 1.1. u 2022. godini se planiraju prihodi od prodaje proizvoda za 65% više proizvoda sezonskog cveća u odnosu na realizaciju 2021. godine, u skladu sa realnim većim mogućnostima plasmana.

Na poziciji broj 2. Usluge - planirani su prihodi od usluga u 2022. godini na većem nivou za 19% od realizacije u 2021. godini. Planirani prihodi po osnovu programa održavanja čistoće, zelenila, priobalja na Palićkom, Krvavom i Ludaškom jezeru i čišćenja snega su povećani na osnovu povećanog intenziteta i obima površina koje se održavaju po nalogu naručioca posla (osnivača). Pozicija 2.6. – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim licima je u 2022.

planirana je na većem nivou od 37% u odnosu na realizaciju 2021. 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 2022. godini se planiraju na nižem nivou za 1% do 3% u odnosu na plan i realizaciju za 2021. 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 2021. godinu.

Sredstva iz budžeta Republike Srbije za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare u 2022. su planirana na istom nivou u odnosu na realizaciju iz 2021. 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 martu 2022. godine Ministarstvo za zaštitu životne sredine će doneti odluku o visini subvencija i u kom delu će finansirati sprovođenje programa.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2021.	Realizacija (procena) 2021.	Plan 2022.	Indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
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	10.699.000	10.159.741	11.049.000	95	103	109
1.	Repro materijal	1.100.000	1.083.975	1.100.000	99	100	101
2.	Pomoćni materijal	1.288.000	1.238.467	1.288.000	96	100	104
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	120.530	137.000	88	100	114
4.	Kancelarijski materijal	450.000	381.340	450.000	85	100	118
5.	Gorivo, mazivo, gas, struja	4.650.000	4.610.148	5.000.000	99	108	108
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	954.000	834.237	954.000	87	100	114
7.	Rezervni delovi	920.000	780.954	920.000	85	100	118
8.	HTZ oprema i radna odeća	600.000	584.115	600.000	97	100	103
9.	Sitan inventar	600.000	525.975	600.000	88	100	114
III	Zarade zaposlenih /bruto II/	41.227.507	40.045.547	44.402.551	97	108	111
1.	Zarade i naknade zarada	35.342.912	34.329.659	38.288.628	97	108	112
2.	Doprinosi na teret poslodavca	5.884.595	5.715.888	6.113.923	97	104	107
IV	Druga lična primanja	15.120.138	13.758.309	14.359.586	91	95	104
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.226.415	1.226.415	1.226.415	100	100	100
2.	Druga primanja (ugovori o delu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	6.734.648	7.265.734	93	100	108
3.	Jubilarnе nagrade-otpremna-solidarna pomoć	3.633.989	3.446.868	2.873.437	95	79	83

4.	Službeni put	300.000	19.055	300.000	6	100	1.574
5.	Prevoz radnika	2.694.000	2.331.323	2.694.000	87	100	116
V	Nematerijalni troškovi	2.584.000	2.452.996	2.584.000	95	100	105
1.	Ostale neproizvodne usluge	195.000	147.790	195.000	76	100	132
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	208.500	255.000	82	100	122
3.	Održavanje- izrada soft.Programa,knjigovodstvo i revizija	795.000	672.881	795.000	85	100	118
4.	Osiguranje	495.000	459.186	495.000	93	100	108
5.	Platni promet	200.000	180.926	200.000	90	100	111
6.	Kamate i kursne razlike	4.000	871	4.000	22	100	459
7	Administrativne takse i sudski troškovi	350.000	502.060	350.000	14 3	100	70
8.	Advokatske usluge	290.000	280.782	290.000	97	100	103
VII	Reklama-propaganda	100.000	74.079	100.000	74	100	135
VIII	Reprezentacija	69.696	44.820	69.696	64	100	156
IX	Porez na imovinu	390.000	383.538	390.000	98	100	102
X	Rashodi iz ranijih godina	560.000	550.008	560.000	98	100	102
XI	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	60.000	0	60.000	0	100	0
XII	Proizvodne usluge	11.534.000	11.355.579	11.534.000	98	100	102
1.	Proizvodne usluge (pilanje, košenje, zakup opreme, katering, izrada delova)	6.465.000	6.679.897	6.465.000	10 3	100	97
2.	Usluge prevoza	90.000	80.000	90.000	89	100	113
3.	Usluge PTT -telefon-internet	570.000	568.819	570.000	10 0	100	100
4 .	Usluge štamparija	295.000	109.486	295.000	37	100	269
5.	Obezbeđenje objekata	90.000	70.839	90.000	79	100	127
6	Sajmovi	50.000	23.040	50.000	46	100	217
7	Komunalne usluge	600.000	582.103	600.000	97	100	103
8	Usluge održ. Opreme i objekata	2.380.000	2.300.133	2.380.000	97	100	103
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	163.230	170.000	96	100	104
10	Zaštita na radu	824.000	778.032	824.000	94	100	106
XIII	Amortizacija	4.583.300	3.492.849	4.583.300	76	100	131
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	86.988.641	82.317.466	89.753.133	95	103	109

Na poziciji I Roba - planirana je nabavna vrednost prodate robe na na nivou plana za 2021. za saksijsko cveće i sadnice koje se ne proizvode u rasadniku preduzeća za potrebe prodaje trećim licima.

Na poziciji II. Materijali u 2021. godinu je realizovan 5% manje u odnosu na plan, jer na početku godine nije ugovoren posao prodaje sezonskog cveća i sadnog materijala (učesće na tenderu). Planom za 2022. godinu materijal za proizvodnju se planira 9% više u odnosu na realizaciju 2021. godine, jer se očekuje ugovaranje nabavke po povoljnijim uslovima za seme sezonskog cveća i sadnog materijala. Takođe, u 2022. godini planira se nabavka goriva, struje, rezervnih delova, HTZ opreme, radne odeće i nabavka potrebnog alata i sitnog inventara za rad po većim cenama i u većim količinama zbog povećanog obima posla na priobalju Palićkog i Ludoškog jezera.

Na poziciji III. Zarade i naknade zaposlenih se planiraju na višem nivou od 7,7% u odnosu na plan 2021. godine. Povećanje je u skladu sa planiranim rastom zarada u visini od 7%, kao i 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 manje je planirano za 2022. godinu iz razloga što manji broj zaposlenih ima pravo na ta lična primanja. Troškovi prevoza radnika planom za 2022. se ne povećavaju u odnosu na plan 2021. godine, zbog sličnog 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 2021. godine. Realizacija za 2021. godinu je manja 15% od planiranog jer nije dovršena nadogradnja softvera u delu materijalnog knjigovodstva i praćenja realizacije nabavki.

Na poziciji V.7 Administrativne takse i sudski troškovi planom za 2022. godinu u odnosu na plan za 2021. godinu su na istom nivou, a realizacija u 2021. godini je veća za 43% od planiranog, zbog većeg broja zahteva pojedinim institucijama na koje se plaća RAT i u vezi naplate potraživanja po osnovu nakanada za korišćenje zaštićenih područja.

Na poziciji V.8 Advokatske usluge, su planirane za 2022. godinu na istom nivou u odnosu na plan 2021. godine. Realizacija za 2021. godinu je neznatno manja 3% od planiranog iznosa.

VIII. Reprezentacija je planirana za 2022. godinu na istom nivou u odnosu na plan 2021. godine. Realizacija u 2021. godini je manja za 24.876 dinara, u skladu sa potrebama preduzeća.

Na poziciji XI. Ispravka vred. potraživanja od kupaca i obezvređivanje nepokretnosti i opreme nije se realizovala do izrade ovog Programa u 2021. godine.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizovane 2% manje u 2021. godini u odnosu na plan 2021. iz razloga, jer je bilo potrebe za manjim obimom nabavke tih usluga (štampanjem, 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 2022. godini je planiran isti iznos od 90.000 za ove namene.

Pozicija XII.4 Usluge štamparija je planom za 2022. godinu nije smanjen u odnosu na plan u 2021. godini zbog iste potrebe za zamenom dotrajalih i oštećenih tabli (štampanje i graviranje natpisa na njima) na zaštićenim i ribolovnim područjima.

Na poziciji XIII. Amortizacija je realizovana 24% manje u odnosu na planirani iznos, jer je u 2021. godini nabavljeno nekoliko novih osnovnih sredstava na kraju godine.

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 2022. godinu na zaštićenim područjima i javnim zelenim površinama.

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

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

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

01.01-31.12.2021. 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	4.990.000	4.990.000	4.989.480	520	0
Subvencije iz budžeta APV	0	0	0	0	0
Subvencije iz budžeta grada Subotice	24.260.000	22.389.566	22.389.566	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*	492.000	588.000	588.000	0	0
UKUPNO	29.742.000	27.967.566	27.967.046	520	0

Sredstva iz Budžeta Reublike Srbije za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, u 2021. godini su utrošena za 520 dinara manje od planiranih i prenetih sredstava. Ova razlika je vraćena u Budžet RS do 31.12.2021. godine.

Plan za period 01.01-31.12.2022. 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	1.000.000	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Subvencije iz budžeta APV	0	0	0	0
Subvencije iz budžeta grada Subotice	5.021.520	10.760.400	16.738.400	23.912.000
Ostali prihodi iz budžeta*	0	0	0	588.000
UKUPNO	6.021.520	13.070.400	20.203.400	29.490.000

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 2021. godine.

Subvencije iz budžeta Grada Subotice su planirane za 2022. godinu manje za 348.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu. 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.

Sredstva od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, planiraju se na istom nivou kao i u planu za 2021. godinu u iznosu od 588.000 dinara, a namenjena su za posticaj očuvanju živo-tinjskih genetskih resursa za 2022. godinu.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2021.	Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	25.519.597	24.844.168	6.861.637	13.846.801	20.723.186	27.603.253
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	35.342.912	34.329.658	9.502.900	19.176.878	28.700.204	38.228.628
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	41.227.507	40.045.547	11.037.618	22.273.944	33.335.287	44.402.551
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- na neodređeno vreme	23	35	35	35	35	35
4.2.	- na određeno vreme	13	1	1	1	1	1
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	6.734.648	1.816.434	3.632.867	5.449.301	7.265.734
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	10	9	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	1.226.415	1.226.415	306.604	613.208	919.812	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	2.331.323	673.000	1.347.000	2.036.000	2.694.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	16.975	50.000	100.000	150.000	200.000

21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	3.360	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	269.802	267.990	0	0	0	0
23	Broj primalaca otpremnine	1	1	0	0	0	0
24	Jubilarnе nagrade	1.324.187	1.324.187	0	833.437	833.437	833.437
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	6	6	0	4	4	4
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.792.000	1.754.691	0	0	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	100.000	60.000	120.000	180.000	248.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	0	0	65.000	130.000	195.000	255.000

* broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana izveštajnog perioda

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Pozicija pod rednim brojem 1. Masa sredstava za zarade zaposlenih za 2022. godinu se planira u većem iznosu u odnosu na planirana sredstva u 2021. godini zbog obezbeđenja dodatnih sredstava za planirano povećanje mase sredstava za zarade u 2022. godini u skladu sa planiranim rastom zarada u visini od 7%. Pored navedenog, na povećanje planirane mase sredstava za zarade utiče i povećanje i za zaposlene koji primaju minimalnu zaradu, potrebnih sredstava za minuli rad 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 2021. godini i dodatnih sredstava za potrebe isplate prekovremenog rada i rada za vreme državnih i verskih praznika.

Vlada Republike Srbije donela je 15. septembra 2021. godine Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2022. godine („Sl. Glasnik RS“ br. 116/21), kojom se utvrđuje iznos minimalne cene rada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2022. u iznosu od 201,22 RSD. U preduzeću se planiraju sredstva za isplatu minimalne zarade za 16 zaposlenih 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 339.586 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 344.275 dinara.

Planirana uvećana sredstva za isplatu regresa za godišnji odmor su na nivou iznosa od oko 415.300 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.

Novozapošljavanje i dodatno radno angažovanje će u 2022. godini biti planirano u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava. Ukoliko se pribavi saglasnost za novo zapošljavanje, u skladu sa Zakonom, pristupiće se izmeni Programa poslovanja.

Pozicija pod rednim brojem 9. U poljočuvarskoj službi će biti angažovano u toku 12 meseci 10 zaposlenih po osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima. Iznos se planira na istom nivou kao u 2021. godini.

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. 20. i 21. Troškovi prevoza na posao i sa posla i troškovi dnevnica su planirani za 2022. na nivou plana za prethodnu godinu.

Pozicija pod rednim brojem 24. Jubilarne nagrade su planirane u skladu sa kolektivnim ugovorom za 4 zaposlenih i to:

- 2 zaposlena sa 25 godina radnog staža u preduzeću (ima pravo na 2,5 prosečne zarade)
- 1 zaposleni sa 20 godina radnog staža u preduzeću (ima pravo na 2 prosečne zarade)
- 1 zaposleni sa 15 godina radnog staža u preduzeću (ima 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 2021. godini.

Pozicija pod rednim brojem 30. Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih se od 2022. godine, pored u tabelama rashoda i bilansa uspeha, evidentiraju i u tabeli Troškovi zaposlenih i planirani su na istom nivou kao u 2021. godini u iznosu od 255.000 dinara.

V PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Raspodelu procenjene dobiti za 2021. godinu preduzeće planira u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije odnosno Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2022. godinu.

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

50 % od ostvarene dobiti se usmerava osnivaču

50 % se koristi za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije do nivoa likvidnih sredstava.

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 za sufinansiranje nabavke terenskog vozila.

Ostvarena neto dobit u 2020. godini iznosila je 1.024.530 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 717.171 dinara uplati u budžet Grada Subotice, a preostali iznos je za investiranje u nabavku radnih mašina za održavanje higijene i zelenila na zaštićenom području.

Ostvarena po proceni neto dobit u 2021. godini iznosila je 161.152 dinara i na osnovu odluke nadzornog odbora uz saglasnost Skupštine grada izvršen je raspored na način da se 50% od neto dobiti u iznosu od 80.576 dinara uplati u budžet Grada Subotice, a preostali iznos je za investiranje u nabavku radnih mašina za održavanje higijene i zelenila na zaštićenom području.

VI PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Prilog 8.

Broj zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama na dan 31.12.2021. godine

Redni broj	Sektor / Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršilaca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme
1	Zajednički poslovi	2	2	2	2	0
2	Zaštita prirode	8	10	10	10	0
3	Parkovi	13	23	23	23	0
4	Direktor	1	1	1	0	1
5						
UKUPNO:		24	36	36	35	1

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 9

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.
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 31.12.2021.	Broj zaposlenih 31.12.2022.
1	Do 30 godina	3	2
2	30 do 40	10	10
3	40 do 50	7	8
4	50 do 60	13	13
5	Preko 60	3	3
UKUPNO		36	36
Prosečna starost		45,83	41

Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.
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 31.12.2021.	Broj zaposlenih 31.12.2022.
1	Do 5 godina	10	11
2	5 do 10	1	3
3	10 do 15	4	3
4	15 do 20	2	2
5	20 do 25	4	3
6	25 do 30	4	4
7	30 do 35	8	7
8	Preko 35	3	3
UKUPNO		36	36

DINAMIKA ZAPOSŁjAVANjA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2021. godine	36		Stanje na dan 30.06.2022. godine	36
	Odliv kadrova u periodu 01.01-31.03.2022.			Odliv kadrova u periodu 01.07-30.09.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01-31.03.2022.			Prijem kadrova u periodu 01.07-30.09.2022.	
1			1		
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2022. godine	36		Stanje na dan 30.09.2022. godine	36

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2022. godine	36		Stanje na dan 30.09.2022. godine	36
	Odliv kadrova u periodu 01.04-30.06.2022.			Odliv kadrova u periodu 01.10-31.12.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u periodu 01.04-30.06.2022.			Prijem kadrova u periodu 01.10-31.12.2022.	
1			1		
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2022. godine	36		Stanje na dan 31.12.2022. 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 budžetskom sistemu) i navedenom uredbom.

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 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 2021. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata 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	2.832.375	78.677	35	2.648.314	75.666				1	184.061	184.061
II	36	2.788.168	77.449	35	2.602.722	74.363				1	185.446	185.446
III	36	2.915.991	81.000	35	2.730.977	78.028				1	185.014	185.014
IV	36	2.857.461	79.374	35	2.672.732	76.364				1	184.729	184.729
V	36	2.960.293	82.230	35	2.774.459	79.270				1	185.834	185.834
VI	36	2.915.001	80.972	35	2.730.992	78.028				1	185.722	185.722
VII	36	2.916.714	81.020	35	2.730.992	78.028				1	185.722	185.722
VIII	35	2.812.842	80.367	34	2.627.136	77.269				1	185.706	185.706
IX	35	2.809.380	80.268	34	2.623.554	77.163				1	185.826	185.826
X	35	2.724.889	77.854	34	2.539.248	74.684				1	185.641	185.641
XI	36	2.821.309	78.370	35	2.635.491	75.300				1	185.818	185.818
XII	36	2.975.235	82.645	35	2.789.456	79.699				1	185.779	185.779
UKUPNO	429	34.329.658	960.226	417	32.106.073	923.863	0	0	0	12	2.225.298	2.225.298
PROSEK	36	2.860.805	80.019	35	2.675.506	76.989	0	0	0	1	185.442	185.442

* 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 2022. godinu - Bruto 1

u
dinarima

Plan po mesecima 2022.	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	3.155.082	87.641	35	2.956.240	84.464				1	198.842	198.842
II	36	3.115.594	86.544	35	2.916.752	83.336				1	198.842	198.842
III	36	3.232.224	89.784	35	3.033.382	86.668				1	198.842	198.842
IV	36	3.163.437	87.873	35	2.964.595	84.703				1	198.842	198.842
V	36	3.390.521	94.181	35	3.191.679	91.191				1	198.842	198.842
VI	36	3.120.020	86.667	35	2.921.178	83.462				1	198.842	198.842
VII	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
VIII	36	3.236.224	89.895	35	3.037.382	86.782				1	198.842	198.842
IX	36	3.126.020	86.834	35	2.927.178	83.634				1	198.842	198.842
X	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
XI	36	3.126.020	86.834	35	2.927.178	83.634				1	198.842	198.842
XII	36	3.241.322	90.037	35	3.042.480	86.928				1	198.842	198.842
UKUPNO	432	38.228.628	1.061.906	420	35.842.524	1.024.072	0	0	0	12	2.386.104	2.386.104
PROSEK	36	3.185.719	88.492	35	2.986.877	85.339	0	0	0	1	198.842	198.842

*starozaposleni u 2022. 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 2022. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mesecima 2022.	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	3.664.628	101.795	35	3.433.673	98.105				1	230.955	230.955
II	36	3.618.762	100.521	35	3.387.807	96.794				1	230.955	230.955
III	36	3.754.228	104.284	35	3.523.273	100.665				1	230.955	230.955
IV	36	3.674.332	102.065	35	3.443.377	98.382				1	230.955	230.955
V	36	3.938.090	109.391	35	3.707.135	105.918				1	230.955	230.955
VI	36	3.623.903	100.664	35	3.392.948	96.941				1	230.955	230.955
VII	36	3.671.597	101.989	35	3.440.642	98.304				1	230.955	230.955
VIII	36	3.758.874	104.413	35	3.527.919	100.798				1	230.955	230.955
IX	36	3.630.872	100.858	35	3.399.917	97.140				1	230.955	230.955
X	36	3.671.597	101.989	35	3.440.642	98.304				1	230.955	230.955
XI	36	3.630.872	100.858	35	3.399.917	97.140				1	230.955	230.955
XII	36	3.764.796	104.578	35	3.533.841	100.967				1	230.955	230.955
UKUPNO	432	44.402.551	1.233.404	420	41.631.092	1.189.460	0	0	0	12	2.771.460	2.771.460
PROSEK	36	3.700.213	102.784	35	3.469.258	99.122	0	0	0	1	230.955	230.955

*starozaposleni u 2022. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2021. godine

Prilog 11a**Raspon isplaćenih i planiranih zarada****u dinarima**

		Isplaćena u 2021. godini		Planirana u 2022. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	60.463	44.215	63.768	46.631
	Najviša zarada	148.307	105.793	155.716	111.069
Posloводство	Najniža zarada	184.061	130.857	198.842	141.318
	Najviša zarada	185.834	132.101	198.842	141.318

Naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 12.

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština realizacija 2021. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2022. 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 godina realizacija 2021.				Nadzorni odbor / Skupština godina plan 2022.			
	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	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
II	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
III	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IV	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
V	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	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	1.226.424	471.696	377.364	24	1.226.424	471.696	377.364	24
PROSEK	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2

VII KREDITNA ZADUŽENOST

Preduzeće u 2021. godini nije imalo obaveze po osnovu kredita , a takođe ne planira kreditno zaduživanje u 2022. godini.

VIII PLANIRANE JAVNE NABAVKE

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA JAVNE NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

Redni broj	POZICIJA	Plan 01.01.-31.12.2021.	Period na koji je ugovor potpisan u 2021.	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2021. godini	Prenos sredstava u 2022. po ugovoru iz 2021.	plan 01.01. - 31.03.2022.	plan 01.01. - 30.06.2022.	plan 01.01. - 30.09.2022.	plan 01.01. - 31.12.2022.
Dobra									
1	Nafta i destilati	2.100.000	jun 2021- mart 2022	1.932.295	203.895	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2	Terensko vozilo	1.500.000	maj 2021.- jun 2021.	1.528.800	0	0	0	0	3.350.000
Ukupno dobra:		3.600.000		3.461.095	203.895	1.250.000	2.500.000	3.750.000	8.350.000
Usluge									
1	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa rukovaocem- amfibija	1.800.000	jun 2021- jun 2022	1.800.000	900.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem	1.150.000	maj 2021- jul 2021	1.110.000	0	0	900.000	2.950.000	2.950.000
Ukupno usluge:		2.950.000		2.910.000	900.000	450.000	1.800.000	4.300.000	4.750.000
Radovi									
1	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	1.500.000	novembar-2021 decembar 2021	1.496.000,00	0	0	0	0	1.500.000
Ukupno radovi:		1.500.000		1.496.000,00	0	0	0	0	1.500.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		8.050.000		7.867.095,00	1.103.895	1.700.000	4.300.000	8.050.000	14.600.000

Ugovori koji su sklopljeni na period do godinu dana i sprovode se sukcesivno, jednim delom će se realizovati u 2022. godini i to se vidi u koloni br. 6 „Prenos sredstava u 2022. po ugovorima iz 2021. godine“.

Dobra:

1. Nafta i naftni derivati su planirani za 2022. godinu u iznosu od 5.000.000 dinara, što je znatno više u odnosu na plan za 2021. godinu. Gorivo i naftni derivati se koriste za radne mašine, sitnu mehanizaciju, terenska vozila čuvara zaštićenih područja i terenska vozila za poljočuvare. Razlog za povećanje planiranih iznosa za 2022. godinu je povećani obim poslova i povećanje cene goriva na održavanju čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenim područjima, kao i povećani obim održavanja priobalnog pojasa Paličkog i Ludaškog jezera, koji je formiran u sklopu ECOLACUS projekta (Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš)
2. Terensko vozilo –planirana sredstva za nabavku terenskog vozila iznose 3.350.000 dinara što je više u odnosu na plan za 2021. godinu za 1.850.000 din. Nabavka novog terenskog vozila izvršiće se u drugom kvartalu 2022. 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.

Usluge:

1. Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa rukovaocem-amfibija su planirane za 2022. godinu u iznosu od 1.800.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu.
2. Usluga iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem je planirana u iznosu od 2.900.000 dinara, što je više za 1.800.000 dinara u odnosu na 2021. godinu. Do povećanja je došlo usled završetka ECOLACUS projekta (Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš) te je preduzeće u obavezi da održava dodatnih 14 kilometara pored Paličkog, i 17 kilometara pored Ludaškog jezera plus 3 km biciklističke staze pored IV sektora Paličkog jezera. Za održavanje nekih od ovih područja preduzeće nema adekvatnu mehanizaciju, i mora da angažuje nekoga za obavljanje ovih radova.

Radovi:

1. Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe) se planira za 2022. godinu u iznosu od 1.500.000 dinara, što je na istom nivou kao i za 2021.godinu.

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 2021.	Period ugovaranja	Ugovoreni Iznos	Realizacija (procena) u 2021. godini	Prenos sredstava u 2022. po ugovoru iz 2021.	Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.
	Dobra									
1	Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi namenjeni tržištu	70.000						70.000	70.000	70.000
2	Semenje cveća	450.000	jun 2021- jun2022	314.150	299.150	15.000		150.000	150.000	400.000
3	Semenje lucerka	70.000	maj 2021- maj 2022	64.440	64.440			100.000	100.000	100.000
4	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	250.000							250.000	250.000
5	Lukovice cveća i sadnice	800.000	jun 2021-jun 2022	504.363,64	47.222	457.141,64			100.000	800.000
6	Preparati za podmazivanje	180.000	maj 2021- maj 2022	154.548	128.790	25.758	40.000	110.000	180.000	250.000
7	Električna energija	620.000	januar 2021 - januar 2022	617.048	542.204	74.844	200.000	350.000	500.000	700.000
8	Supstrati i treset	400.000	jun 2021 - jun 2022	388.206	279.265	108.941		100.000	100.000	400.000
9	Šljunak, pesak i drobljeni kamen	50.000						50.000	50.000	50.000
10	Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi	100.000	jun 2021-jul 2022	71.851	15.934	55.917	20.000	60.000	90.000	120.000
11	Hrana za životinje	230.000	okt 2021-mart 2022	125.496	80.852	44.643			110.000	230.000

12	Razni prehrambeni proizvodi	150.000	jun 2021 - jul 2022	127.198	3.547	123.651	10.000	75.000	140.000	150.000
13	Poljoprivredne mašine	450.000	jun 2021-dec 2021	247.495	247.495			350.000	750.000	800.000
14	Razna baštenska oprema	250.000	jul 2021-jul 2022	156.605	137.388	19.218		50.000	115.000	250.000
15	Delovi za poljoprivredu i šumarstvo	900.000	april 2021-april 2022	720.883	527.213	193.670	170.000	430.000	720.000	900.000
16	Radna odeća	320.000	april 2021.-april 2022.	319.680	316.080	3.600	30.000	930.000	930.000	930.000
17	Obuća	230.000	april 2021-april 2022	229.620	213.571	16.049	10.000	300.000	300.000	300.000
18	Časopisi	170.000	avgust 2021-avgust 2022	129.800	49.900	79.900			200.000	200.000
19	Poštanske marke	50.000	maj 2021 -maj 2022	50.000	34.007	15.993	20.000	40.000	60.000	80.000
20	Dozvole	45.000	maj 2021 -maj 2022	35.770	35.770					60.000
21	Reklamni materijal	100.000	septembar 2021-septembar 2022				25.000	25.000	25.000	100.000
22	Razni štampani materijali	410.000	jul 2021 - jul 2022	410.000	355.507	54.493		120.000	240.000	410.000
23	Razna đubriva	80.000	jun 2021- jun 2022	76.205	71.230	4.975		50.000	50.000	110.000
24	Agrohemijski proizvodi	300.000	jul 2021 - jul 2022	283.272	100.681	182.591		100.000	100.000	300.000
25	Tečnost za hladnjake	30.000					10.000	60.000	70.000	80.000
26	Patrone za tonerom	180.000	jun 2021- jun 2022	179.240	95.700	83.540	60.000	120.000	200.000	250.000
27	Kancelarijski materijal	270.000	okt 2021- maj 2022	262.253	110.500	151.753	70.000	150.000	230.000	300.000
28	Računarska oprema	450.000	okt 2021-okt2022	447.360	369.450	77.910		30.000	410.000	450.000

29	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta	100.000	jun 2021.- maj 2022.	80.397	5.873	74.523	25.000	235.000	260.000	285.000
30	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	140.000	maj 2021- maj 2022	99.531	39.341	60.190	30.000	70.000	100.000	170.000
31	Telefoni	50.000							280.000	280.000
32	Medicinski potrošni materijal	100.000	jun 2021 - jun 2022	70.220	2.476	67.743	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Proizvodi za ličnu negu	150.000	maj 2021- maj 2022	148.670	46.878	101.792	30.000	60.000	110.000	160.000
34	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	120.000	jul 2021- jul 2022	117.310	67.292	50.018	50.000	120.000	190.000	250.000
35	Gume za teška i laka vozila	250.000	jun 2021-maj 2022	249.400	61.700	187.700	120.000	200.000	320.000	400.000
36	Delovi i pribor za motocikle	110.000	april 2021- april 2022	110.000	99.133	10.867	20.000	60.000	130.000	150.000
37	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	15.000	jun 2021- decembar 2021	12.060	12.060			50.000	50.000	50.000
38	Globalni sistem navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sistem)	60.000	jun 2021- jun 2022	60.000	30.000	30.000	15.000	30.000	45.000	60.000
39	Merni instrumenti Vaga	134.000	maj 2021- maj 2022	108.644	4.721	103.924				
40	Dvogled	195.000	jul 2021- jul 2022	152.500	152.500			60.000	60.000	60.000
41	Razni nameštaj i oprema	50.000						235.000	235.000	235.000
42	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	april 2021- april 2022	56.000		56.000				70.000

43	Pijaća voda	200.000	maj 2021-maj 2022	198.045	85.440	112.605	40.000	11.000	180.000	220.000
44	Građevinski materijali	300.000	dec 2021- maj 2022	294.000		294.000		990.000	990.000	990.000
45	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom	124.000	jun 2021-jun 2022	124.000		124.000		72.000	112.000	142.000
46	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	300.000	jun 2021- jun 2022	283.490	186.950	96.540	30.000	500.000	500.000	500.000
47	Proizvodi za kupatila i kuhinje	50.000	jul 2021-jul 2022	47.749	16.617	31.133	10.000	150.000	160.000	170.000
48	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	400.000	jun 2021- jun 2022	294.775	77.881	216.894	40.000	220.000	300.000	400.000
49	Boje, lakovi i smol	90.000	april 2021- april 2022	44.944	13.666	31.278	10.000	90.000	140.000	165.000
50	Fotoaparati	30.000						275.000	275.000	275.000
51	Ribe za poribljavanje	375.000	nov 2021-dec 2021	135.000	135.000				375.000	375.000
52	Rukavice	100.000	dec 2021- sept 2022	97.900	23.820	74.080	40.000	70.000	11.000	150.000
53	Table	90.000	jul 2021- jul 2022	90.000	90.000					
54	Rezervoar za gorivo	500.000	nov 2021- dec 2021	430.750	430.750					
55	Labaratorijska oprema	32.000	april 2021- april 2022	11.168	11.168			25.000	25.000	25.000
56	Razna oprema za protivpožarnu zaštitu							50.000	50.000	50.000
57	Teleskopi							245.000	245.000	245.000
58	Dron							100.000	100.000	100.000

59	Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri							70.000	70.000	70.000
60	Baterijske lampe							30.000	30.000	30.000
61	Gromobrani								70.000	70.000
Ukupno dobra:		11.740.000		9.232.036,64	5.719.162	3.512.874,64	1.150.000	7.888.000	11.728.000	15.287.000
Usluge										
1	Programski paketi i informacijski sistemi	145.000	mart 2021 - mart 2022	145.000	56.000	89.000	32.000	63.000	94.000	145.000
2	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	980.000	mart 2021-mart 2022	937.673,39	535.340	402.334	300.000	600.000	750.000	980.000
3	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, komunikacije i audio vizuelnu opremu	100.000	maj 2021 - maj 2022	100.000	48.153	51.847	30.000	60.000	90.000	120.000
4	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000					20.000	50.000	80.000	100.000
5	Hotelske usluge	50.000		50.000	20.643		50.000	50.000	80.000	80.000
6	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	650.000	jul 2021 - jul 2022	650.000	599.375	50.625	80.000	180.000	900.000	980.000
7	Usluge drumskog prevoza	200.000	februar 2021-februar 2022	200.000	123.867	76.133		30.000	60.000	100.000
8	Poštanske i kurirske usluge	10.000	februar 2020.-februar 2021.	10.000	2.298	7.702	5.000	10.000	15.000	20.000
9	Telekomunikacione usluge	560.000	januar 2021.-januar 2022.	450.000	417.321,80		120.000	240.000	380.000	500.000

10	Komunalna usluga distribucija gasa	300.000	septembar 2021-septembar 2022	300.000	150.304	149.696	150.000	200.000		300.000
11	Usluga osiguranja	495.000	januar 2021-januar 2022	483.174,26	445.305	11.826	40.000	460.000	530.000	600.000
12	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	50.000							500.000	500.000
13	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000						50.000	50.000	50.000
14	Usluge veštačenja	50.000						50.000	50.000	50.000
15	Usluge informacionih tehnologija	150.000								100.000
16	Usluge stočarstva	360.000	novembar 2021-novembar 2022	216.000	36.000	180.000	90.000	180.000	270.000	360.000
17	Usluge povezane sa ribarstvom	960.000	april 2021-jul 2022	810.000,00	360000	450000		360.000	820.000	820.000
18	Pravne usluge	240.000	mart 2020. - mart 2021.	180.000	160.540	19.460				240.000
19	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	650.000	septembar 2021-septembar 2022	589.000	197.500	276.500				650.000
20	Usluge oglašavanja	120.000	novembar 2021-decembar 2022	120.000	20.000	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21	Bezbednost i zaštita na radu	724.000	mart 2021-mart 2022.	324.000	189.000	135.000	90.000	180.000	700.000	700.000
22	Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	200.000	jul 2021-jul 2022	146.000	54.264	80.000	90.000	130.000	170.000	250.000
23	Usluge nadzora alarmnih uređaja	90.000	novembar 2020-novmar 2022	90000	70.839	19.161	25.000	50.000	75.000	100.000
24	Usluge štampanja i srodne usluge	295.000	decembar 2021-april 2022	294.188		294.188	80.000	280.000	580.000	680.000

25	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	0							60.000	60.000
26	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	255.000	mart 2021- decembar 2021	57.864	49.864			110.000	220.000	255.000
27	Zdravstvene usluge	500.000	novembar 2021- novembar 2022	442072	352000	90072				500.000
28	Veterinarske usluge	170.000	maj 2021 - maj 2022	167.000	37.492	129.508	50.000	80.000	120.000	170.000
29	Usluge vodovod- kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine	600.000	januar 2021. - januar 2022.	600.000	546.059	53.941	100.000	350.000	600.000	700.000
30	Usluge u oblasti životne sredine	150.000	jul 2021- oktobar 2021	48.250	48.250			50.000	100.000	150.000
31	Usluga čišćenja	300.000	jun 2021-jun 2022	297.500	188.210	109.290	70.000	160.000	270.000	350.000
32	Usluge pranja i hemijskog čišćenja	100.000	maj 2021- maj 2022	99.840	47.455	52.385	20.000	60.000	120.000	150.000
33	Usluge parkirališta	50.000	februar 2021.- februar 2022.	50.000	8.946	41.054	10.000	20.000	40.000	50.000
34	Održavanje PP uređaja	70.000	jul 2021 - jul 2022	19.998	18.150	1.848	15.000	105.000	145.000	145.000
35	Usluge popravke i održavanja optičke opreme						6.000	13.000	19.000	25.000
36	Usluge popravke i održavanja aparata za merenje, ispitivanje i kontrolu						15.000	30.000	45.000	60.000
37	Usluge produkcije filma i video snimaka							71.000	71.000	71.000
38	Usluge održavanja terena	950.000	avgus 2021- oktobar 2021	949.900	949.900			300.000	600.000	990.000
	Ukupno usluge:	10.534.000		8.827.459,65	5.733.075,80	2.871.570	1.518.000	4.632.000	8.714.000	12.221.000

	Radovi									
1	Građevinski radovi	100.000	novembar 2021- decembar 2021	97.570	97.570	0			900.000	900.000
2	Obrada metala	60.000	jun 2021-maj 2022	56.000	0	56.000	15.000	30.000	45.000	60.000
3	Adaptacija zgrada	1.000.000	decembar 2021- januar 2022	979.200	979.200	0		250.000	250.000	250.000
4	Postrojenje za grejanje	400.000								
5	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	jun 2021 - maj 2022	127.000	0	127.000	20.000	50.000	100.000	130.000
6	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	300.000	septembar 2021- septembar 2022	292.680	202.680	90.000	20.000	50.000	80.000	100.000
7	Završni građevinski radovi	100.000		48.000	48.000	0				100.000
8	Bravarski radovi	100.000						50.000	100.000	100.000
9	Izrada tabli								362.000	362.000
	Ukupno radovi:	2.190.000		1.600.450	1.327.450	273.000	55.000	430.000	1.837.000	2.002.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	24.464.000		19.659.946,29	12.779.687,80	6.657.444,64	2.723.000	12.950.000	22.279.000	29.510.000

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 2022. godinu u iznosu od 70.000 dinara, na istom nivou kao u 2021. godini. Realizacije u 2021. nije bilo.
2. Za nabavku semena sezonskog cveća planira se iznos od 400.000 dinara, što je 50.000 dinara manje u odnosu na plan za 2021. godinu, a neophodno je za proizvodnju dovoljne količine sezonskog cveća u stakleniku, koja je namenjena za Veliki park na Paliću i za prodaju trećim licima. Realizacija u 2021. godini je manja za 135.850 dinara od planiranog, a odstupanje je nastalo uštedom pri nabavci.
3. Seme lucerke je planirano za nabavku u 2022. godini u iznosu od 100.000 dinara, jer se sa formiranjem novog obalnog pojasa pored Palićkog i Ludaškog jezera povećava kvadratura, koja uvek mora da bude pod lucerkom, a za 2021. godinu ovaj iznos je bio 70.000 dinara u skladu sa potrebama.

4. Stoka, ostale životinje za poljoprivredno gazdinstva planira se za 2022. u iznosu od 250.000 dinara. Planira se kupovina bika podolskog goveda koji nije u srodstvu sa već postojećim stadom. U 2021. godini nije realizovana nabavka, jer nismo našli adekvatna goveda za priplod.
5. Lukovice cveća i sadnice - Planiran je iznos 800.000 dinara za nabavku lukovica cveća i sadnica koje će se zasaditi u Velikom parku na Paliću i na obalnom pojasu pored Paličkog i Ludaškog jezera. U 2021. godini za 295.636,36 dinara je manje realizovano, jer se odustalo od nabavke prvobitno planiranog broja sadnica.
6. Preparati za podmazivanje su planirani u iznosu od 250.000 dinara, što je na višem nivou u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2022. godini biće potrebe za većom količinom raznih ulja i maziva, jer se planira zamena u nekim radnim mašinama i terenskim vozilima. U 2022. godini se mora u većini vozila izvršiti kompletna zamena ulja, a zbog povećanja istih se planira u većem iznosu.
7. Električna energija - planirano je 700.000 dinara u 2022. godini, što je za 80.000 dinara više u odnosu na plan u 2021. godini, a povećanje se planira srazmerno poskupljenju energenata.
8. 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 2021. godine. U procesu nabavke za 2021. godinu napravila se neznatna ušteda od 11.794 dinara zbog kupovine veće količine odjednom.
9. Šljunak, pesak i drobljeni kamen za 2022. godinu planira se u ukupnom iznosu od 50.000 dinara što je na istom nivou kao u 2021. god. U 2021. godini ništa nije realizovano, jer nije bilo potrebe za nabavku istih.
10. Hrana piće i srodni proizvodi su planirani u iznosu od 120.000 dinara, a odnose se na manifestacije koje su vezane za upravljanje zaštićenim područjima, a nisu predviđeni u posebnom programu za eko kampove. U 2021. godini je ugovoren iznos od 71.851 dinara, što je za 28.149 dinara manje od planiranog. Zbog nesigurne zdravstvene situacije više manifestacija nije bilo održano, ali za 2022. godinu se očekuje poboljšanje, i zbog toga su predviđena veća sredstva.
11. Hrana za životinje je planirana u iznosu od 230.000 dinara za 2022. godinu, kao što je to bilo u planu i za 2021. 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 104.504 dinara u 2021. godini je zbog toga što je preduzeće u sopstvenoj režiji proizvelo lucerku i seno.
12. Razni prehrambeni proizvodi - planirana su sredstva za ishranu učesnika kampova na Ludašu u 2022. godini u iznosu od 150.000 dinara, što je isto, kao u planu za 2021. godinu. U 2021 godini došlo je do uštede, jer kampovi nisu bili u potpunosti realizovani. Ušteda je 22.082 dinara.
13. Poljoprivredne mašine – sredstva za ove namene se planiraju za 2022. godinu u iznosu od 800.000 dinara, što je za 350.000 više od planiranog iznosa za 2021. godinu. Realizovan iznos u 2021. godini je 202.505 dinara manji, jer su mašine, koje su bile planirane u međuvremenu ili poskupele, ili nisu bile dostupne na tržištu.
14. Razna baštenska oprema u iznosu od 250.000 dinara je planirana u istom iznosu, kao i za 2021. godinu. Realizacija je za 93.395 dinara manja u 2021. godini, jer nije bilo potrebno kupiti veći broj saksija.
15. Delovi za poljoprivredu i šumarstvo u ukupnom iznosu od 900.000 dinara su ostali na istom nivou kao i u 2021. godini. Sredstva su namenjena za kupovinu delova za održavanje radnih mašina. Realizacija je manja za 179.117 dinara od planirane za 2021. godinu u skladu sa potrebama.
16. Radna odeća – sredstva su planirana u iznosu od 930.000 dinara, što je na većem nivou za 610.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2022. godini je planirano da svaki zaposleni koji obavlja posao na terenu dobije adekvatnu uniformu. Za čuvare zaštićenih područja postoji poseban pravilnik o uniformi, gde je decidirano napisano kako treba da izgleda uniforma, od kakvog materijala treba da je izrađena, i svi ovi standardi poskupljuju nabavku istih. Nabavka uniformi delom će se finansirati od sredstava dobijenih od Ministarstva zaštite životne sredine.
17. Obuća – planirana su sredstva u iznosu od 300.000 dinara što je više za 70.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu za potrebe radnika u komunalnoj delatnosti, poljočuvarskoj službi, za ribočuvare kao i za čuvare zaštićenog područja.
18. Časopisi su planirani u iznosu od 200.000 dinara, za 30.000 dinara više nego u 2021. godini. Do povećanja je došlo usled povećanja cene istih, a namenjeni su za stručno osposobljavanje saradnika. Realizacija u 2021. godini je manja jer smo dobili popuste kao dugogodišnji partner i zbog avansne uplate.

19. Poštanske marke su planirane u iznosu od 80.000 dinara, što je više za 30.000 dinara, nego za 2021. godinu. Realizacija u 2021. godini bila je u skladu sa potrebama.
20. Ribolovne dozvole - nabavka dozvola planirana je u ukupnom iznosu od 60.000 dinara za 2022. godinu, što je za 15.000 dinara više u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2022. godini očekuje se veći broj prodatih dozvola zbog poribljavanja u 2021. godini.
21. Reklamni materijal je planiran na nivou od 100.000 dinara, kao i prethodnih godina. Realizacija u 2021. godini je bila na planiranom nivou.
22. Razni štampani materijal i srodni proizvodi - za 2022. godinu planira se isti nivo kao i za 2021. godinu u iznosu od 410.000 dinara, a sredstva su namenjena za nabavku štampanog materijala za promociju zaštićenih područja (karte, flajeri, brošure itd.).
23. Razna đubriva – sredstva u iznosu od 110.000 dinara su planirana u 2022. godini, što je više za 30.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu.
24. Agrohemijski proizvodi su planirani na istom nivou u odnosu na plan 2021. godine, u iznosu od 300.000 dinara. Za zaštitu proizvodnje i to u staklenicima sa sezonskim cvećem i u rasadniku za zaštitu sadnica ukrasnog drveća i šiblja. Realizacija u 2021. godini je manja za 16.728 dinara, jer je nabavljeno po povoljnijim cenama, koje su ostvarene prilikom nabavke.
25. Tečnosti za hladnjake - planiran je iznos od 80.000 dinara, što je za 50.000 dinara više u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2021. godini nije bilo potrebno nabaviti ovu vrstu dobra, a zbog nabavke nove mehanizacije predviđeno je da će u 2022. godini biti veća potreba za ovom vrstom dobra.
26. Patrone sa tonerom u iznosu od 250.000 dinara planirane su na višem nivou (za 70.000 dinara) nego u planu za 2021. godinu. Do povećanja iznosa za ovo dobro došlo je zbog povećanja cene istih na tržištu.
27. Kancelarijski materijal u iznosu od 300.000 dinara planira se na nešto višem nivou nego za 2021. godinu. Zbog povećanog obima poslova preduzeće će imati veću obavezu i prema donatorima, što zahteva veću potrošnju kancelarijskog materijala.
28. Računarska oprema planirana je u 2022. godini u iznosu od 450.000 dinara, što je u odnosu na plan za 2021. godinu isto. Neophodno je da se u 2022. godini izvrši zamena zastarele i nabavi nedostajuća računarska oprema radi uspostavljanja novog programskog paketa za objedinjavanje evidencija nabavke, knjigovodstva, finansija i plana.
29. Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta – sredstva su za 2022. godinu planirana u iznosu od 285.000 dinara, što je za 185.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine. U 2022. godini je predviđena zamena električnog pastira kod podolskih goveda na Paliću.
30. Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije – sredstva za ove namene su planirana u iznosu od 170.000 dinara u 2022. godini što je za 30.000 dinara više u odnosu na plan za 2021. godinu. Realizovano je 99.531 dinara u 2021. godini, u skladu sa potrebama u ovom periodu.
31. Telekomunikaciona oprema - predviđena je zamena mobilnih telefonskih aparata u sektoru zaštite životne sredine za čuvare zaštićenih područja, jer po zahtevu Ministarstva zaštite životne sredine neke aplikacije moraju da budu uvek dostupne čuvarima, kako bi oni u pravo vreme mogli da unose potrebne podatke. Za ovu namenu je planirana nabavka pametnih telefona, koji mogu da podrže ove aplikacije. Za 2022. godinu za ovu namenu je planirano 280.000 dinara. U 2021. godini nije bilo realizacija, a sredstva su bila planirana u iznosu od 50.000 dinara.
32. Medicinski potrošni materijal - planirana su sredstva u iznosu od 100.000 dinara u 2022. godini, što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2021. godini trošena su sredstva u skladu sa realnim potrebama.
33. Proizvodi za ličnu negu se planiraju na nivou od 160.000 dinara u 2022. godini, a odnose se na nabavku papirne galanterije. U 2021. godini je ugovoreno 148.670 dinara što je 98% od planiranog za izveštajni period, a u skladu sa potrebama.
34. Delovi i pribor za vozila i njihove motore – sredstva su planirana u iznosu od 250.000 dinara u 2022. godini, što je više za 130.000 dinara u odnosu za plan za 2021. godinu, a sredstva su namenjena za nabavku rezervnih delova terenskih vozila i radnih mašina. U 2021. godini ugovoreno je 117.310 dinara, što je 98% od planiranog iznosa za 2021. godinu. Popravka vozila rađena je u izabranim servisima, gde su sa uslugom zajedno fakturisani i rezervni delovi.
35. Gume za laka i teška vozila su planirane u iznosu 400.000 dinara za 2022. godinu što je za 150.000 dinara više nego u planu za 2021. godinu, a odnosi se na zamenu guma terenskih vozila, traktora i mopeda. Za 2021. godinu ugovoreno je u iznosu od 249.400 dinara što je skoro 100% od planiranog. Izvršile su se samo najpotrebnije zamene guma u skladu sa propisima u saobraćaju.

36. Delovi i pribor za motocikle - u 2022. godini planiran je iznos od 150.000 dinara, što je za 40.000 dinara više u odnosu na plan za 2021. godinu. Sredstva su namenjena za nabavku delova za održavanje motocikala u poljočuvarskoj službi. Do planiranog povećanja došlo je usled porasta cena za ovu vrstu dobra.
37. Proizvodi za lov i ribolov – sredstva za vrške i meredo su planirana za 2022. godinu u iznosu od 50.000 dinara, što je veći iznos u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2022. godini planira se nabavka veće količine opreme, u skladu sa potrebama.
38. 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 2021. godini.
39. Merni instrumenti – vaga ne planira se u 2022. godini, jer je u 2021. godini ugovoreno u iznosu od 108.644 dinara, došlo je do uštede u iznosu od 25.356 dinara.
40. Dvogled – planirana je nabavka (više komada za poljočuvarsku službu) u 2022. godini u iznosu od 60.000 dinara. U 2021. godini po planu je nabavljen specijalni dvogled za čuvare zaštićenih područja u iznosu od 152.500 dinara.
41. Razni nameštaj i oprema - za ove namene se u 2022. godini planira iznos od 235.000 dinara. Sredstva su namenjena za kupovinu nove posteljine u objektu Vizitorski centar Ludaš na Hajdukovu. Korišćene posteljine su stare, jer se postojeće 12 godina koriste.
42. Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha – planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini je sprovedena u skladu sa potrebama.
43. Pijaća voda je planirana u 2022. godini u iznosu od 220.000 dinara, što je u odnosu na plan u 2021. godinu više za 20.000 dinara.
44. Građevinski materijal i pripadajući proizvodi su planirani u iznosu od 990.000 dinara, ova sredstva su namenjena za nabavku materijala za obeležavanje zaštićenih područja, izradu nastrešnica, izradu tabli za obeležavanje zaštićenih područja i održavanje ekonomskih objekata. U 2021. godini je bilo planirano 300.000 dinara, a ugovoren je iznos od 294.000 dinara. Ova nabavka je delom finansirana sredstvima ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.
45. Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom - planirana sredstva u 2022. godini iznose 142.000 dinara. Nije bilo realizacije u 2021. godini, a u 2022. godini zbog povećanog obima posla i većeg broja zasađenih sadnica drveća i šiblja u zaštitnom pojasu moraju se redovno čuvati novozasađene biljke od divljači, za koje je neophodno nabaviti potrebne mrežice.
46. Šipke, štapovi, žica koje se koristi u građevinarstvu – nabavke su planirane u 2022. godini u iznosu od 500.000 dinara. Prošle godine je bilo planirano 300.000 dinara, realizovano je 283.490 dinara. Za 2022. godinu se planira nabavka i zamena električnih pastira kod osnovnih stada vodenih bivola i podolskih goveda.
47. Proizvodi za kupatila i kuhinje su planirani u 2021. godini u iznosu od 50.000 dinara, a ugovoreno je 47.749 dinara, jer je toliko bilo potrebno u ovom periodu. U 2022. godini planira se iznos od 170.000 dinara u skladu sa potrebama održavanja objekata, naročito kuhinjske opreme u kuhinji Vizitorskog centra na Hajdukovu.
48. Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge su planirani u 2022. godini u iznosu od 400.000 dinara, što je na istom nivou kao i plan za 2021. godinu, a sredstva će se koristiti za obnovu alata i nabavku brava za potrebu održavanja objekata. Realizacija u 2021. godini je bila u skladu sa potrebama.
49. Boje, lakovi i smole su planirane u iznosu od 165.000 dinara u 2022. godini što je na većem nivou nego u planu za 2021. godinu. Sredstva su namenjena za održavanje drvenih i metalnih delova montažnih zgrada i objekata, čiji se broj povećao sa završetkom ECOLACUS projekta (Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš). Preduzeću je dodeljena obaveza održavanja 3 kule, 3 platforme i 11 paviljona od drveta.
50. Fotoaparati – planira se u 2022. godini nabavka novih fotoaparata u iznosu od 275.000 dinara za čuvarsku službu na zaštićenim područjima. U 2021. godini nije bilo realizacije.
51. Ribe za približavanje se planiraju za 2022. godinu u iznosu od 375.000 dinara, što je na istom nivou kao i za 2021. godinu.

52. Rukavice su planirane u iznosu od 150.000 dinara za 2022. godinu što je za 50.000 dinara više, nego što je bilo planirano za 2021. godinu. Rukavice se koriste u sektorima ekologije, parkovi i u poljočuvarskoj službi.
53. Table su u 2021. godini bile subvencionisane od AP Vojvodine za projekat „Postavljanje višejezičnih info tabli na zaštićenim područjima Park prirode "Palić" i Specijalni rezervat prirode "Ludaš". Za 2022. godinu se ne planira ovakva vrsta nabavke.
54. Rezervoar za gorivo - bio je planiran iznos od 500.000 dinara, a realizovan je iznos od 430.750 dinara. Za 2022. godinu se ne planira ovakva vrsta nabavke.
55. Laboratorijska oprema se planira u iznosu od 25.000 dinara u 2022. godini. Planira se kupovina raznih sredstava za analizu vode, vazduha i sl. U 2021. godini došlo je do uštede jer je od planiranih 32.000 dinara realizovano samo 11.168 dinara.
56. Razna oprema za protivpožarnu opremu se planira u iznosu od 50.000 dinar za 2022. godinu jer je preduzeće u obavezi, da povremeno menja aparate za ovu namenu.
57. Teleskop je planiran za sektor zaštita životne sredine u iznosu od 245.000 dinara za 2022. godinu, a sredstva će biti finansirana od strane nadležnog ministarstva.
58. Dron - ovde je planirana kupovina novog drona u iznosu od 100.000 dinara za 2022. godinu, a po planu će se realizovati uz finansijsku podršku Ministarstva zaštite životne sredine.
59. Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri- ovde se planira kupovina nove prikolice u iznosu od 70.000 dinara za 2022. godinu.
60. Baterijske lampe su potrebne za normalan rad čuvarske i ribočuvarsk službe, a planirane su u iznosu od 30.000 dinara za 2022. godinu.
61. Gromobran je planiran u iznosu od 70.000 dinara za 2022. godinu, a planiran je kod podolskih goveda na Ludašu.

Usluge:

Na poziciji broj:

1. Programski paket i informacioni sistemi - u 2022. godini planiran je iznos od 145.000 dinara što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu. Sredstva su namenjena za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK). U 2021. godini je izvršeno održavanje postojećeg dela programskog paketa u iznosu od 50.400 dinara, bilo je planirano 145.000 dinara.
2. Usluge popravki i održavanja vozila se odnose na popravke starijih terenskih vozila i traktora za obavljanje komunalnih delatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama i na zaštićenim područjima. Planiran je za 2022. godinu iznos od 980.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu.
3. Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu – planiran je iznos od 120.000 dinara za 2022.godinu i to je više za 20.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu. U skladu sa potrebama izvršena je realizacija u 2021. godini.
4. Usluge popravke i održavanje pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja su planirane u iznosu od 100.000 dinara za 2022. godinu, što je više za 30.000 dinara, nego za 2021. godinu. U 2021. godini ova sredstva nisu ugovorena.
5. Hotelske usluge su planirane za smeštaj zaposlenih kao učesnika savetovanja i stručnih seminara u zemlji. Planirani iznos za 2022. godinu je 80.000 dinara, što je za 30.000 dinara više nego što je planirano za 2021. godinu. U 2021. godini po potrebi je realizovano samo 20.643 dinara. (Ministarstvo zaštite životne sredine održalo je seminar na Tari za upravljače zaštićenih područja).

6. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom - za ove namene planirano je 980.000 dinara koje će se utrošiti na catering za pripremanje kuvanog obroka za učesnike ekoloških kampova na Ludašu. Za 2021. godinu planiran je i ugovoren iznos od 650.000 dinara, koji je služio za ishranu spoljnih stručnih saradnika i predavača u kampovima i istraživača iz pojedinih oblasti.
7. Usluga drumskog prevoza - planiran je iznos od 100.000 dinara za 2022. godinu, manje za 100.000 dinara u odnosu na prethodnu godinu. Sredstva su namenjena za prevoz stoke. U 2021. godini ova usluga je realizovana u skladu sa potrebama.
8. Poštanske i kurirske usluge - planiran je iznos 20.000 dinara, što je 10.000 dinara više u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2021. godini realizovano je 22% u odnosu na planirano, jer nije bilo potrebe za slanjem velikog broja ekspres pošiljki.
9. Telekomunikacione usluge planirane su za telefonske račune mobilnih i fiksnih telefona, fiskalne kase, interneta i korišćenje Trimble GEO 7X (precizni GPS za merenje koordinata) u iznosu od 500.000 dinara što je manji iznos za 60.000 dinara u odnosu na prošlu godinu.
10. Komunalna usluga – distribucija gasa je planirana u iznosu od 300.000 dinara u 2022. godini, kao što je bilo planirano u 2021. godini. Vizitorski centar na Ludašu se koristi cele godine, tako da će i hlađenje leti i grejanje zimi uticati na utrošak gasa.
11. Usluga osiguranja - planirano je 600.000 dinara u 2022. godini, a u 2021. godini planirano je nešto malo manje, 495.000 dinara. Sredstva su namenjena za osiguranje imovine, lica, osnovnog stada i auto osiguranje. U 2022. godini biće veći iznos zbog dobijene nove mahanizacije.
12. Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja - za ove namene planirano je u 2022. godini 50.000 dinara, a sredstva će se utrošiti na izradu projekta za Vizitorski centar na Ludašu. U 2021. godini se odustalo od nabavke ovih usluga.
13. Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge planirane su u iznosu od 50.000 dinara za 2022. godinu, što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2021. godini nije bila potrebna nabavka ovih usluga.
14. Usluge veštačenja - planirana su sredstva u iznosu od 50.000 dinara, a to je isto u odnosu na planirano za 2021. godinu. U 2021. godini nije bilo realizacije ovih usluga, jer nije bilo potrebe za njima.
15. Usluge informacionih tehnologija - planirano je u 2022. godini 100.000 dinara, što je manji iznos u odnosu na plan za 2021. godinu. Nije bilo realizacije u 2021. godini s obzirom da nije bilo potrebe za ovakvu vrstu usluge.
16. Usluge stočarstva- planirana su sredstva u iznosu od 360.000 dinara, a namenjena su za usluge čuvanja, hranjenja i negovanja osnovnog stada. U odnosu na plan 2021. godine sredstva su ostala ista.
17. Usluge povezane sa ribarstvom, planiran iznos je 820.000 dinara, a namenjena sredstva su za izlovljavanje bele ribe i za monitoring Paličkog i Ludaškog jezera u jesenjem periodu. U 2021. godini 960.000 dinara je bilo planirano, što je delom utrošeno, delom ugovorom dodeljeno za prolećni monitoring oba ribarska područja.
18. Pravne usluge su u 2022. godini planirane na istom nivou u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2021. godini je manje realizovano od planiranog, a na to je uticao broj ročišta u sudskim sporovima.
19. Računovodstvene, revizorske, poreske usluge - za 2022. godinu planiran je iznos od 650.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan 2021. godine. Sredstva su namenjena za angažovanje eksternog revizora i računovodstvene agencije za stručne poslove u računovodstvu.
20. Usluge oglašavanja - za 2022. godinu su planirana sredstva na istom nivou kao i za 2021. godinu, tj. 120.000 dinara.
21. Bezbednost i zaštita na radu je planirana za 2022. godinu u iznosu od 700.000 dinara, što je manje za 24.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu. Sredstva su planirana za angažovanje stručnog lica za navedenu oblast. Realizacija u 2021. godini je manja za 400.000 dinara u odnosu na planirani iznos, jer se odustalo od angažovanja trećeg lica u izradi potrebnih dokumentacija, ali za 2022. godinu je planirano, da još treće lice izradi akt o spašavanju.
22. Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta) - za ove namene planirano je za 2022. godinu 250.000 dinara, što je za 50.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine. Do planiranog povećanja je došlo usled uvođenja bunjevačkog jezika, kao jezika u službenoj upotrebi na teritoriji Grada Subotice.

23. Usluge nadzora alarmnih uređaja - u 2022. godini sredstva su planirana u iznosu od 100.000 dinara, što je na višem nivou u odnosu na plan u 2021. godinu za 10.000 dinara. Sredstva su namenjena za zaštitu naših objekata.
24. Usluge štampanja i srodne usluge - planiran je iznos od 680.000 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 2021. godini je bilo planirano 295.000 dinara, a ugovoreno je 294.188 dinara za izradu tabli za ribarska područja.
25. Usluge grafičkog oblikovanja (logo) - u 2021. godini nije planirana izrada logoa zaštićenog područja. U 2022. godini se planira izrada logoa za PIO „Subotička Peščara“
26. Usluge stručnog obrazovanja – planirano je 255.000 dinara u 2022. godini, i odnosi se na učešće na seminarima i polaganje stručnih ispita za čuvare zaštićenih područja, ribočuvare i zaposlene u zajedničkim službama. U 2021. godini saradnici su uglavnom učestvovali na on-line obukama, koje su bile znatno jeftinije.
27. Zdravstvene usluge su planirane za 2022. godinu u istom obimu (nominalno 500.000,00 dinara) u odnosu na plan u 2021. 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.
28. Veterinarske usluge su planirane za 2022. godinu u iznosu 170.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu. Realizacija u 2021. godini je ostvarena u skladu sa potrebama.
29. Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenje i očuvanje životne sredine – planiran je iznos od 700.000 dinara u 2022. godini, što je za 100.000 dinara više nego u planu za 2021. godinu. Do potrebe povećanja je došlo usled poskupljenja ovih usluga.
30. Usluge u oblasti životne sredine -planirane su za 2022. godinu u iznosu od 150.000 dinara, a namenjene su za izradu planskih dokumenata stručne institucije, za neke specijalističke usluge, za koje naše kolege nemaju potrebne licence, i sl.
31. Usluge čišćenja planiraju se u iznosu od 350.000 dinara u 2022. godini što je za 50.000 dinara više nego u planu za 2021. godinu. Sredstva su namenjena za usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama u upravnoj zgradi, Vizitorskom centru i u poslovnim prostorijama u parkarstvu. Saradnici u zaštiti životne sredine koriste prostorije u Vizitorskom centru cele godine, i zbog toga je bilo potrebno povećati ovaj iznos za 2022. godinu.
32. Usluge pranja i hemijsko čišćenje - planiran iznos u 2022. godini je 150.000 dinara, što je za 50.000 dinara više nego u planu za 2021. godinu. Sredstva su namenjena za pranje posteljine, ćebadi i stolnjaka za učesnike kampova u Vizitorskom centru u Hajdukovu.
33. Usluge parkirališta - planirano je 50.000 dinara u 2022. godini, što je na istom nivou u odnosu na plan 2021. godine, a realizacija u 2021. godini se ostvarila u skladu sa realnim potrebama.
34. Održavanje protivpožarnih uređaja - planirano je u 2022. godini 145.000 dinara što je više u odnosu na plan 2021. godine za 75.000 din. 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 2021. godini u visini 19.998 dinara, a u skladu sa potrebama.
35. Usluge popravke i održavanja optičke opreme - planirano je u 2022. godini u iznosu od 25.000 dinara a odnosi se na uslugu popravke dvogleda, mikroskopa i sl.
36. Usluge produkcije filma i video snimaka - u 2022. godini je planirano u iznosu od 71.000 dinara, jer je plan da se napravi video snimak o radu čuvarske službe na zaštićenim područjima.
37. Usluga održavanja terena - u 2022. godini je planiran iznos od 990.000 dinara, što je samo za 40.000 dinara više nego u 2021 godini. U 2021. godini za održavanje terena od Ministarstva zaštite životne sredine smo dobili sredstva za tu namenu za PIO „Subotička Peščara“ i SRP „Ludaško jezero“. U 2022. godini se planira isto od istih izvora finansija.

Radovi:

Na poziciji broj:

1. Građevinski radovi su za 2022. godinu planirani u iznosu od 900.000 dinara, što je veći iznos za 800.000 dinara u odnosu na plan u 2021. godini. U 2022. godini se planira izgradnja jedne nadstrešnice i jedne štale za goveda.
2. Obrada metala – planirana je u iznosu od 60.000 dinara za 2022. godinu, što je na istom nivou kao i u planu za 2021. godinu. U 2021. godini je ugovoreno 56.000 dinara, što je 96% od planiranog iznosa za izveštajni period.
3. Adaptacija zgrade - za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000 dinara, a namenjena su za adaptaciju ribarske kućice (barake). U 2021. godini se realizovalo 979.200 dinara, za adaptaciju krova Vizitorskog centra na Hajdukovu.
4. Postrojenje za grejanje - u 2021. godini planiran je iznos od 400.000 dinara i sredstva su bila namenjena za unapređenje grejanja u plastenicima u 2021. godini ali zbog povećanja cene se odustalo od ove investicije.
5. Radovi na uvođenju električnih instalacija - planirano je 130.000 dinara za 2022. godinu što je isti iznos u odnosu na plan 2021. godine, a sredstva će se upotrebiti za zamenu dotrajale instalacije. U 2021. godini sprovedeni su samo najnužniji radovi u iznosu od 127.000 dinara.
6. Vodoinstalaterski i sanitarni radovi su planirani u 2022. godini u iznosu od 100.000 dinara, što je za 200.000 dinara manje u odnosu na plan u 2021. godini. Planirana sredstva su namenjena za zamenu zastarele vodovodne i kanizacione instalacije. U 2021. godini je izgrađen priključak na gradsku kanizacionu mrežu u sektoru Parkovi na lokaciji Park Heroja 16.
7. Završni građevinski radovi su planirani u iznosu od 100.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2021. godini završena je ograda od trske pored etno kućice na Hajdukovu.
8. Bravarski radovi su planirani u iznosu od 100.000 dinara za 2022. godinu, a sredstva su namenjena za popravku traktorske prikolice. Nije bilo realizacije u 2021. godini, jer se odustalo od radova koji nisu bili nužni.
9. Kod izrada tabli za 2022. godinu su predviđena sredstva u iznosu od 362.000 dinara, a planirano je da će se izraditi edukativne table zajedno sa nosačem.

IX PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicionih ulaganja u 2022. godini, odnosno za period 2022-2024. godine

Prilog 16.

PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2021. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 2022. godina				Plan 2023. godina	Plan 2024. godina
								Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.		
1	Terensko vozilo	2022.	2022.	3.350	0	Sopstvena sredstva							
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva budžeta (po kontima)							
						Ostalo	3.350				3.350		
						Ukupno:							

Nabavka novog terenskog vozila izvršice se u četvrtom kvartalu 2022. 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 17.

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2021. godina	Realizacija (procena) 2021. godina	Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	69.696	44.820	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklama i propaganda	100.000	74.079	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Ostalo						

Sredstva za posebne namene planirana su na nivou planiranih sredstava za 2021. godinu, u skladu sa realnim potrebama i mogućnostima preduzeća, kao i Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2022. godinu.

DIREKOR

Dobo Marta