



JAVNO PREDUZEĆE - KÖZVÁLLALAT - PUBLIC ENTERPRISE

PALIĆ · LUDAŠ

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



Број: 8/ 2024.
Дана: 05.01.2024.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Палић, јануар 2024. год.

САДРЖАЈ

Стране

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	32
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	35
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	79
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	80
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	90
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2024. ГОДИНУ	91
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	111
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	112
11. УПИТНИК КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА	113

I ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

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

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

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

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

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

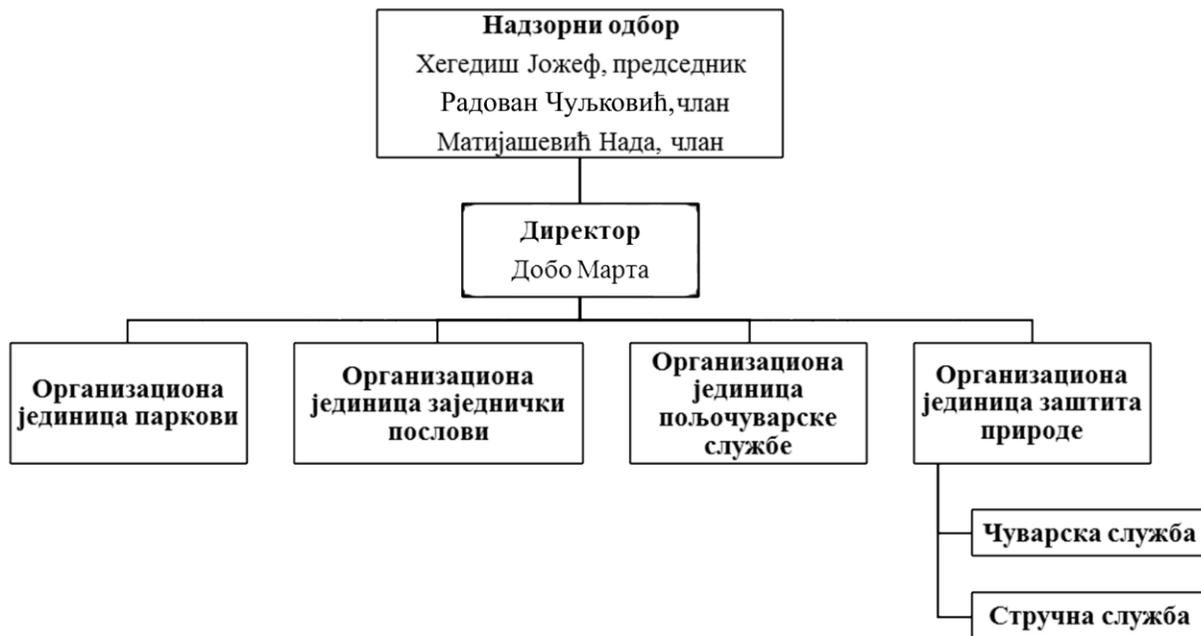
Јавно предузеће може поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности утврђене Статутом предузећа.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор ЈП „Палић-Лудаш“ је у мају 2022. године усвојио Дугорочни план стратегије и развоја за период 2022.-2031. године. Скупштина града је на исти дала сагласност дана.02.06.2022, под бројем I-022-246/2022.

Средњорочни план стратегије и развоја ЈП „Палић-Лудаш“ за период 2022-2026. године је усвојен од стране Надзорног одбора у мају 2022. године. Скупштина града је на исти дала сагласност дана.02.06.2022, под бројем I-022-245/2022.

Организациона шема јавног предузећа



Скупштина града Суботице је решењем број: I-00-022-272/2021. године од 05.08.2021.године именовала Марту Добо, за директора предузећа на период од четири године.

Председник Надзорног одбора је Јожеф Хегедиш

Чланови Надзорног одбора су: Радован Чуљковић и Нада Матијашевић.

Председник и чланови Надзорног одбора су именовани од стране Скупштине града Суботице, Решењем број: број I-00-021-45/2022. од 03.03.2022. на мандатни период од четири године

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Реализација Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2023. годину

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

У складу са чланом 6. став 2. Одлуке о одржавању јавних зелених површина (“ Сл. Лист града Суботице”, бр.28/2020 - пречишћен текст и 37/2021) и на основу Уговора бр. II-401-98/2023-1 достављамо Вам преглед извршених радова за период од 01.01. - 31.12.2023. Управљач је радове извршавао на површинама под заштитом, Великом Парку и туристичком делу насеља, у складу са програмом, устаљеном праксом, сезонским и временским условима те својим капацитетима. У даљњем тексту дајемо преглед извршених радова по буџетским позицијама.

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Интензитет
1.	ЗЕЛЕНИЛО			
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА			
1.1.1	Одржавање травњака парка			
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	71.660	m ²	2
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²	
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²	
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²	
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²	
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²	
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m ²	
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²	
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²	
	Улица Јожефа Хегедиша	1518	m ²	
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	m ²	2
	Травњак II категорије			
	Травњак II категорије			
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²	
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²	
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m ²	
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²	
	Купалиште	1500	m ²	
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²	

	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²	
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²	
	Плажа на Викенд насељу	3630		
	Травњак III категорије		m ²	
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²	
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²	
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²	
	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m ²	20
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²	
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²	
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²	
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²	
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²	
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m ²	
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²	
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11,643	m ²	
	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m ²	
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m ²	14
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²	
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²	
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²	
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²	
	Купалиште	1500	m ²	
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²	
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²	
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²	
	Плажа на Викенд насељу	3630	m ²	
	Паркинг код Женског шtrанда	2740	m ²	
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m ²	8
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²	
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²	
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²	
	Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	14
	Главни улаз	2275	m ²	
	Стари парк	22913	m ²	
	„Мала гостиона“	6827	m ²	
	„Абел парк“	11065	m ²	
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла хроста лужњака на Палићу"			

	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m ²	2
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интезитет	15000	m ²	12
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи интезитет	14000	m ²	12
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута			
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m ²	11
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ			
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка			
	Обнављање цветних леја- рад	2.000	m ²	2
	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	КОМ	2
	Окопавање цветних леја	2.000	m ²	8
	Заливање цветних леја	2.000	m ²	102
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m ²	7
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m ²	2
	Окопавање шибља	263	m ²	8
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m ²	2
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m ²	3
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m ²	3
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m ²	3
	Окопавање живе ограде	720	m ²	8
	Заливање живе ограде	720	m ²	15
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m ²	3
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА			
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку			
	Одржавање стаблашица			
	Окопавање стаблашица	550	КОМ	8
	Заливање стаблашица цистерном	8	ЧАС	23
	Вађење сувих стабала			
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	9	КОМ	1
	Вађење стабала са кореном Ø 30-50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	17	КОМ	1
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	21	КОМ	1
	Вађење стабала са кореном Ø 10 до 20 cm са одвозом грања	20	КОМ	1
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22m- тежи услови	100	КОМ	1

	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови			
	Санитарно хигијенске мере			
	Рад радника	1.160	час	1
	Рад моторне тестере	564	час	1
	Обнављање зеленила садњом у Великом парку			
	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 100x100x100цм	85	КОМ	1
	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 80x80x80цм	40	КОМ	1
	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 60x60x60цм	270	КОМ	1
	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем И израдом тањира димензија 100x100x100	85	КОМ	1
	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем и израдом тањира димензија 80x80x80	40	КОМ	1
	Садња шибља без бусена у рупе, орезивање жила и надземних делова у зависности од врста садница пренос од трапа, умакање корена у припремљено блато од иловаче (висина саднице до 1м) лаки услови рада у рупе димензија димензија 60x60x60	270	КОМ	1
	Садни материјал			
	Високи лишћари	85	КОМ	1
	Ниски лишћари	40	КОМ	1
	Жбунасто растиње	270	КОМ	1
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"			
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	10	КОМ	1
1.3.3	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика природе "Стабла храста лужњака"			
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	7	КОМ	1
	Обнављање зеленила садњом у СП "Стабла храста лужњака на Палићу"			
	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 100x100x100цм	5	КОМ	1

	Садња стаблашица лишћара И четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем и израдом тањира димензија 100x100x100	5	ком	1
	Садни материјал	5	ком	1
1.4	НАЛОЗИ СЕКРЕТАРИЈАТА			2
1.5	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА			
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m	4
	Засецање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	m	4
	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13.100	m ²	4
	Засецање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5.000	m	4
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз 4226 m ²	4.226	m ²	1

Планирана укупна средства за одржавање зеленила по Програму за 2023. годину су 21.579.805,66 РСД без ПДВ-а, а 23.737.786,23 РСД са ПДВ-ом.

За одржавање зеленила утрошено је укупно 21.579.689,83 РСД без ПДВ-а, а 23.737.658,81 РСД са ПДВ-ом или 99,99 % (номинално мање 127,42 динара са ПДВ-ом) од предвиђеног обима и интензитета.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПРОГРАМ	ОПИС	План за 2023.	Процена Реализације 2023.	Процент реализације
1	ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Програмска активност - 2 ЗЕЛЕНИЛО	23.737.786,23	23.737.658,81	99,99 %
1.1		Одржавање травњака	10.224.052,83	10.224.052,83	100%
1.2		Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде	7.134.643,34	7.134.643,34	100%
1.3		Одржавање растиња	3.742.821,67	3.742.821,67	100%
1.4		Налози Секретаријата	110.000,00	109.872,58	99,88%
1.5		Одржавање стаза	2.525.268,39	2.525.268,39	100 %

Износи исказани у табели су са ПДВ-а.

П-2. Одржавање јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2023. години

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

1. Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника
2. Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду
3. Механичко кошење трске и уклањање
4. Кошење травних површина

У складу са чланом 6.став 2. Одлуке о одржавању јавних зелених површина (“ Службени лист Града Суботице”, бр.28/2020 - пречишћен текст и 37/2021) и на основу Уговора број П-401-241/2023-1 од 11.07.2023. године реализоване су активности на одржавању мултифункционалног заштитног појаса уз II, III и IV сектор језера Палић, приобаља Лудашког и Крвавог језера у току 2023. године. Ове активности обухватају механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника, хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду, механичко кошење трске и уклањање и кошење травних површина.

Одржавањем заштитног појаса уз језера Палић и Лудаш и уз Крваво језеро постићи ће се циљеви:

- спречавање или довођење на прихватљив минимум дифузног загађења нутријентима са околних пољопривредних површина и ерозионих процеса
- омогућавање функционисања управљача у спровођењу мера заштите и надзора заштићеног подручја
- постизање већег гео и биодиверзитета и побољшање карактеристика и квалитета предела

Према:

- План детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (источна обала) на Палићу (Одлука о доношењу Плана под бројем I-00-350-7/2015 од 02.03.2015.)
- План детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV сектора и обала III сектора) на Палићу (Одлука о доношењу плана под бројем I-00-350-51/2015 од 12.11.2015.)
- Пројекат препарцелације за део обалног појаса Палићког језера – Источна обала Ф 31-73/15 одређена је ширина заштитног (мултифункционалног) појаса тј. површине које су у саставу истог.

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
2.	ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА			
	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	9.550	m ²	1
	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	600	m ²	1
	Механичко кошење трске и уклањање	42555	m ²	1
	Кошење травних површина	596140	m ²	3
	Кошење трске и траве на шкарпи (косине обала)	87000	m ²	1

	Одржавање растиња орезивањем, окопавањем, заменом и заливањем	6040	ком	1
	Одржавање сервисне и бицикличичко-пешачке стазе	7700	м ²	9
	Одржавање хигијене	24	м ²	26
	Одржавање торњева, платформи и летњиковаца уз језеро Палић и Лудаш	9	ком	1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	План за 2023.	Реализација 2023. (Процена)	Процент реализације
1	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	340.362,00	340.362,00	100
2	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	2.138,40	2.138,40	100
3	Механичко кошење трске и уклањање	789.924,96	789.924,96	100
4	Кошење травних површина	10.302.573,60	10.302.573,60	100
5	Кошење трске и траве на шкарпи (косине обала)	1.002.672,00	1.002.672,00	100
6	Одржавање растиња орезивањем, окопавањем, заменом и заливањем	4.295.760,55	4.295.760,55	100
7	Одржавање сервисне и бицикличичко-пешачке стазе	89.189,10	89.189,10	100
8	Одржавање хигијене	827.052,51	827.052,51	100
9	Одржавање торњева, платформи и летњиковаца уз језеро Палић и Лудаш	206.649,77	206.649,77	100
	Укупно	17.856.322,89	17.856.322,89	100

Износ планираних средстава по Програму за 2023. годину без ПДВ-а је 16.233.020,81 РСД-а, а 17.856.322,89 РСД-а са ПДВ-ом.

Укупно је утрошено - 16.233.020,81 РСД без ПДВ-а, а 17.856.322,89 РСД са ПДВ-ом или 100,00 % од предвиђеног обима и интензитета.

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуну зелених површина јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

Приходи од услуга одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

Реализација Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2023. годину

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

У складу са чланом 5. став 2. Одлуке о одржавању чистоће (“Сл. Лист града Суботице”, бр. 5/18, 35/19 и 37/2021) и на основу Уговора бр. П-401-97/2023 достављамо Вам преглед извршених радова за период од 1.01. - 31.12.2023. Управљач је радове извршавао на површинама под заштитом, Великом Парку и туристичком делу насеља, у складу са програмом, устаљеном праксом, сезонским и временским условима те својим капацитетима. У даљњем тексту дајемо преглед извршених радова по буџетским позицијама.

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Интензитет
1.	ЧИСТОЋА			
1.1	Чистоћа парка			
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	м²	36
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	м²	36
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	м²	2
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (1 рад. x 8ч x 54)	8	час	50
	Пречишћавање површина јавне намене -рад радника (6 рад. X 8ч x 250)	48	час	333
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (2 трак. x 8 ч x 250)	16	час	333
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 рад.X 8 ч x 36)	24	час	36
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак. x 8 ч)	8	час	36
	Чишћење асвалтних стаза - ручно	5.000	м²	31
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	3
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом	8	час	3
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"			
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (3 рад. x 4ч x 44)	12	час	45
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак.x 4ч x 41)	4	час	44
1.3	Налози Секретаријата			2

Планирана средства за одржавање чистоће по Програму за 2023. су 11.531.258,04 РСД без ПДВ-а, а 12.684.383,84 РСД са ПДВ-ом.

За одржавање чистоће утрошено је 11.531.080,60 РСД без ПДВ-а, А 12.684.188,66 РСД са ПДВ-ом или 99,99% (мање у номиналном износу 195,18 динара) у предвиђеном обиму и интензитету.

Приходи од услуга одржавање одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су реализовани на основу цена на које је сагласност дало Градско веће по решењу број: Ш-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПРОГРАМ	ОПИС	План за 2023.	Реализација 2023. (Процена)	Процент реализације
1	ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Програмска активност - 3 ЧИСТОЋА	12.684.383,84	12.684.188,66	99,99%
1.1		Чистоћа парка	12.221.986,44	12.221.986,44	100%
1.2		Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"	352.397,41	352.397,41	100%
1.3		Налози секретаријата	110.000,00	109.804,82	99,82%

Износи исказани у табели су са ПДВ-а.

Рекапитулација реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2023.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	Реализација 2022.	План за 2023.	Реализација (процена) 2023.	Индекс
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1- ЧИСТОЋА	10.616.553,46	12.684.383,84	12.684.188,66	99,99
2.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	21.777.436,90	23.737.786,23	23.737.658,81	99,99
3.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	16.858.982,50	17.856.322,89	17.856.322,89	100,00
	УКУПНО		49.252.972,87	54.278.492,96	54.278.170,36	99,99

Износи исказани у табели су са ПДВ-а

Реализација програма зимске службе у 2023. години

Реализација Програма је регулисана закључивањем уговора између „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ Суботица и ЈП „Палић-Лудаш“ Палић. ЈП „Палић-Лудаш“ Палић чишћење и уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других јавних површина јавне намене обавило је у следећем обиму:

Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

1. Шеталишта у заштићеном подручју парка природе Палић 46254 m²
 2. Јавни паркинг простори у заштићеном подручју Парка природе Палић 23725 m²
 3. Улице у заштићеном подручју Парка природе „Палић“ 2776 m²
- Укупно : 72755 m².

Рекапитулација реализованих средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 01.4.2023. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

- | | | |
|----------------|-------------------------|---|
| 1. | I степен приправности | 2.265.177,60 динара |
| 2. | III степен приправности | 670.556,00 динара |
| Укупно: | | 2.935.733,60 динара са ПДВ-ом (2.668.848,73 без ПДВ-а) |

Рекапитулација реализованих средстава за рад зимске службе за период од 01.11. – 31.12.2023. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

- | | | |
|----------------|-------------------------|---|
| 1. | I степен приправности | 1.483.152,00 динара |
| 2. | III степен приправности | 603.500,40 динара |
| Укупно: | | 2.086.652,40 динара са ПДВ-ом (1.896.956,73 без ПДВ-а) |

УКУПНО реализовано : 5.022.386,00 динара са ПДВ-ом. (4.565.805,45 без ПДВ-а)

Реализована средства за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“ у 2023. години.

Период	Реализација 2022.	План 2023.	Процена реализације 2023.	Индекс
од 01.01. до 01.04.	2.801.622,40	2.942.500,00	2.935.733,60	99,77
од 01.11. до 31.12.	1.869.305,76	2.090.000,00	2.086.652,40	99,84
УКУПНО	4.670.928,15	5.032.500,00	5.022.386,00	99,80

По Плану за Зимску службу у 2023. години опредељена су средства у износу 5.032.500,00 динара, а утрошено је 5.022.386,00 динара или 99,80 % од предвиђених средстава.

Средства су остварена у целости јер се реализација спровела у очекиваном обиму у зимским месецима, како је и било планирано.

Рекапитулација реализације годишњих програма у 2023.

Р. БР.	ПРОГРАМ ОПИС	Реализација 2022.	План за 2023.	Реализација (процена) 2023.
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2023. годину	10.616.553,46	12.684.383,84	12.684.188,66
1.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2023. годину ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	21.777.436,90	23.737.786,23	23.737.658,81
2.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2023. годину ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16.858.982,50	17.856.322,89	17.856.322,89
3.	План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2022. године до 01.04.2023. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“ и План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2023. године до 01.04.2024. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“	4.670.928,15	5.032.500,00	5.022.386,00
	УКУПНО	53.923.901,02	59.310.992,96	59.300.556,36

Износи исказани у табели су са пдв-ом.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	64.479	66.822
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.135	15.490
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	20.115	13.470
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	5.300	5.549
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	37.044	45.783
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	37.044	45.783

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	17.021	15.402
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.225	6.533
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	900	1.717
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.900	4.360
13	3. Роба	0034	175	173
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	283
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.159	493
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.859	139
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	2.300	354
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.349	893
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.644	0

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	700	646
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	247
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.286	7.483
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.500	82.224
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	74.164	63.391
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	9.163	9.163
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35.148	24.375
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33.740	22.626

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.408	1.749
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.409	16.523
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.409	16.523
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		13.167
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.409	3.356
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	148	416
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.779	1.894
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	479	1.014
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	479	1.014
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.300	880
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	500	15
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	800	865
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.500	82.224
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678

На позицији АОП 0011 – је повећање од 33% у односу на план. Одступања су настала по основу амортизације и расхода потрајале опреме.

На позицији АОП 0017- повећање од 5% у односу на план је настало из разлога природног прираштаја и књижења ефеката процене по фер вредности биолошких средстава (основног стада) .

На позицији АОП 0020- учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа има веће одступање од 24%, а на основу извршеног усаглашавања стања удела у капиталу „Елитте-Палић“ доо у нашим пословним књигама и у АПР-у.

На позицији АОП 0032- залихе материјала , резервних делова, алата и ситног инвентара, повећање од 91% (у номиналном износу 817.000 динара) је настало из разлога што набављене количине дрвене грађе и стубова за изградњу настрешница нису утрошени у целости у последњем кварталу.

АОП 0033- Повећање залиха недовршене производње је због повећане тржишне цене и измене ценовника украсног шибља и садница.

АОП 0035- Повећање салда плаћених аванса за залихе од 13% у односу на план је због авансног плаћења ради остваривања повољнијих тржишних цене материјала.

На позицији АОП 0039 – потраживања од купаца у земљи има смањење у износу од 4.720.000 динара које је настало због већег дела наплаћених фактура за извршене услуге трећим лицима и за услуге зимске службе за децембар месец 2023. године у децембру месецу 2023. године.

На позицији АОП 0041 – потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи има смањење у износу од 1.946.000 динара које је настало због већег дела наплаћених фактура за извршене услуге одржавања чистоће, зеленила на површинама јавне намене на заштићеном подручју и на мултифункционалном заштитном појасу око Палићког, Крвавог и Лудашког језера за децембар месец 2023. године у децембру месецу 2023. године.

На позицији АОП 0044 остала краткорочна потраживања су смањена наплатом потраживања за рефундацију трошкова пољочуварске службе у децембру месецу 2023. године.

На позицији АОП 0057 – готовина на текућим рачунима дошло је до повећања од 5.265.000 динара због свих наплаћених потраживања по позицијама АОП 0039 и АОП 0041.

На позицији АОП 0402, 0405 и 406 – нема одступања у односу на план.

На позицији АОП 0409 нераспоређени добитак ранијих година има смањење за износ од 11.114.000 динара у односу на план за извештај период. Одступање је настало због укалкулисавања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

На позицији АОП 0410 нераспоређени добитак текуће године има повећање за износ од 341.000 динара у односу на план за извештај период. Образложење за одступање се налази уз АОП 1055 Биланса успеха.

На позицији АОП 0416 дугорочна резервисања има повећање за износ од 11.114.000 динара у односу на план за извештај период. Одступање је настало због укалкулисавања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

На позицији АОП 0429 Одложене пореске обавезе су веће за 268.000 динара од планираног износа. На одступање је утицао обрачун пореског биланса и обрачун одложених пореских средстава.

На позицији АОП 0445 – Добављачи у земљи –повећање од 112% (номиналан износ је 535.000) је настало због пристиглих рачуна на крају године, а плаћање ће се извршити у току јануара наредне године .

На позицији АОП 0449-остале краткорочне обавезе су смањење за 32% из разлога што је на овим позицијама укалкулисана зарада, накнада зарада, остали лични расходи које су једним делом исплаћене за децембар 2023. године.

На позицији АОП 0456 укупна пасива износ по плану је 81.500.000 динара, а реализација износи 82.224.000 динара што је повећање од 1% (номиналан износ је 724.000 динара).

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	106.895	100.493
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	69.122	66.171
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	69.122	66.171
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	980	1.278
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	850	153
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35.943	32.891
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	108.228	101.191
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	62	11
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.620	13.653
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	68.287	64.688
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	52.103	49.956
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.893	7.568
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.291	7.164
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.373	4.758
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.584	13.447
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.302	4.634
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.333	698
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.285	3.283
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.283	3.283
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.281	3.279
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	48
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	180	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	720	880
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	110.360	103.824
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	108.952	102.075
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.408	1.749
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.408	1.749

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.408	1.749
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

- АОП 1001 (објашњење АОП 1005,1008,1009 и 1011)

АОП 1005 – За извештајни период за приходе од продаје производа и услуга планирано је 69.122.000 динара, процењена реализација износи 66.171.000 динара, односно укупно реализовани приходи предузећа за 2023. годину мањи за 2.951.000 динара. Приходи од продаје производа и услуга су реализовани мање за 4% из разлога што нису пристигли рачуни на основу којих би поднели захтев за трошкове функционисања пољочуварске службе, а то ће бити могуће тек у јануару 2024. године.

АОП 1008 приходи од активирања учинака

За извештајни период други пословни приходи су планирани у износу од 980.000 динара, а процењена реализација износи 1.278.000 динара, односно реализација је вића за 298.000 динара у односу на планирану вредност. Ови пословни приходи се односе на природни прираштај основног стада и израду сопственим ресурсима настрешница на више локација.

АОП 1009 Повећање вредности залиха недовршених производа

За извештајни период други пословни приходи су планирани у износу од 850.000 динара, а процењена реализација износи 153.000 динара, односно реализација је мања за 697.000 динара у односу на планирану вредност. Ови пословни приходи се односе на залихе расадничке производње.

АОП 1011 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

За извештајни период за приходе од субвенција планирано је 35.943.000 динара, процењена реализација износи 32.891.000 динара, односно процењена реализација је мања за 3.052.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 8%). Нису реализована, јер нису још добијена средства на конкурс за постојање очувању животињских генетских ресурса за 2023. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, то је утицало на повећање очекиваних прихода од субвенција, део режијских трошкова нису реализовани у пољочуварској служби.

- АОП 1013 (1014,1015,1016, 1017,1018, 1019, 1020, 1022 и 1024)

АОП 1014 Набавна вредност продате робе

За извештајни период за набавну вредност продате робе планирано је 62.000 динара, процењена реализација износи 11.000 динара, односно мања је процењена реализација у овом периоду, јер је било мање потребе за туђом робом у реализацији послова према трећим лицима.

АОП 1015 Трошкови материјала

За извештајни период за трошкове материјала планирано је 17.620.000 динара, процењена реализација износи 13.653.000 динара, односно процењена реализација је мања за 3.967.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 23%), услед спровођења рационализације ових трошкова у предузећу.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

За извештајни период за трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе планирано је 68.287.000 динара, процењена реализација износи 64.688.000 динара, односно процењена реализација је мања за 3.599.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 5%).

АОП 1020 Трошкови амортизације

За извештајни период за трошкове амортизације планирано је 4.373.000 динара, процењена реализација износи 4.758.000 динара, односно процењена реализација је већа за 385.000 динара у односу на планирану вредност (веће реализовано за 9%).

АОП 1022 Трошкови производних услуга (поште, телефона, мобилне телефоније, интернет, услуге одржавања рачунара и биро опреме, одржавање из области комуналне делатности, рекламе и пропаганде и остали трошкови). За извештајни период за трошкове производних услуга планирано је 13.584.000 динара, процењена реализација износи 13.447.000 динара, односно процењена реализација је мања за 137.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 1%) у складу са реалним потребама предузећа, а по повишеним ценама на тржишту.

АОП 1024 Нематеријални трошкови (семинари, стручно образовање, репрезентација, чланарина коморама, објављивање тендера, регистрација возила, републичке таксе). За извештајни период за нематеријалне трошкове планирано је 4.302.000 динара, процењена реализација износи 4.634.000 динара, односно процењена реализација је већа за 332.000 динара у односу на планирану вредност (више реализовано за 8%), у складу са реалним потребама предузећа за трошкове семинара, стручног образовања, судских такси, републичких такси и за осталим непоменутиим трошковима.

АОП 1026 Пословни губитак је реализован за 698.000 динара, јер се није довољно уштедело на пословним расходима.

АОП 1029 Приходи од камата (од трећих лица)

За извештајни период за приходе од камата планирано је 2.000 динара, а није било реализације.

- АОП 1032 Финансијски расходи (објашњење АОП 1034 и 1036)

АОП 1034 Расходи камата (према трећим лицима)

За извештајни период за финансијске расходе планирано је 2.000 динара, а процењена реализација је била 4.000 динара, што за 2.000 динара више од планираног.

АОП 1035 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле

За извештајни период за негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле планирано је 2.000 динара, нема процењене реализације јер није било девизног промета.

- АОП 1041 Остали приходи

За извештајни период за остале приходе планирано је 180.000 динара, а није било реализације.

- АОП 1042 Остали расходи

За извештајни период за остале расходе планирано је 720.000 динара, процењена реализација износи 880.000 динара, односно процењена реализација је већа за 160.000 динара у односу на планирану вредност. Разлог одступања код осталих расхода су очекивани ефекти смањења вредности имовине услед Процене имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 31.12.2023. године.

- АОП 1045 Добитак из редовног пословања

За извештајни период за добитак пре опорезивања планирано је 1.408.000 динара, процењена реализација износи 1.749.000 динара, односно процењена реализација је већа за 341.000 динара у односу на планирану вредност.

- АОП 1055 Нето добитак

За извештајни период за нето добитак планирано је 1.408.000 динара, процењена реализација износи 1.749.000 динара, односно процењена реализација је већа за 341.000 динара у односу на планирану вредност.

За извештајни период за укупне приходе планирано је 110.360.000 динара, процењена реализација износи 103.824.000 динара, односно процењена реализација је мања за 6.536.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 6%).

За извештајни период за укупне расходе планирано је 108.952.000 динара, процењена реализација износи 102.075.000 динара, односно процењена реализација је мања за 6.877.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 6%).

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	118.743	110.181
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	83.383	77.688
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35.358	32.493
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	120.788	107.029
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46.715	36.394
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	68.339	65.199
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	32	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.700	5.432
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3015	0	3.152

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3016	2.045	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I – II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II – I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	118.743	110.181
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	120.788	107.029
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050		3.152
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	2.045	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.331	4.331
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	2.286	7.483

Реализација укупног прилива готовине износи 110.181 динара што је 93% у 2023. години у односу на план за 2023.

Реализација укупног одлива готовине износи 107.029 динара што је 89 % у 2023. години у односу на план за 2023. годину.

Резултат односа прилива и одлива је повећање готовине на текућим рачунима предузећа у износу од 5.197.000 динара у односу на почетак 2023.године.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	71.983	72.744	74.164	63.460
	Реализација	72.541	72.756	63.391	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+0%	-14,53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+0%	-12,87%	+0,11%
Укупна имовина	План	66.133	63.762	64.479	68.593
	Реализација	63.762	67.566	66.822	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+6%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	-1%	+3%
Пословни приходи	План	86.835	96.296	106.895	123.552
	Реализација	84.201	92.484	100.493	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+9%	+23%
Пословни расходи	План	86.365	95.828	108.228	122.875
	Реализација	83.875	99.079	101.191	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+3%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+18%	+2%	+21%
Пословни резултат	План	470	468	-1.333	677
	Реализација	326	-6.595	-698	-

% одступања реализације од плана		-31%	-1509%	-48%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2123%	-89%	+197%
Нето резултат	План	15	26	1.408	69
	Реализација	647	77	1.749	-
% одступања реализације од плана		+4213%	+196%	+24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-88%	+2171%	-96%
Број запослених на дан 31.12.					
План		36	43	43	46
Реализација		36	43	43	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+19%	0%	+7%
Просечна нето зарада	План	59.073	64.647	72.962	85.766
	Реализација	57.510	63.645	69.997	-
% одступања реализације од плана		-3%	-2%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+11%	+10%	+23%
Инвестиције					
План		1.500	0	0	0
Реализација		1.529	0	0	-
% одступања реализације од плана		+2%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-100%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	3655	3934	6.511	4.574
ROA	1,01	0,11	2,62	0,10
ROE	0,89	0,12	2,76	0,11
Оперативни новчани ток	1.050	234	3.152	2.111
Дуг / капитал	12,24	32,57	29,71	29,84
Ликвидност	539	451	813	690
% зарада у пословним приходима	64	62	64	68

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	29.742	32.152	34.770	39.789
	Пренето	27.380	28.825	31.886	-
	Реализовано	27.379	28.825	31.886	-
Остали приходи из буџета	План	492	588	588	588
	Пренето	588	588	546	-
	Реализовано	588	588	546	-
Укупно приходи из буџета	План	30.234	32.740	35.358	40.377
	Пренето	27.968	29.413	32.432	-
	Реализовано	27.967	29.413	32.432	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) – Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) – Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток – новчани ток из пословних активности

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

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

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

Разлози одступања реализованих у односу на планиране индикаторе пословања у 2023. години

Одступање од -14,53% индикатора укупни капитал који је реализован у односу на план за 2023. је последица књижења обрачунатих дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених. Планира се за 2024. годину мало повећање од 0,11%.

Одступање од +4% индикатора укупна имовина која је реализована у односу на план за 2023. је последица књижења амортизације и ефеката усклађења удела у капиталу „Елитте-Палић“ доо са АПР-ом. Планира се за 2024. годину мало повећање од +3%.

Одступање од индикатора пословних прихода који су реализовани у односу на план за 2023. је - 6 %.

Планира се за 2024. годину значајно повећање од +23% због повећања субвенција за заштићена подручја.

Одступање од -7% индикатора пословних расхода који су реализовани у односу на план за 2023. је незнатно. Планира се за 2024. годину значајно повећање расхода од +21% за потребе реализације планираних субвенција.

Одступање од -48% индикатора пословни резултат је остварен за 635.000,00 динара мање од планираног (пословног губитка) због мањих реализованих расхода и накнада зарада на АОП 1015 и 1016 . Планира се за 2024. годину пословни добитак у износу од 677.00,00 динара, што је повећање од +197%.

Код индикатора нето резултат реализација је већа 24% од плана за 2023. што је у динарима 341.000 динара. Ова разлика је производ укупних прихода који су мањи за 6% (номинално 6.536.000) и укупних расхода расхода који су мањи за 6% (6.877.000) од плана. На нето резултат има утицај и обрачун пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију). Планира се за 2024. годину смањење у износу од 1.680.000 динара.

Код индикатора број запослених се није повећавао у 2023. у односу на план за 2023. Планира се за 2024. годину повећање броја запослених за три радника због успостављеног новог заштићеног подручја „Кањишки јараши“.

Код индикатора просечна нето зарада по запосленом одступање је од -4% што је незнатно. Планира се за 2024. годину повећање основне цене рада за 17,8% , а остало повећање се односи на увећање зарада за 16 запослених којима је зарада мања од минималне цене рада.

Нема одступања код индикатора инвестиције јер није било инвестиција у 2023.

ЕБИТДА - која је у 2023. години повећана за 728.000,00 у односу на план и има разлог одступања повећање нераспоређене добити текуће године у износ од 341.000,00 динара. Ово је индикатор који показује да из године у годину расте добит пре опорезивања коригована за расходе камате и амортизације.

РОА - која је у 2023. години повећана за 0,44 % у односу на план и има разлог одступања повећање нето добити у односу на укупна средства.

РОЕ - која је у 2023. години повећана за 0,86 % у односу на план и има разлог одступања повећање нето добити у односу на капитал.

Оперативни навчани ток који је у 2023. години повећан за 5.197.000,00 у односу на план и има разлог одступања смањење одлива готовине из пословних активности у односу на план за 2023. годину.

Дуг / капитал - индикатор који је у 2023. години повећан за 19,82 % у односу на план и има разлог одступања повећање укупног дуга у односу на капитал.

Ликвидност - индикатор који је у 2023. години смањена за 144 процентних поена у односу на план и има разлог одступања смањење обртне имовине у односу на краткорочне обавезе. Ликвидност представља индикатор који одражава континуирану стабилност могућности измиривања обавеза, што се види и у плану за 2024. годину.

% зарада у пословним приходима - индикатор који је у плану за 2024. годину повећан за 4 % у односу на реализацију за 2023. годину и има разлог одступања повећање % зарада у пословним приходима јер су повећане планиране зараде за 17,8% .

Субвенције и остали приходи из буџета – су мање реализоване у односу на план за 2023. годину за 2.926355,00 динара и то на следећи начин: од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине пренета су за 2024. годину по Одлуци о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ за 1.500.000,00 динара, коју је донела скупштина АП Војбодине (Службени лист АПВ бр. 35/23) и мање су реализована средства у износу од 1.426.355 намењена за функционисање пољоочуварске службе за 2023. годину.

Остварење циљева планираних Програмом за 2023. годину

У току 2023. године остварени су циљеви предвиђени Годишњим Програмима управљања заштићеним подручјима, риболовним подручјима и Програмима одржавања чистоће и зеленила на јавним зеленим површинама. Вршени су редовни теренски обиласци од стране чувара заштићеног подручја и вршено је редовно одржавање чистоће и зеленила на јавним површинама на заштићеном подручју у складу са годишњим програмима.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања у 2023. години

Добрим корпоративним управљањем брже смо постигли циљеве унапређења пословања и остваривања пословног успеха предузећа на дуги рок. Самим тим долазимо и до остварења интереса свих заинтересованих група, како оснивача и запослених, тако и у целом друштву у социолошком смислу.

Усавршавањем радника који су слати на обуку и полагање стручних испита (чувари заштићених подручја, радници у парковима и пољочувари) и набавком опреме и обуком за коришћење ИТ технологије постигли смо ефикасније искоришћење радног времена и процеса пословања.

Извештај о примени Закона о родној равноправности

Закон о родној равноправности („Сл. гласник РС“ бр. 52/2021) је ступио на снагу 01.06.2021. године. Чланом 16. Закона утврђена је обавеза органа јавне власти и послодаваца који имају више од 50 запослених и радно ангажованих лица да у оквиру својих годишњих планова или програма рада одреде и спроводе посебне мере за остваривање и унапређење родне равноправности.

У складу са чланом 65. став 2. цитираног Закона, послодавац је дужан да евидентира податке о следећем:

1. Укупан број запослених у Предузећу на дан 31.12.2023. године је 43 ;
2. У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „Палић-Лудаш“ Палић укупан број руководећих радних места у Предузећу је 5, од чега су жене запослене на 4 руководећа радна места, односно 80,00 %, што је у складу са одредбама Закон о родној равноправности („Сл. гласник РС“ бр. 52/2021).
3. Број запослених према полној структури је следећи:
 - а. број запослених жена на дан 31.12.2023. године је 16;
 - б. број запослених мушкараца на дан 31.12.2023. године је 27.

Наше предузеће има 43 запослених те није у обавези да по Закону даје детаљне податке о родној равноправности.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Циљеви предузећа за 2024. годину

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

Поред управљања заштићеним подручјима, циљеви предузећа су одређени и Годишњим програмима одржавања чистоће и зеленила на површинама јавне намене на заштићеним подручјима, којим службе за одржавање паркова обезбеђује њихово успешно остваривање.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Очување заштићених подручја у надлежности предузећа	Број утврђених радњи на заштићеним подручјима која су у супротности са мерама заштите и коришћења природних вредности	2023	85	82	71	66	Чувари заштићеног подручја	Интензивни теренски обиласци
Одржавање зеленила на заштићеном подручју	Број орезаних стабала	2023	70	68	64	60	Надзорни орган Града	Интензиван рад службе за одржавање паркова
Одржавање чистоће на заштићеном подручју	Интензитет пречишћавања заштићеног подручја	2023	260	258	255	255	Надзорни орган Града	Интензиван рад службе за одржавање паркова

Анализа тржишта

ЈП Палић-Лудах обавља послове од јавног значаја у сфери заштите животне средине на 6 заштићених подручја, организује рад пољочуварске службе на целој територији Града Суботице и обавља послове на одржавању чистоће и зеленила на површинама од јавне намене и на мултифункционалном заштитном појасу око Палићког, крвавог и Лудашког језера. По природи посла предузеће нема конкуренцију на тржишту, с обзиром да се ради о пословима који су градским одлукама поверени предузећу.

Ризици у пословању и мере за отклањање истих

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недовољна ликвидност	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000	Закључивање уговора о револвинг кредиту
Недовољан бр. Запослених	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	5.300	Захтев за ново запошљавање у складу са законом и подзаконским актима
Присуство миграната	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.600	Праћење кретања и кампања скупљања смећа
Временске непогоде	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	1.200	Формирање дежурних екипа за брзо деловање

Ризици у пословању и мере за отклањање истих

Из приложене табеле се види да је главни ризик обезбеђивање финансијских средстава за обављање делатности и обезбеђивање довољног броја извршилаца за спровођење предвиђених послова програмом предузећа.

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

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

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
Биланс стања

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	66.822	66.822	68.493	68.593
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	15.490	15.490	17.510	17.510
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	13.470	13.470	15.490	15.490
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	5.549	5.549	5.200	5.300
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	45.783	45.783	45.783	45.783
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	45.783	45.783	45.783	45.783
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	20.820	32.129	20.696	13.806

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.533	5.675	4.275	5.225
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.717	850	850	900
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	4.360	4.400	3.000	3.900
13	3. Роба	0034	173	175	175	175
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	283	250	250	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.360	17.800	9.038	790
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	260	3.300	3.350	230
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	5.100	14.500	5.688	560
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.705	1.505	1.881	2.349
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.100	1.000	1.476	1.644
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	600	500	400	700
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.221	7.147	5.500	5.440
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1	2	2	2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	87.642	98.951	89.189	82.399
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	63.253	74.812	65.350	63.460
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15	15	15
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	9.163	9.163	9.163	9.163
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.375	35.796	26.334	24.444
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.375	24.375	24.375	24.375
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	11.421	1.959	69
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	138	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0			
351	2. Губитак текуће године	0414	138			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	16.523	16.523	16.523	16.523
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.523	16.523	16.523	16.523
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.167	13.167	13.167	13.167
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.356	3.356	3.356	3.356
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	416	416	416	416
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.450	7.200	6.900	2.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.200	1.100	900	700
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.200	1.100	900	700
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.250	6.100	6.000	1.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.050	5.100	5.100	500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.200	1.000	900	800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	87.642	98.951	89.189	82.399
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678	26.678	26.678

АОП 009 Некретнине, постројења и опрема (објашњење АОП 0011, 0014, 0017,)

Планира се вредност на крају 2024. године за некретнине, постројења и опрему у износу од 17.510.000 динара, док је процењена реализација за 2023. годину у износу од 15.490.000 динара. Одступања су за износ планираних средстава за новонабављена постројења и опрему и ускладиће се са процењеним трошковима амортизације.

АОП 020 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа

Планира се вредност на крају 2024. године за учешће у капиталу која се вреднује методом учешћа у износу од 45.783.000 динара, процењена реализација за 2023. годину је у износу 45.783.000 динара и нема одступања.

АОП 0030 Обртна средства

Планирана вредност на крају 2024. године за обртна средства у износу од 13.806.000 динара је мања у односу на процењену реализацију за 2023. годину за износ од 1.596.000 динара, из разлога што план предвиђа смањење залихе материјала и недовршене производње и измирење пренетих обавеза са текућих рачуна.

АОП 0401 Капитал

Планира се вредност на крају 2024. године за капитал у износу од 63.460.000 динара. Процењена реализација за 2023. годину је у износу 63.391.000 динара, односно мање је од планиране вредности за 2023. годину за износ од 10.773.000 динара, јер је то последица смањења нераспоређене добити по основу обавезе према оснивачу 50% од остварене добити и смањења по основу укалкулисаних дугорочних резервисања за отпремнине и јубиларне награде на терет нераспоређене добити из предходних година.

АОП 0431 Краткорочне обавезе

Планира се вредност на крају 2024. године за краткорочне обавезе у износу од 2.000.000 динара, процењена реализација за 2023. годину је у износу 1.894.000 динара односно већа је за износ од 115.000 динара од планиране вредности на крају 2023. године, јер се планира да се један део обавеза измири пре краја 2023. године.

Биланс успеха

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	26.533	66.856	94.784	123.552
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	17.483	47.941	65.894	80.940
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	17.483	47.941	65.894	80.940
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	100	400	600	800

630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	200	400	600	850
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.750	18.115	27.690	40.962
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26.519	55.101	92.370	122.875
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	62
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.676	5.711	11.735	15.287
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.056	41.095	63.277	83.480
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.342	32.802	49.169	65.519
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.476	4.970	7.449	9.926
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.238	3.323	6.659	8.035
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.126	2.252	3.378	4.503
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.530	3.711	10.816	15.658
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.131	2.332	3.164	3.885
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14	11.755	2.414	677
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	1	1	2
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	1	1	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	1	1	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	1	1	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1	0	0	2
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30	60	120	180
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	181	394	575	786
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	26.563	66.917	94.905	123.734
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26.701	55.496	92.946	123.665
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	11.421	1.959	69
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	138	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	11.421	1.959	69
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	138	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	11.421	1.959	69
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	138	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

- За 2024. годину предузеће планира укупне приходе у износу од 123.734.000 динара. Повећање плана укупних прихода (номинални износ повећања укупних прихода је 13.374.000 динара) за 2024. годину у односу на планиране укупне приходе за 2023. годину (110.360.000 динара) је првенствено из разлога повећања средстава одређених за субвенције за заштићена подручја из буџета РС, буџета АПВ и на основу Одлуком о буџету града Суботице за 2024. годину за послове за заштиту животне средине у заштићеном подручју ПП Палић и на мултифункционалном заштитном појасу на приобаљу Палићког, Крвавог и Лудашког језера.

- За 2024. годину предузеће планира укупне расходе у износу од 123.665.000 динара. Повећање плана укупних расхода (номинални износ повећања укупних расхода је 14.713.000 динара) за 2024. годину је у односу на планиране укупне расходе за 2023. годину (108.952.000 динара) је првенствено из разлога што прати ниво више обезбеђених средстава Одлуком о буџету РС, АПВ и града Суботице за 2024. годину за заштиту животне средине на 6 заштићених подручја и за послове за одржавање чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеном подручју ПП Палић и повећаним површинама на мултифункционалном заштитном појасу на приобаљу Палићког и Лудошког језера.

- Остали пословни приходи су планирани у већем износу за 5.019.000 динара у 2024. години у односу на план за 2023. години. Повећање се планира на приходима од продаје комуналних услуга одржавања хигијене и зеленила на повећањим површинама на мултифункционалном заштитном појасу на приобаљу Палићког и Лудошког језера.

- Пословни расходи су планирани за 2024. годину у већем износу за 14.647.000 динара у односу на план за 2023. години. Повећање је по основу, горива и производних услуга у хортикултури.

- Нето добит се планира у износу од 69.000 динара, што је мање за 1.339.000 динара од планиране добити у 2023. години.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	32.894	65.908	96.262	143.414
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	24.334	48.098	68.992	103.035
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	2
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.560	17.810	27.270	40.377
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10.242	21.032	30.342	56.213
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20.056	41.095	63.277	83.480
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	1	2	2
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	8	16	24	32
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.850	4.100	4.600	5.730
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	262	336	1.983	2.043
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				

1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	32.894	65.908	96.262	143.414
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	33.156	66.244	98.245	145.457
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	262	336	1.983	2.043
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.483	7.483	7.483	7.483
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.221	7.147	5.500	5.440

Прилив средстава од пословних активности се планира за 2024. годину за 21% већи него у плану за 2023.години, због веће наплате рачуна фактурисаних комуналних услуга за одржавање хигијене и зеленила на заштитном појасу уз обале језера Палић и Лудаш у 2023. години од планиране, чиме се смањило потраживање у 2024. години по основу фактурисане реализације из 2023. године
Укупни одлив готовине се планира за 2024. годину за 20% већи него у 2023.години, због плаћања рачуна добијених производне услуге из области хортикултуре у 2023. години.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

Финансијски план прихода за заштићена подручја за 2024. годину

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН 2023.	ПРОЦЕНА РЕАЛ. 2023.	ПЛАН 2024.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
1.	Средства Буџета Републике Србије	6.420.000	6.338.132	9.320.000	99	145	147
	1.1. Министарство заштите животне средине	6.420.000	6.338.132	9.320.000	99	145	147
2.	Сопствени приходи	7.600.000	7.600.000	9.512.000	100	125	125
	2.1. Приходи од обављања делатности	3.250.000	3.250.000	5.162.000	100	159	159

	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	4.350.000	4.350.000	4.350.000	100	100	100
	2.3. Остали приходи	0	0	0	-	-	-
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	25.250.000	23.947.513	25.269.000	95	100	106
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	10.250.000	10.068.876	10.269.000	98	100	102
	3.2. Град Суботица – пољочуварска служба и пољоприв. земљиште	15.000.000	13.878.637	15.000.000	93	100	108
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0	0	0	-	-	-
5.	Остала средства	3.688.000	2.146.000	5.788.000	58	157	270
	5.1. АП Војводина	3.100.000	1.600.000	5.200.000	52	168	325
	5.2. Конкурси	588.000	546.000	588.000	93	100	108
	Укупно приходи	42.958.000	40.031.645	49.889.000	93	116	125

Намена планираних средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, спровођење активних мера заштите и презентацију заштићених подручја. Средства за 2024. годину су планирана на већем нивоу (веће за 16%) у односу на план из 2023. године и без увећања за капиталне инвестиције. У јануару ће Министарство заштите животне средине дати сагласност на сва три годишња програма управљања и тиме потврдити износе које је предузеће планирало за 2024. годину. Министарство доноси одлуку у ком делу и у којем износу ће финансирати спровођење програма у априлу месецу за сва заштићена подручја у Србији до нивоа расположивих средстава и критеријума за приоритете.

Приходи од обављања делатности су планирани на већем нивоу за износ од 1.912.000 динара (веће за 59%) у односу на план у 2023. години. Повећање се односи на продају риболовних дозвола по новим вишим ценама које ће се примењивати од 1.1.2024. године. Такође и тренд је повећање броја риболоваца, а имамо и ново риболовно подручје „Кањишки јараши“.

Субвенције из буџета Града Суботице су намењене за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима, организацију еко-кампова и приближно су на истом нивоу као у 2023. години.

На позицији 3.1. Град Суботица- субвенције за заштићена подручја –реализација у 2023. години је мања 2%, јер трошкови ветеринарских услуга су били мањи од планираног. План за 2024. је већи 2% у односу на план за 2023.годину.

На позицији 3.2. Град Суботица- субвенције за пољочуварску службу – мање је реализовано за 7% у односу на план 2023. године, јер није било потребе у том обиму за режијским трошковима, униформама и горивом, а нису се реализовали ни трошкови накнада за једног пољочувара. План за 2024. годину је исти у односу на план за 2023. годину.

Средства по конкурс од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, планирају се на истом нивоу за 2024. годину, а намењена су за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2024. годину. Реализација плана за 2023. годину је мања за 7% у износу од 42.000 динара.

На позицији 5. 1. Остала средства из буџета АПВ - конкурс су планирана у износу од 5.200.000 динара, а што је на већем нивоу за 2.100.000 динара у односу на предходну 2023. годину. У првом кварталу се планирају средства текућих субвенција из буџета АП Војводине, средства су намењена за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Кањишки јараши“ и спровођења мера активне заштите природе на заштићеном подручју.

Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2024. годину

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ
1.	ЗЕЛЕНИЛО					26.581.352,18	2.658.135,00
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					11.295.038,24	1.129.503,00
1.1.1	Одржавање травњака парка					8.528.084,56	852.800,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	71.660	m ²	3,46	2	495.887,20	49.588,72
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²				
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²				
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²				
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²				
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²				
	Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	m ²				
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²				
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²				
	Улица Јожефа Хегедиша	1518	m ²				
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	m ²	14,90	2	1.212.889,80	121.288,98
	Травњак II категорије						
	Травњак II категорије						
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²				
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²				
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m ²				
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²				
	Купалиште	1500	m ²				
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²				
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²				
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²				
	Плажа на Викенд насељу	3630					
	Травњак III категорије		m ²				
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²				
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²				

	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²					
	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m ²	3,86	14	3.872.506,40	387.250	
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²					
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²					
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²					
	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m ²					
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m ²	4,73	11	1.759.654,60	175.960	
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²					
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²					
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²					
	Купалиште	1500	m ²					
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²					
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²					
	Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					
	Паркинг код Женског шtrandа	2740	m ²					
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m ²	8,48	7	571.102,56	57.110	
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²					
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²					
	Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	1,43	10	616.044,00	61.600	
	Главни улаз	2275	m ²					
	Стари парк	22913	m ²					
	„Мала гостиона“	6827	m ²					
	„Абел парк“	11065	m ²					
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла хроста лужњака на Палићу"					2.433.130,00	243.310	
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m ²	14,90	2	864.200,00	86.420	

	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интезитет	15000	m ²	4,73	11	780.450,00	78.045
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи интезитет	14000	m ²	5,12	11	788.480,00	78.848
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута		m ²			333.823,68	33.382,37
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m ²	8,48	9	333.823,68	33.382,37
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					9.572.590,33	957.259,03
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					9.572.590,33	957.259,03
	Обнављање цветних леја- рад	2.000	m ²	188,38	2	753.520,00	75.352,00
	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	ком	50,00	2	7.200.000,00	720.000,00
	Окопавање цветних леја	2.000	m ²	29,90	8	478.400,00	47.840,00
	Заливање цветних леја	2.000	m ²	3,17	96	608.640,00	60.864,00
	Фолијарно прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом (без обрачуна утрошка ђубрива)	2.000	m ²	3,97	7	55.580,00	5.558,00
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m ²	5,23	2	2.750,98	275,10
	Окопавање шибља	263	m ²	46,02	8	96.826,08	9.682,61
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m ²	4,99	2	10.049,86	1.004,99
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m ²	44,76	3	96.681,60	9.668,16
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m ²	55,71	3	33.760,26	3.376,03
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m ²	73,41	3	18.719,55	1.871,96
	Окопавање живе ограде	720	m ²	32,42	8	186.739,20	18.673,92
	Заливање живе ограде	720	m ²	1,13	14	11.390,40	1.139,04
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m ²	3,97	3	19.532,40	1.953,24
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА					2.060.472,27	206.047,23
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку					1.866.626,33	186.662,63
	Одржавање стаблашица					602.484,16	60.248,42
	Окопавање стаблашица	550	ком	50,30	8	221.320,00	22.132,00
	Заливање стаблашица цистерном	16	час	1832,52	13	381.164,16	38.116,42
	Вађење сувих стабала					324.167,25	32.416,73
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	0	ком	46416,18	1	0,00	0,00
	Вађење стабала са кореном Ø 30-50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	0	ком	20581,91	1	0,00	0,00

	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	0	ком	5195,67	1	0,00	
	Вађење стабала са кореном Ø 10 до 20 цм са одвозом грања	0	ком	2111,85	1	0,00	
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22м- тежи услови	1	ком	31124,85	1	31.124,85	3.112
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 м- тежи услови	21	ком	13954,40	1	293.042,40	29.304
	Санитарно хигијенске мере					939.974,92	93.997
	Рад радника	1.166	час	264,24	1	308.103,84	30.810
	Рад моторне тестере	566	час	1116,38	1	631.871,08	63.187
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"					10.391,34	1.039
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	2	ком	5195,67	1	10.391,34	1.039
1.3.3	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика природе "Стабла хроста лужњака"					183.454,60	18.345
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 м- тежи услови	7	ком	13954,40	1	97.680,80	9.768
	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 м са телескопом и одвоз грања	28	ком	3063,35	1	85.773,80	8.577
1.4	НАЛОЗИ СЕКРЕТАРИЈАТА					200.000,00	20.000
1.5	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					3.453.251,34	345.325
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	м	19,53	4	816.354,00	81.635
	Засецање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	м	12,44	4	39.210,88	3.921
	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13.100	м ²	42,43	4	2.223.332,00	222.333
	Засецање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5.000	м	12,44	4	248.800,00	24.880
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазамаи одвоз 4226 м2	4.226	м ²	29,71	1	125.554,46	12.555

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

	Врста услуге	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)			
2.	ОДРЖАВАЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ОКО ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ, КРВАВОГ И ЛУДАШКО						
1	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	379.080,00	37.908,00	416.988,00			
2	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	1.920,00	192,00	2.112,00			
3	Механичко кошење трске и уклањање	827.269,20	82.726,92	909.996,12			
4	Кошење травних површина	12.077.424,00	1.207.742,40	13.285.166,40			
5	Кошење трске и траве на шкарпи (косине обала)	1.043.280,00	104.328,00	1.147.608,00			
6	Одржавање растиња резивањем, окопавањем, заменом и заливањем	3.604.944,40	360.494,44	3.965.438,84			
7	Одржавање сервисне и бицикличичко-пешачке стазе	37.422,00	3.742,20	41.164,20			
8	Одржавање хигијене	526.360,64	52.636,06	578.996,70			
9	Одржавање торњева, платформи и летњиковаца уз језеро Палић и Лудаш	183.245,79	18.324,58	201.570,37			
	Укупно	18.680.946,03	1.868.094,60	20.549.040,63			
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА:						
	ЗЕЛЕНИЛО				26.581.352,18	2.658.135,00	
	ОДРЖАВАЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ОКО ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ, КРВАВО И ЛУДАШКО				18.680.946,03	1.868.094,60	
	УКУПНО				45.262.298,21	4.526.229,60	

Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2024. годину

	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	
--	--	--

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	В р
1.	ЧИСТОЋА					12.472.077,16	1.247.207,72	13.
1.1	Чистоћа парка					11.936.817,40	1.193.681,74	13.
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	м ²	0,54	34	367.548,84	36.754,88	
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	м ²	0,54	30	425.007,00	42.500,70	
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	м ²	3,46	2	181.546,20	18.154,62	
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (1 рад. х 8ч х 50)	8	час	264,24	44	93.012,48	9.301,25	
	Пречишћавање површина јавне намене -рад радника (6 рад. Х 8ч х 333)	48	час	264,24	247	3.132.829,44	313.282,94	3
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (2 трак. х 8 ч х 333)	16	час	1.737,86	247	6.868.022,72	686.802,27	7
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 рад.Х 8 ч х 36)	24	час	264,24	35	221.961,60	22.196,16	
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак. х 8 ч)	8	час	1.737,86	35	486.600,80	48.660,08	
	Чишћење асвалтних стаза - ручно	5.000	м ²	0,54	31	83.700,00	8.370,00	
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	264,24	3	34.879,68	3.487,97	
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом	8	час	1.737,86	3	41.708,64	4.170,86	
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла хроста лужњака на Палићу"		час			435.259,76	43.525,98	4.
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (3рад. х 4ч х 45	12	час	264,24	43	136.347,84	13.634,78	
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак.х 4ч х 44)	4	час	1.737,86	43	298.911,92	29.891,19	
1.3	Налози Секретаријата					100.000,00	10000	0.

Приходи од услуга одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-25/2023 од дана 28.12.2023. године.

Приходи од услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-24/2023 од дана 28.12.2023. године.

Планирана средства потребна за реализацију Плана зимског одржавања за 2024. годину

ПЕРИОД	БЕЗ ПДВ-а	СА ПДВ-ом
2024. (од 01.01.- 01.04.2024.)	2.900.000,00	3.190.000,00
2024. (од 01.11.- 31.12.2024.)	1.900.000,00	2.090.000,00
УКУПНО:	4.800.000,00	5.280.000,00

Програм пољочуварске службе за период 2024. годину

• 1.1. ЦИЉЕВИ

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

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

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

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

1.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са чланом 7. Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, ангажовање руководиоц/координатор и 6 пољочувара.

ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПО УГОВОРУ О РАДУ		
	Стручна спрема	Број извршилаца
Руководилац/ Координатор	ВСС	1
Пољочувар	ССС	6

Табела 1.: Структура пољочуварска служба

1.3. ИНДИКАТОРИ

За обављање послова пољочуварске службе потребно је ангажовати најмање једног чуvara поља за површину до 4000 ха. Од укупне површине Суботице која износи 100.737 ха, 88.443 ха чине пољопривредне површине што је приближно 90% укупне површине. То значи да један пољочувар је надлежан на укупној површини од 14.740,5 ха, што је четири пута веће него што је одређено у одлуци.

Редни бр.	Назив катаст. Општине	Површина(ха)	Број пољочувара са уговором у раду
			2024.
1.	Бајмок	13005	1
2.	Биково	7927	1
3.	Чантавир	9233	1
4.	Ђурђин	7035	1
5.	Жедник	11831	1
6.	Доњи Град	15498	1
7.	Нови Град	5794	1
8.	Палић	10947	1
9.	Бачки Виногради	2047	1
10.	Стари Град	8070	1
11.	Таванкут	9345	1
	Град Суботица	100732	6

Табела 2.: Број пољочувара по уговору о раду по реонима

• 1.4. ТРОШКОВИ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

1.4.1. Трошкови функционисања пољочуварске службе

1.	Ангажовање радне снаге по уговору о раду и остале накнаде трошкова и друга примања по закону о раду	11.303.000,00
2.	Накнада трошкова за превоз за долазак и повратак са посла	50.000,00
3.	Трошкови горива, одржавање, и регистрација возила	1.000.000,00

4.	Осигурање лица и опреме	120.000,00
5.	Режијски трошкови	1.437.000,00
6.	Униформа и обућа	90.000,00
7.	Трошкови одржавања опреме и објеката	0,00
8.	Опреме за побољшавање рада	0,00
	УКУПНО	14.000.000,00

Образложење: У табели „Трошкови пољочуварске службе“

На позицији бр. 1. **Ангажовање радне снаге по уговору о раду** : пољочувари су пријављени на стални радни однос на неодређено време и на основу уговора о раду обрачунава им се зарада и накнаде зарада.

На позицији бр. 2. **Накнаде за превоз на посао:** пољочувари за трошкове превоза не добијају накнаду јер користе службена возила у складу са законом текуће године, само руководиоца сектора не користи службена возила и добија накнаду трошкова за превоз на посао и са посла.

На позицији бр. 3. **Трошкови горива, одржавања, регистрација возила и осигурање возила:** За те трошкове смо смањили износ 29% (номинални износ 400.000 динара) планираних средстава за 2024. у односу на план за 2023. годину, пошто је смо успоставили нови режим рада на терену.

На позицији бр. 4. **Трошкови за осигурање лица и опреме** планирали смо мањи износ за 30.000 динара с обзиром да се један део ових трошкова реализује по уговору из 2023.године.

На позицији бр. 5. **Режијски трошкови:** На основу реализације 2023. године увидели смо да ће бити потребе за мањим износом за ове намене с обзиром на коришћење е-докумената и е-комуникације.

На позицији бр. 6. **Униформе и обуће:** У 2024. години планирали смо мање средстава за ове намене јер смо извршили набавку у 2023.години зимске одеће, обуће и квалитетне опреме, која обезбеђује најбољу могућу заштиту од свих утицаја који постоје током вожње и у зимском периоду (ветар, хладноће, прашине, влаге и кише итд.)

На позицији бр. 7. **Трошкови одржавања опреме и објеката** нисмо планирали за 2024. годину, јер је предходних година довољно улагано за ове намене.

На позицији бр. 8. **Опрема за побољшавање рада** нису планирана средства за 2024. годину јер сеу предходним годинама улагало и достигао задовољавајући ниво опремљености службе за рад на терену.

Финансијски план пословања за 2024. годину

		ПЛАН 2023.	РЕАЛИЗАЦИЈА (процена) 2023.	ПЛАН 2024.	ИНДЕКС		
		I-XII 2023.	I-XII 2023.	I-XII 2024.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
<i>I</i>	<i>ПРИХОДИ</i>	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	106.895.266	100.493.818	123.552.128	94	116	123
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.284.602	3.282.602	2.000	100	0	0
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	47.961	180.000	27	100	375
	УКУПАН ПРИХОД:	110.359.868	103.824.381	123.734.128	94	112	119

II	РАСХОДИ						
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	108.228.356	101.306.532	122.875.328	94	114	121
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	4.087	4.000	102	100	98
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	720.000	764.662	786.000	106	109	103
	<i>УКУПАН РАСХОД</i>	108.952.356	102.075.281	123.665.328	94	114	121
	<i>ДОБИТ</i>	1.407.512	1.749.100	68.800	124	5	4
	<i>ГУБИТАК</i>						

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

Процењена реализација за 2023. годину за планиране укупне приходе је реализована за 6% мање, а реализација укупних расхода је мање за 6%. Остварени резултат је у износу од 1.749.100,00 што је значајно веће од планираног износа од 341.588,00 (веће за 24%), што је резултат мање реализације расхода зарада (мање прековременог рада).

Укупни приходи планирани за 2024. су већи 19% од реализације укупних прихода у 2023. години, а укупни расходи су планирани за 2024. годину за 21% већи у односу на реализацију укупних расхода у 2023. Укупни резултат је планиран за 2024. у износу од 67.796 динара, што је мање за 1.680.304 динара од планираног за 2023. годину.

Детаљна структура планираних прихода и расхода за 2024. годину, као и плана и реализације прихода и расхода за 2023. годину, са образложењима, дата је у табелама и тексту који следе.

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План 2023.	Реализација (процена) 2023.	План 2024.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Производи	1.150.000	362.290	1.150.000	32	100	317
1.1.	Сезонско цвеће	100.000	100.032	100.000	100	100	100
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	23.500	50.000	47	100	213
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	85.600	150.000	57	100	175
1.4.	Повећање вредности недовршене производње	850.000	153.158	850.000	18	100	555
2	Услуге	62.202.266	60.459.791	71.928.128	97	116	119
2.1.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	11.531.258	11.531.081	12.472.077	100	108	108
2.2.	Одржавање зеленила на површинама јавне намене	21.579.805	21.579.390	26.581.352	100	123	123
2.3.	Зимска служба	4.375.000	4.565.805	4.800.000	104	110	105
2.4.	Одржавање приобаља	16.233.021	16.233.021	18.680.946	100	115	115
2.5.	Крчење подраста	3.318.182	3.318.084	4.227.273	100	127	127
2.6.	Одржавање хигијене и зеленила трећим лицима	5.165.000	3.232.410	5.166.480	63	100	160
3	Еко-туристичко-угост. делатности	585.000	473.312	585.000	81	100	124

3.1	Конкурси , субвенције	0					
3.2.	Сувенири,слике,штампане ствари	0					
3.3.	Закуп киоска	360.000	430.395	360.000	120	100	84
3.4 .	Изнајмљивање клупа	225.000	42.917	225.000	19	100	524
4	Коришћење и чување природних добара	42.958.000	39.198.425	49.889.000	91	116	127
4.1.	Развој пољопривреде (пољочуварска служба и пољоприв. земљиште)	15.000.000	13.878.637	15.000.000	93	100	108
4.2.	Риболовне дозволе, чамци	2.450.000	2.238.669	4.362.000	91	178	195
4.3.	Приходи од природног прираштаја основ. стада	800.000	1.278.109	800.000	160	100	63
4.4.	Накнада за кор. добара	4.350.000	3.250.002	4.350.000	75	100	134
4.5.	Конкурси-суфинансирање	20.358.000	18.553.008	25.377.000	91	125	137
4.6.	Коришћење природних добара	0					
5	Остали приходи	3.464.602	3.330.563	182.000	96	5	5
5.1.	Остали финансијски приходи	3.284.602	3.282.602	2.000	100	0	0
5.2.	Остали приходи	180.000	47.961	180.000	27	100	375
	Приходи из текућег пословања	110.359.868	103.824.381	123.734.128	94	112	119

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

На позицији број 1. Производи – реализација у 2023. години у односу на план 2023. је 68% мањи из разлога мале реализације пласмана произведеног сезонског, саксијског свећа и украсног шибља. С обзиром на специфичност биљне производње, вредност залиха недовршене производње (непродатих садница) је планирана за 2024. годину на истом нивоу као и у плану за 2023. годину. На позицији број 1.1. у 2024. години се планирају приходи од продаје производа на истом нивоу производа сезонског цвећа у односу на план за 2023. годину, у складу са реалним већим могућностима пласмана.

На позицији број 2. Услуге - планирани су приходи од услуга у 2024. години на мањем нивоу за 19% од реализације у 2023. години. Планирани приходи по основу програма одржавања чистоће, зеленила, приобаља на Палићком, Крвавом и Лудашком језеру и чишћења снега су већи у односу на реализацију у 2023. години, а на основу повећаних, одобрених цена, интензитета и обима површина које се одржавају по налогу наручиоца посла (оснивача). Позиција 2.6. – Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима у 2024. години планиране су на вишем нивоу од 60% у односу на реализацију 2023. године, с обзиром да се у 2024. години планира да ће бити олакшано уговарање послова који се односе на уређење зелених површина и садња украсног шибља и дрвенастих садница јавним предузећима, приватним предузећима и физичким лицима.

На позицији број 4. Коришћење и чување природних добара на заштићеним подручјима у 2024. години се планирају на вишем нивоу за 27% у односу на реализацију за 2023. годину.

Средства у буџету Града Суботице намењена за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима и организацију еко-кампова и планирана на истом нивоу у односу на 2023. годину.

Средства из буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре у 2024. су планирана на вишем нивоу у

односу на реализацију из 2023. године, у складу са Годишњим програмом управљања. У јануару ће предузеће добити сагласност на годишњи програм управљања од Министарства за заштиту животне средине и то је основ за планирање, а у марту 2024. године Министарство за заштиту животне средине ће донети одлуку о висини субвенција и у ком делу ће финансирати спровођење програма.

На позицији број 5.1. Остали финансијски приходи у 2024. години се планирају на нижем нивоу за 3.282.602 у односу на план за 2023. годину, јер је усаглашавање вредности удела у капиталу „Елитте-Палић“ доо Палић извршено у 2023. години са АПР-ром и након тога спроведено правилно евидентирање истих у пословним књигама предузећа.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2023.	Реализација (процена) 2023.	План 2024.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
I	Роба	62.000	11.377	62.000	18	100	545
1.	Набавна вредност продате робе	62.000	11.377	62.000	18	100	545
II	Материјали	17.620.000	13.746.818	15.286.850	78	87	111
1.	Репро материјал	1.100.000	1.503.017	1.315.000	137	120	87
2.	Помоћни материјал	1.647.000	1.636.496	1.968.000	99	119	120
3.	Материјал за одрж. хигијене	270.000	121.719	200.000	45	74	164
4.	Канцеларијски материјал	520.000	413.034	455.000	79	88	110
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	6.550.000	5.747.231	6.220.850	88	95	108
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.966.000	1.397.801	620.000	71	32	44
7.	Резервни делови	2.140.000	1.572.441	1.987.500	73	93	126
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	1.090.000	963.020	1.172.500	88	108	122
9.	Ситан инвентар	2.337.000	392.059	1.348.000	17	58	344
III	Зараде запослених /брutto II/	59.996.349	57.524.442	75.445.500	96	126	131
1.	Зараде и накнаде зарада	52.102.778	49.956.094	65.519.323	96	126	131
2.	Доприноси на терет послодавца	7.893.571	7.568.348	9.926.177	96	126	131
IV	Друга лична примања	8.291.007	7.163.139	8.034.709	86	97	112
1.	Накнада члановима Надзорног одбора /брutto/	1.218.750	1.203.704	1.203.704	99	99	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	187.500	0	187.500	0	100	0
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	3.775.757	3.608.112	3.396.864	96	90	94
4.	Службени пут	300.000	54.077	300.000	18	100	555
5.	Превоз радника	2.809.000	2.297.246	2.946.641	82	105	128
V	Нематеријални трошкови	3.779.804	3.362.545	3.366.000	89	89	100

1.	Остале непроизводне услуге	395.000	280.000	200.000	71	51	71
2.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	188.606	304.000	74	119	161
3.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	1.025.804	874.235	803.000	85	78	92
4.	Осигурање	700.000	660.446	800.000	94	114	121
5.	Платни промет	270.000	257.573	270.000	95	100	105
6.	Кamate и курсне разлике	4.000	4.087	4.000	102	100	98
7	Административне таксе и судски троскови	380.000	354.493	418.000	93	110	118
8.	Адвокатске услуге	750.000	743.105	567.000	99	76	76
VI	Реклама-пропаганда	100.000	100.000	100.000	100	100	100
VII	Репрезентација	69.696	68.726	69.696	99	100	101
VIII	Порез на имовину	452.500	452.806	453.000	100	100	100
IX	Расходи из ранијих година	660.000	639.122	726.000	97	110	114
X	Исправка вредности потраживања од купаца	60.000	125.540	60.000	209	100	48
XI	Производне услуге	13.488.000	14.122.578	15.558.100	105	115	110
1.	Производне услуге (пилање, кошење, закуп опреме, кетеринг, израда делова)	7.823.000	8.043.690	9.830.000	103	126	122
2.	Услуге превоза	90.000	0	40.000	0	44	0
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	585.000	518.690	544.000	89	93	105
4.	Услуге штампарија	600.000	802.334	326.500	134	54	41
5.	Обезбеђење објеката	120.000	78.900	120.000	66	100	152
6	Сајмови	0	422.672	600.000	0	0	142
7	Комуналне услуге	1.100.000	1.371.137	1.100.000	125	100	80
8	Услуге одрж. Опреме и објеката	2.090.000	1.901.921	2.069.000	91	99	109
9	Трошкови ветеринарских услуга	180.000	138.287	102.000	77	57	74
10	Заштита на раду	900.000	844.947	826.600	94	92	98
XII	Амортизација	4.373.000	4.758.188	4.503.473	109	103	95
	Расходи из текућег пословања	108.952.356	102.075.281	123.665.328	94	114	121

На позицији I Роба - планирана је набавна вредност продате робе на на нивоу плана за 2023. за саксијско цвеће и саднице које се не производе у расаднику предузећа за потребе продаје трећим лицима.

На позицији II. Материјали у 2023. годину је реализован 22% мање у односу на план, јер на почетку године није уговорен посао продаје сезонског цвећа и садног материјала (учешће на тендеру). Планом за 2024. годину материјал за производњу се планира 13% мање у односу на реализацију 2023. године, јер се очекују тежи услови за обављање делатности и уводимо мере штедње и набављаћемо само приоритетне материјале.

На позицији II. 1. Репро материјал је више реализован у 2023. години за 403.017 динара у односу на план за 2023. годину, због тога што је грађевински материјал за изградњу штале са настрешницом евидентиран на овој позицији уместо, како је планирано, у материјалу за одржавање објеката, позиција II. 6. У 2024. години планира се набавка горива, струје, резервних делова, ХТЗ опреме, радне одеће и набавка потребног алата и

ситног инвентара за рад по већим ценама и у већим количинама због повећаног обима посла на приобаљу Палићког и Лудошког језера него што је реализовано у 2023. години.

На позицији III. Зараде и накнаде запослених се планирају на вишем нивоу од 26% у односу на план 2023. године. Повећање је у складу са планираним растом зарада у висини од 17,8%, као и по основу повећања броја запослених на неодређено време и минималне цене рада, минулог рада и регреса за годишњи одмор и по основу планирања рада на државни празник, прековремени рад за време викенда и верских празника, ради обављања комуналне делатности и чуварске службе на заштићеним подручјима.

На позицији IV. Друга лична примања, за ове намене мање је планирано 3% за 2024. годину у односу на план за 2023. годину из разлога што пољочуваре не исплаћујемо више преко уговора о привремено повременим пословима. Трошкови превоза радника планом за 2024. се повећавају у односу на план 2023. године, због повећаног броја запослених који већи број долазака на посао током викенда и празника и пореских обавеза на те накнаде.

На позицији IV.3 Јубиларне награде – отпремнина – солидарна помоћ, за ове намене мање је планирано 10% (у номиналном износу 378.893 динара) за 2024. годину у односу на план за 2023. годину. Разлог што је у 2023. планирана исплата за три отпремнине за одлазак у пензију, а у 2024. години планира се само за једног запосленог који иде у пензију (мање за 585.855 динара), овај износ се коригије са повећањем за јубиларне награде (више за 67.630 динара) и са повећањем за солидарну помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених (више за 139.332 динара).

На позицији V.3 Трошкови одржавања софтвера, књиговодствене услуге и ревизорске услуге планирани су на мањем нивоу 22% у односу на план 2023. године. Реализација за 2023. годину је мања 15% од планираног јер није довршена надоградња софтвера у делу материјалног књиговодства и праћења реализације набавки.

На позицији V.7 Административне таксе и судски трошкови планом за 2024. годину у односу на план за 2023. годину су на већем нивоу, а реализација у 2023. години је мања за 7% од планираног, због већег броја захтева појединим институцијама на које се плаћа РАТ и у вези наплате потраживања по основу накнада за коришћење заштићених подручја.

На позицији V.8 Адвокатске и преводилачке услуге, су планиране за 2024. годину на мањем нивоу у односу на план 2023. године. Реализација за 2023. годину је мања за 1% од планираног износа.

VI. Реклама-пропаганда је планирана за 2024. годину на истом нивоу у односу на план 2023. године. Реализација у 2023. години је била 100% , а у складу са потребама предузећа.

VII. Репрезентација је планирана за 2024. годину на истом нивоу у односу на план 2023. године. Реализација у 2023. години је мања за 970 динара , а у складу са потребама предузећа.

На позицији VIII. Порез на имовину је планиран за 2024. годину на истом нивоу у односу на план 2023. године. Реализован је у 2023. години у незнатно већем износу за 306 динара у односу на план за 2023. годину.

На позицији IX. Расходи из ранијих година су планирани за 2024. годину на већем нивоу за 66.000 динара у односу на план 2023. године. Реализовали се у 2023. години у мањем износу за 20.878 динара у односу на план за 2023. годину.

На позицији X. Исправка вредности потраживања од купаца је планирана за 2024. годину на истом нивоу у односу на план 2023. године. Реализовала се у 2023. години у већем износу за 65.540 динара до израде овог Програма у 2023. години.

На позицији XI. Производне услуге су реализоване 5% више у 2023. години у односу на план 2023. из разлога, јер је било потребе за већим обимом набавке тих услуга (штампање, кошење на заштићеним подручјима ПИО „Суботичка пешчара“ ПИО „Селевењске пустаре“ и нови ПИО „Кањишки јараши“). Планира се повећање ових трошкова у 2024. години за 10% у односу на реализацију за 2023., а разлог повећања је да ћемо закупити опрему и машине.

Позиција XI.2 Услуге превоза нисе користио за превоз учесника кампова, превоз стоке са једне локације за испашу на другу, већ смо у сопственој организацији одрадили. Како није планиран већи број еко-кампова са већим бројем смена и учесника, а такође није повећан и број грла стоке, у 2024. години је планиран исти модел да са сопственим превозом одрадимо.

Позиција XI.4 Услуге штампарија планом за 2024. годину је смањена у односу на план у 2023. години због мање потребе за заменом дотрајалих и оштећених табли (штампање и гравирање натписа на њима) на заштићеним и риболовним подручјима.

На позицији XII. Амортизација је реализована 9% више у односу на планирани износ, јер је у 2023. години је набављено ново основно средстава. У 2024. години планира се мања амортизација за 5% у односу на

реализацију за 2023. годину , јер неће бити набавке нове опреме . Само ћемо активирати неке радне машине које је наш сервис поправио и вратио у погон.

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Приходи од услуга одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-25/2023 од дана 28.12.2023.

Приходи од услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-24/2023 од дана 28.12.2023.

Цене су исказане у Програмима одржавања чистоће и зеленила за 2024. годину на заштићеним подручјима и јавним зеленим површинама.

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

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

Посете резерватима природе и Визиторском центру „Лудаш“ наплаћују се у складу са ценовником који доноси надзорни одбор предузећа.

Центар за пријем посетилаца заштићених подручја око Суботице, који се налази у Специјалном резервату природе „Лудашко језеро“, нуди вам разноврсне програме намењене како деци, основцима, средњошколцима и студентима, тако и љубитељима природе као што су:

- уређене стазе за посетиоце,
- модерно опремљена сала за презентације и едукацију,
- обиласци у пратњи водича (Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ и , Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“)
- посебне туре за осматрање птица и сл.

Ценовник услуга (износи у динарима) по одлуци Надзорног одбора 947-60-2/2019:

1.	Обилазак заштићених подручја		
1.1.	Вођење група до 30 посетилаца уз пратњу чувара/водича заштићеног подручја у току радног времена – едукативне стазе	по групи / сат	600,00
1.2.	Вођење група до 30 посетилаца уз пратњу чувара/водича заштићеног подручја после радног времена и викендом - едукативне стазе	по групи / сат	800,00
1.3.	Вођење група већих од 30 посетилаца уз пратњу чувара/водича заштићеног подручја у току радног времена - едукативне стазе	по посетиоцу / сат	100,00
1.4.	Вођење група већих од 30 посетилаца уз пратњу чувара/водича заштићеног подручја после радног времена и викендом - едукативне стазе	по посетиоцу / сат	120,00
1.5.	Вођење чамцем управљача у току радног времена – Лудашко језеро, највише 5 особа	чамац / сат	2000,00
1.6.	Вођење чамцем управљача после радног времена и викендом – Лудашко језеро, највише 5 особа	чамац / сат	3000,00
1.7.	Улазница у заштићено подручје - пунолетни посетилац	дневно	100,00
1.8.	Улазница у заштићено подручје - деца од 8 до 18 год.	дневно	50,00
1.9.	Посебне туре*	по договору	
2.	Услуге Визиторског Центра Лудаш		
2.1.	Стручно предавање у Визиторском центру у току радног времена	по започетом сату	500,00
	Стручно предавање у Визиторском центру после радног времена и	по започетом сату	500,00

	ВИКЕНДОМ		
2.2.	Изнајмљивање велике сале	по сату	500,00
2.3.	Изнајмљивање соба (кревета)	по особи дневно	500,00
2.4.	Изнајмљивање двогледа	дневно	300,00

* Нпр. тура осматрања птица је специјална понуда која зависи од сезоне и интересовања појединог посетиоца, а може се организовати на свим заштићеним подручјима (Палић, Суботичка пешчара, Селевењ, Лудаш) од чега зависи и врста превоза (теренско возило, чамац ,кану). Битно је правовремено најавити ради организације оваквог обиласка. Разне радионице за школе.

Број: 137/2022.

Дана: 28.02.2022.

Ценовник чишћења и уклањања снега и леда за део територије Града који се налази у заштићеном подручју

Ред. број.	Позиција	0. степен	1. степен	2. степен	3. степен	4. степен
1	ТЕХНИЧКО ЛИЦЕ	98,62	98,62	394,48	394,48	394,48
2	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	352,00	352,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	ТРАКТОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ	239,33	239,33	1.332,07	1.332,07	1.332,07
4	ЧИСТИЛИЦА СА РУКОВАОЦЕМ	424,77	424,77	2.491,07	2.491,07	2.491,07
5	РАДНИК ПУТАРАЦ	46,72	46,72	180,00	180,00	180,00

Број: 954-15-6/2022

Дана: 14.12.2022.

Одлука Надзорног одбора

ЦЕНОВНИК САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЛИШЋАРИ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)	ВИСИНА (м)
	Acer campestre 1 клен	3	909,091	1.000,00	0	2
	Acer campestre 2 клен	4	1.363,636	1.500,00	25	2,5-3,5
	Acer campestre 3 клен	4	2.272,727	2.500,00	20	2,5-3,5
	Acer campestre ø5cm клен	5	4.545,455	5.000,00	27	2,5-3,5
669	Acer platanoides млеч	4	1.818,182	2.000,00	290	2-2,5
1036	Acer platanoides ø5cm млеч	6	4.545,455	5.000,00	90	5
680	Aesculus hippocast. Rubicunda дивљи кестен црвеног цвета	4	1.818,182	2.000,00	10	1
671	Betula verrucosa breza	5	1.818,182	2.000,00	50	2-3
672	Catalpa bignonioides каталпа	5	1.818,182	2.000,00	200	2
	Catalpa bignonioides ø50cm каталпа	6	4.545,455	5.000,00	50	3
670	Celtis occidentalis западни копривић	4	909,091	1.000,00	20	2-2,5
358	Crataegus monogyna 1 једносемени глог	4	636,364	700,00	100	1,8
	Crataegus monogyna 2 једносемени глог	3	909,091	1.000,00	100	

	Crataegus monogyna 3 едносемени глог	3	1.363,636	1.500,00	50	
	Crataegus oxyacantha вишесемени глог		636,364	700,00	-	
673	Fraxinus americana амерички јасен		1.363,636	1.500,00	-	
195	Fraxinus angustifolia полскои јасен	4	1.818,182	2.000,00	20	1,8-2
1037	Fraxinus ang. ø5cm полскои јасен	7	4.545,455	5.000,00	4	6
674	Juglans nigra црни орах	4	818,182	900,00	-	
675	Koelreuteria paniculata клокочика	4	1.818,182	2.000,00	200	1,5
	Koelreuteria paniculata ø50cm клокочика	5	4.545,455	5.000,00	50	3,5
194	Morus alba бели дуд	5	1.818,182	2.000,00	80	2,5
	Morus alba ø50cm бели дуд	5	4.545,455	5.000,00	20	3,5
676	Platanus acerifolia платан	4	1.818,182	2.000,00	60	2
112	Platanus acerifolia ø5cm платан	8	4.545,455	5.000,00	20	5
681	Quercus robur 1 храст лужњак	4	1.818,182	2.000,00	50	1,8-2,5
	Quercus robur 2 храст лужњак	4	2.727,273	3.000,00	20	2,5-3,5
113	Quercus robur ø5cm храст лужњак	8	4.545,455	5.000,00	10	7
682	Quercus r. Fastigiata пирамидални храст	3	2.727,273	3.000,00	90	1,8-2,5
	Quercus r. Fastigiata ø5cm пирам. храст	6	4.545,455	5.000,00	30	5
189	Rhus typhina руј	3	818,182	900,00	20	2
783	Robinia pseudoacacia багрем		818,182	900,00	-	
677	Salix alba Pendula жалосна врба		909,091	1.000,00	-	
384	Salix matsudana коврцава врба		909,091	1.000,00	-	
678	Sophora japonica софора	4	1.363,636	1.500,00	100	1,8
	Sophora japonica ø5cm софора	4	1.363,636	1.500,00	20	2,5
679	Tilia sp липа	4	1.818,182	2.000,00	100	1,5-2
1038	Tilia sp ø5cm липа	8	4.545,455	5.000,00	60	3-4
	Ulmus campestris	5	1.818,182	2.000,00	10	3-4
	Ulmus pumila сибирски брест	5	1.818,182	2.000,00	80	3
	Ulmus pumila ø5cm сибирски брест	5	4.545,455	5.000,00	50	4

ЧЕТИНАРИ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)	ВИСИНА (м)
362	Cedrus atlantica атлански кедр	8	2.727,273	3.000,00	-	
688	Chamaecyparis lawsoniana пачемпрес		909,091	1.000,00	-	
689	Chamaecyparis law. Elwodii елвудијев пачемпрес		909,091	1.000,00	-	
690	Chamaecyparis law. Glauca плави пачемпрес		909,091	1.000,00	-	
351	Chamaecyparis law. Peltz Blue		909,091	1.000,00	-	
361	Juniperus communis Hibernica ирска клека		909,091	1.000,00	-	
193	Juniperus virginiana Blue Arrow плава стрела		1.090,909	1.200,00	-	
691	Juniperus virginiana Blue Haven плаво небо		1.090,909	1.200,00	-	
695	Picea abies смрча	3	1.090,909	1.200,00	20	0,8-1,2

692	Picea glauca Conica	коника	4	1.363,636	1.500,00	2	1
797	Picea omorika	оморика	3	1.363,636	1.500,00	1	1
892	Picea pungens Glauca	сребрна смрча	3	1.818,182	2.000,00	5	0,8-1,2
683	Pinus excelsa	хималајски бор		1.818,182	2.000,00	-	
693	Pinus mugo	бор кривуљ	5	545,455	600,00	-	
694	Pinus nigra	црни бор	2	1.818,182	2.000,00	100	1,5
	Pinus nigra 2	црни бор	5	4.545,455	5.000,00	10	3
684	Taxus baccata	тиса	4	1.363,636	1.500,00	-	
363	Thuja occidentalis	Aurea	4	818,182	900,00	2	1,2
685	Thuja occidentalis	Columna	1				
	стубаста туја висина до 1,4m		5	818,182	900,00	20	1,2-2
	Thuja occidentalis	Columna	2				
	стубаста туја висина преко 1,4m		6	1.181,818	1.300,00	130	
784	Thuja occidentalis	Smaragd	1				
	смарагд туја висина до 1,4m		3	818,182	900,00	500	1,2-1,8
	Thuja occidentalis	Smaragd	2				
	смарагд туја висина преко 1,4m		4	1.181,818	1.300,00	100	
687	Thuja orientalis	Compacta	5	727,273	800,00	50	1
907	Топијарне форме 1			1.363,636	1.500,00		
364	Топијарне форме 2			2.272,727	2.500,00		
114	Топијарне форме 3			2.727,273	3.000,00		
908	Топијарне форме 4			4.090,909	4.500,00		

ЛИСТОПАДНО ЖБУЊЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)	ВИСИНА (м)
696	Cornus alba Sibirica	сибирски дрен	4	272,727	300,00	30
	Cornus sanguinea 1	свиб	2	272,727	300,00	
	Cornus sanguinea 2	свиб	2	409,091	450,00	
	Cornus sanguinea 3	свиб	2	545,455	600,00	
697	Corylus avellana	леска		318,182	350,00	-
360	Cydonia japonica	јапанска дуња	4	318,182	350,00	5
	Euonymus europaeus 1	обична курика	2	272,727	300,00	
	Euonymus europaeus 2	обична курика	2	409,091	450,00	
	Euonymus europaeus 3	обична курика	2	545,455	600,00	
699	Forsythia intermedia	форзиција	4	272,727	300,00	300
700	Hibiscus syriacus	сиријска ружа	4	272,727	300,00	300
701	Jasminum nudiflorum	јасмин		272,727	300,00	-
710	Laburnum anagyroides	златна киша	5	272,727	300,00	10
	Ligustrum vulgare 1	обична калина	2	272,727	300,00	
	Ligustrum vulgare 2	обична калина	2	409,091	450,00	
	Ligustrum vulgare 3	обична калина	2	545,455	600,00	

711	Magnolia sp магнолија		2.727,273	3.000,00	-	
704	Potentilla fruticosa петолиста	4	272,727	300,00	100	
706	Spiraea нижа ружичаста суручица	4	272,727	300,00	100	
707	Spiraea виша ружичаста суручица	4	272,727	300,00	100	
708	Spiraea vanhouttei бела суручица	4	272,727	300,00	100	
709	Symphoricarpus albus бисерак		272,727	300,00	-	
357	Syringa vulgaris јоргован	3	318,182	350,00	40	
	Tamarix tetrandra тамарикс	3	36,364	40,00	500	

ПОЛУЗИМЗЕЛЕНО И ЗИМЗЕЛЕНО ЖБУЊЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)
715	Aucuba japonica аукуба		363,636	400,00	-
352	Berberis media Red Jewel жутика	2	363,636	400,00	-
712	Buxus sempervirens шимшир	3	363,636	400,00	-
890	Buxus sempervirens средње вел шимшир	6	545,455	600,00	500
	Buxus sempervirens већи 1 шимшир	5	909,091	1.000,00	400
	Buxus sempervirens већи 2 шимшир	6	1.818,182	2.000,00	500
365	Buxus s. орезан 1 орезан шимшир	6	1.818,182	2.000,00	100
906	Buxus s. орезан 2 орезан шимшир	6	3.636,364	4.000,00	90
353	Cotoneaster пузећа дуњарица		363,636	400,00	-
698	Cotoneaster Hybrid Bella дуњарица	3	363,636	400,00	-
716	Euonymus курика	2-4	318,182	350,00	-
702	Ligustrum ovalifolium калина	3	36,364	40,00	500
891	Ligustrum ovalifolium 1год калина	1	27,273	30,00	-
703	Lonicera pileata лоницера	4	318,182	350,00	10
385	Lonicera fragrantissima мирисна лоницера	4	318,182	350,00	100
713	Mahonia aquifolium махонија	4	363,636	400,00	10
717	Prunus laurocerasus ловор вишња	4	454,545	500,00	-
705	Pyracantha coccinea ватрени трн	4	272,727	300,00	-
714	Viburnum carlesii снежна лопта	4	318,182	350,00	-

ЧЕТИНАРСКО ЖБУЊЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)
354	Juniperus ch pf Aurea жута клека		545,455	600,00	-
719	Juniperus ch pf Glauca плава клека		454,545	500,00	70

718	Juniperus horizontalis полегла клека	4	363,636	400,00	0
355	Juniperus h. Blue Chip плава сасвим ниска клека		454,545	500,00	-
366	Juniperus h. Wiltoni плава сасвим ниска клека		454,545	500,00	-
720	Juniperus squamata Mayeri Мајерова клека	4	227,273	250,00	-
785	Thuja occidentalis Globosa кугласта туја	3	818,182	900,00	100
686	Thuja occ. Rheingold туја жута киша	4	545,455	600,00	10
386	Thujaopsis dolabrata тујопсис		545,455	600,00	-

ПУЗАВИЦЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)
	Hedera helix бршљан		318,182	350,00	20
721	Parthenocissus tricuspidata девичански бршљан	2	318,182	350,00	-
367	Vinca major Variegata зимзелен жуто шатиран	2	318,182	350,00	-
723	Vinca minor ситнолисни зимзелен	2	318,182	350,00	-
722	Wisteria sinensis плави багремац	2	318,182	350,00	-

РУЖЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)
	Rosa canina 1 дивља ружа	2	90,909	100,00	
	Rosa canina 2 дивља ружа	3	181,818	200,00	
	Rosa canina 3 дивља ружа	3	272,727	300,00	
724	Руже чајевке		181,818	200,00	
725	Руже многоцветне		272,727	300,00	
955	Руже стаблашице		1.363,636	1.500,00	
956	Руже полегле, руже грмасте		272,727	300,00	

ПЕРЕНЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)
368	Перене 1		90,909	100,00	
115	Перене 2		181,818	200,00	
957	Lavandula officinalis лавандула		181,818	200,00	
356	Yucca filamentosa јука		318,182	350,00	

КАЛЕМЉЕНЕ ФОРМЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)	ВИСИНА (м)
-------	-------	---------------	----------------	-------------------	----------------	------------

729	Acer p. Crimson King црвенолисни јавор		2.727,273	3.000,00	10	2-2,2
728	Acer p. Globosum кугласти јавор		2.727,273	3.000,00	4	2-2,2
730	Catalpa bignonioides кугласта каталпа	Globosa	2.727,273	3.000,00	25	2-2,2
731	Catalpa b. Rubra црвенолисна каталпа		2.727,273	3.000,00	-	
359	Crataegus m. глог многоцветни ружичасти	Rosea	2.727,273	3.000,00	5	1,8
726	Fraxinus Globosa кугласти јасен		2.727,273	3.000,00	2	2-2,2
727	Fraxinus Pendula жалосни јасен		2.727,273	3.000,00	1	2-2,2
350	Morus Pendula жалосни дуд		2.727,273	3.000,00	5	2-2,2
192	Robinia p. Globus кугласти багрем		2.727,273	3.000,00	-	
732	Sophora j. Pendula жалосна софора		2.727,273	3.000,00	8	2-2,2
349	Ulmus c. Pendula жалосни граб		2.727,273	3.000,00	10	2-2,2
387	Ulmus geischa граб геиша		2.727,273	3.000,00	2	1,5

За веће количине и повољније услове
плаћања одобравамо бонификације.

Шифра	Назив	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а
	Canna crven list crven cvet	59,09090909	65,00
	Canna zelen list crven cvet	59,09090909	65,00
	Canna Empire	90,90909091	100,00
	Canna Salmon Pink	90,90909091	100,00
	Canna Richard Wallace	90,90909091	100,00
	Canna rizom 1	45,45454545	50,00
	Canna rizom 2	72,72727273	80,00
	Tulipa lukovica	27,27272727	30,00
	Tulipa u cvetu	36,36363636	40,00
	Tulipa u cvetu u grupi 5kom	145,4545455	160,00
	Ageratum houstonianum	34,54545455	38,00
	Alternanthera	34,54545455	38,00
	Alyssum maritimum 1	18,18181818	20,00
	Alyssum maritimum 2	22,72727273	25,00
	Alyssum maritimum 3	34,54545455	38,00
	Begonia semperflorens 1	18,18181818	20,00
	Begonia semperflorens 2	22,72727273	25,00
	Begonia semperflorens 3	34,54545455	38,00
	Begonia benariensis Big 1	34,54545455	38,00
	Begonia benariensis Big 2	54,54545455	60,00
	Begonia benariensis Big 3	90,90909091	100,00
	Begonia boliviensis	34,54545455	38,00
	Celosia plumosa	34,54545455	38,00
	Cineraria maritima	45,45454545	50,00
	Coleus hero	34,54545455	38,00
	Dahlia mignon 1	27,27272727	30,00
	Dahlia mignon 2	36,36363636	40,00

Dahlia mignon 3	45,45454545	50,00
Dianthus barbatus	34,54545455	38,00
Fuchsia sp 1	136,3636364	150,00
Fuchsia sp 2	227,2727273	250,00
Impatiens 8cm 1	27,27272727	30,00
Impatiens 8cm 2	45,45454545	50,00
Impatiens 10cm	68,18181818	75,00
Iresina sp	34,54545455	38,00
Iresine Purple Lady	34,54545455	38,00
Ipomea batatas 1	45,45454545	50,00
Ipomea batatas 2	90,90909091	100,00
Ipomea batatas 3	136,3636364	150,00
Jacobina carnea 1	68,18181818	75,00
Jacobina carnea 2	136,3636364	150,00
Lantana camara	136,3636364	150,00
Lobelia pendula	34,54545455	38,00
Pelargonium peltatum 8cm	90,90909091	100,00
Pelargonium peltatum 10cm	113,6363636	125,00
Pelargonium zonale 8cm	90,90909091	100,00
Pelargonium zonale 10cm	113,6363636	125,00
Pelargonium viseća korpa	163,6363636	180,00
Petunia hybrida ili Petunia grandiflora	34,54545455	38,00
Petunia puzeća 1	72,72727273	80,00
Petunia puzeća 2	90,90909091	100,00
Plectranthus 1	34,54545455	38,00
Plectranthus 2	68,18181818	75,00
Salvia farinacea	34,54545455	38,00
Salvia splendens	34,54545455	38,00
Tagetes erecta	34,54545455	38,00
Tagetes patula	34,54545455	38,00
Verbena hybrida	34,54545455	38,00
Verbena pendula	90,90909091	100,00
Vinca Heatwave	45,45454545	50,00
Vinca Solar 1	22,72727273	25,00
Vinca Solar 2	27,27272727	30,00
Vinca Solar 3	36,36363636	40,00
Vinca viseća	72,72727273	80,00
Zinnia elegans	34,54545455	38,00
Bellis perennis	27,27272727	30,00
Dianthus barbatus	27,27272727	30,00
Myosotis alpestris	27,27272727	30,00
Viola cornuta	27,27272727	30,00
Vola wittrockiana	27,27272727	30,00
Sylene nutans	27,27272727	30,00
Iskljalo semenište 500 semenki - gajba	1363,636364	1.500,00
Iskljalo semenište 260 semenki - tacna	727,2727273	800,00
Ispikirano sezonsko cveće 250kom - gajba	1136,363636	1.250,00
Ožiljena reznica	4,545454545	5,00
Ožiljenice 450kom - gajba	454,5454545	500,00
Aranžman sezonskog cveća 1	318,1818182	350,00
Aranžman sezonskog cveća 2	500,00	550,00
Aranžman sezonskog cveća 3	727,2727273	800,00

ЦЕНОВНИК РИБОЛОВНИХ ДОЗВОЛА ЗА РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

1. Годишња риболовна дозвола 3.500,00 динара
2. Дневна риболовна дозвола 1.000,00 динара
- 3.

Службени гласник РС бр. 99/2023

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА СРП „ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО“

1. ГОДИШЊА НАКНАДА – Чамци 3.085,00 динара
2. ГОДИШЊА НАКНАДА – Моло 100,00 дин./м2
- 3.

Одлука Надзорног одбора од дана 26.02.2021.

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	6.420.000	6.420.000	6.338.132	81.868	0
Субвенције из буџета АПВ	3.100.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Субвенције из буџета града Суботице	25.250.000	23.947.513	23.947.513	0	0
Остали приходи из буџета*	588.000	546.000	546.000	0	0
УКУПНО	35.358.000	32.513.513	32.431.645	81.868	0

Средства из Буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, у 2023. години су утрошена у највећем делу, али на крају 2023.године извршен је поврат неутрошених средстава у износу од 81.868,00 динара.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета РС	2.260.000	4.510.000	6.770.000	9.320.000
Субвенције из буџета АПВ	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.200.000
Субвенције из буџета града Суботице	5.000.000	10.700.000	16.600.000	25.269.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	588.000
УКУПНО	8.560.000	17.810.000	27.270.000	40.377.000

На позицији 1. Субвенције из буџета РС - Намена планираних средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, спровођење активних мера заштите и презентацију заштићених подручја. Средства су планирана на већем нивоу у односу на план из 2023. године.

На позицији 2. Субвенције из буџета АПВ - Средства субвенција из буџета АПВ се планирају за 2024. годину на већем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани износ је 5.200.000,00 динара и средства су намењена за Програм управљања новим заштићеним подручјем за чуварску службу и спровођење мера активне заштите природе на заштићеном подручју у 2024. години.

На позицији 3. Субвенције из буџета Града Суботице су планиране за 2024. годину више за 19.000 динара у односу на план за 2023. годину. Целокупна средства су намењене за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима, организацију еко-кампова.

На позицији 4. Остали приходи из буџета* - Средства од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, планирају се по основу конкурса на истом нивоу као и у плану за 2023. годину у износу од 588.000 динара, а намењена су за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2024. годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.648.457	36.118.398	11.794.590	23.753.590	35.548.180	47.342.770
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52.102.778	49.956.094	16.342.000	32.802.000	49.169.323	65.519.335
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.996.349	57.524.442	18.817.813	37.771.503	56.618.475	75.445.500
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	43	46	46	46	46
4.1.	- на неодређено време	42	42	42	42	42	42
4.2.	- на одређено време	1	1	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	187.500	0	0	0	0	187.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	0	0	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.218.750	1.203.704	300.927	601.854	902.781	1.203.704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.809.000	2.297.246	732.000	1.464.000	2.197.000	2.946.641
20	Дневнице на службеном путу	200.000	37.650	50.000	75.000	125.000	200.000

21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	16.427	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	942.831	942.831	0	356.976	356.976	356.976
23	Број прималаца отпремнине	3	3	0	1	1	1
24	Јубиларне награде	467.834	467.834	0	535.464	535.464	535.464
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	0	2	2	2
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	120.000	87.799	60.000	100.000	120.000	120.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.000	159.000	70.000	140.000	210.000	248.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	255.000	188.606	220.000	240.000	284.000	304.000
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	1.997.092	1.950.648	0	0	2.136.424	2.136.424

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Позиција под редним бројем 1. Маса средстава за зараде запослених за 2024. годину се планира у већем износу у односу на планирана средства у 2023. години због обезбеђења додатних средстава за планирано повећање масе средстава за зараде у 2024. години у складу са планираним растом зарада у висини од 17,8% и повећаним бројем запослених на неодређено време (3 новозапослених у јануару 2024. у чуварској служби на заштићеном подручју „ Кањишки јараши“). Поред наведеног, на повећање планиране масе средстава за зараде утиче и повећање и за 16 запослених који примају минималну зараду, потребних средстава за минули рад због повећања стажа за још једну годину, потребних средстава за део регреса који зависи од просечне зараде у Републици Србији за претходну годину која је повећана у односу на просек у 2023. години и додатних средстава за потребе исплате прековременог рада и рада за време државних и верских празника.

Влада Републике Србије донела је 20. октобра 2023. године Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса под бројем IV-09-022-357/2023 , а затим је донела 23. новембра 2023. Уредбу о измени Уредбе у којој су дате и нове смернице за планирање укупних средстава за зараде за 2024. годину

Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2024. године („Сл. Гласник РС“ бр. 105/23), којом се утврђује износ минималне цене рада без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар-децембар 2024. у износу од 271,00 РСД. У предузећу се планирају средства за исплату минималне зараде за 16 запослених радника са нижом стручном спремом, а који првенствено раде у сектору хигијене и зеленила.

Минули рад за 46 запослених се обрачунао 0,4% на основу целокупног радног стажа сваког запосленог и за то се планира износ од око 192.853 динара нето месечно.

За дане државних празника и верских празника организоване су дежурне екипе на заштићеним и риболовачким подручјима и на туристичком делу ПП Палић дежурне екипе за одржавање хигијене и зеленила и рачуновођа у току израде програма пословања за време божићних и новогодишњих празника. По овом основу планиран је нето износ од око 241.860 динара, за 22 радника у току године, укупно 396 сати.

Прековремени рад је неопходан у пролећној кампањи чишћења ПП Палић-а, уклањања дивљих депонија на ЗП, на почетку пословне године за планска документа и израду годишњих финансијских извештаја, риболовних подручја, одржавања приобаља итд. На годишњем нивоу је планирано 480 сати за 21-ог запосленог у нето износу од око 335.210 динара.

Планирана увећана средства за исплату регреса за годишњи одмор су на нивоу износа од око 373.750 динара нето, а у складу са колективним уговором предузећа. У питању је део регреса који се исплаћује у износу од 75 % просечне зараде у Републици Србији за претходну календарску годину.

-Посебан Колективни уговор у ЈП Палић-Лудаш-у од датума 20.06.2022. и бројем 2-022-296/22

-Цена за наједноставнији рад у 2023. је била 16.396,46, а планира се за 2024. да буде 19.936,85 динара, што је повећање 21,59%,

-Висина топлог obroка је од 01.09.2022. године је 315,45 динара нето (450,00 бруто -1 динара по колективном уговору),

-Висина регреса -1 је месечни нето износ 2.750,00 (33.000/12), а регреса-2 је месечни нето износ 5,375,00 (бруто-1 122.681,88 *75% *0,701=64.500/12=5.375,00 динара)

-Минули рад је 0,4% по години радног стажа, а за целокупни радни стаж сваког запосленог у 2024. години планира се на месечном нето нивоу износ од 192.852,86 динара

Укупан збир коефицијената за 46 запослена је 148,22.

Планирана средстава за зараде запослених за 2024. годину-формирање бруто -1 масе зарада:

- За пословодство просечна зарада за 2024. годину је увећана 10% у односу на 2023. годину $225.329 \cdot 10\% = 22.532,90 + 225.329,00 = 247.862$
- За новозапослене за три нова запослена за 2024. је увећано за 17,8% у односу на 2023. годину $102.643,46 \cdot 1,178 = 120.914,00 \cdot 3 = 362.742$
- За старозапослене просечна зарада за 2024. годину је увећана за 17,8% у односу на 2023. год. $98.014,00 \cdot 1,178 = 115.460,00 \cdot 42 = 4.849.341$

Укупно планирана средства Бруто-1 : $5.459.945 \cdot 12 = 65.519.335$ динара, а планирана средства за зараде за 2024. годину приказана у обрасцу бр. 7. и бр 11. износе 65.519.335 динара.

- Просечна зарада на нивоу предузећа у 2023. години износила је 100.974 дин., а планирана просечна зарада у 2024. години износи 118.694 дин, што представља повећање од 17,55 %.
- Број планираних извршиоца је 45 запослена и директорица, укупно 46.

Средства су планирана у складу са Уредбом Владе Републике Србије и смерницама за израду програма пословања за 2024. годину, и по Упутству за планирање средстава за зараде датог од стране градске управе Града Суботице, по којем укупна просечна зарада запослених за 2024. у односу на 2023. годину не може да буде већа од 17,8 %.

Позиција под редним бројем 5. У служби интерног ревизора ће бити ангажовано једно лице по уговору о делу. Износ се планира на истом нивоу као у 2023. години.

Позиција под редним бројем 9. Накнаде по уговору о привременим пословима нису планиране за 2023. јер нема потребе за том врстом радног ангажовања.

Позиција под редним бројем 15. Планира се да ће сви чланови надзорног одбора (председник НО и два члана НО) присуствовати барем на једној седници месечно и тако остварити право на накнаду за рад у надзорном одбору предузећа (за председника НО 25.000 динара, а за чланове по 20.000 динара нето).

Позиција под редним бројем 19. Трошкови превоза на посао и са посла су планирани на нешто већем нивоу у односу на 2023. годину због планираног повећања броја радника у 2024. години.

Позиција под редним бројем 20. и 21. Трошкови дневница и накнада трошкова на службеном путу су планирани за 2024. на нивоу плана за предходну годину.

Позиција под редним бројем 22. Средства за отпремнине планирана су за једног запосленог који одлази у пензију у 2024. години. Износ за ове намене је планиран на основу члана 69 Колективног уговора за ЈП Палић-Лудаш у висини три просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Позиција под редним бројем 24. Јубиларне награде су планиране у складу са колективним уговором за 2 запослена и то:

- 1 запослени са 25 година радног стажа у предузећу (има право на 2,5 просечне зараде)
- 1 запослени са 20 година радног стажа у предузећу (има право на 2 просечне зараде)

Под просечном зарадом се подразумева Бруто -1 зарада исплаћена у РС , ако је то повољније за запосленог од његовог просека .

Позиција под редним бројем 27. Планирана су средства у износу од 120.000 за остале солидарне помоћи по чл. 58 став 2. Колективног уговора за ЈП Палић-Лудаш, на истом нивоу као и у 2023. години.

Позиција под редним бројем 29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су на истом нивоу (у износу 248.000,00) у односу на план у 2023. години.

Позиција под редним бројем 30. Трошкови стручног усавршавања запослених се од 2023. године, поред у табелама расхода и биланса успеха, евидентирају и у табели Трошкови запослених и планирани су на вишем нивоу у односу на план у 2023. години за 49.000 динара, у укупном износу од 304.000 динара. Додатна средства су потребна због трошкова полагања за службеника за

јавне набавке, као и за стручно усавршавање, односно полагање стручних испита за планирана три новозапослена радника.

Позиција под редним бројем 31. Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, предвиђено је да је Послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висина солидарне помоћи из овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса, што у укупном износу са порезом на доходак грађана износи 2.136.424 динара.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Расподелу процењене добити за 2023. годину предузеће планира у складу са Законом о буџету Републике Србије односно Одлуком о буџету Града Суботице за 2024. годину.

На основу процене реализације прихода и расхода за 2023. годину, што је приказано и у билансу успеха, предузеће ће пословну годину завршити са позитивним резултатом. Критеријум за расподелу остварене добити за 2023. годину после опорезивања (нето добит) дефинисан је Одлуком о буџету града Суботице за 2024. год. усвојеном од стране Скупштине Града 21. децембра 2023. године, а према којем се добит за 2023. годину дели на следећи начин:

50 % од остварене добити се усмерава оснивачу

50 % се користи за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

Остварена нето добит у 2019. години износила је 2.955.596 динара и на основу одлуке надзорног одбора уз сагласност Скупштине града извршен је распоред на начин да се 70% од нето добити у износу од 2.068.917 динара уплати у буџет Града Суботице, а преостали износ је искоришћен за суфинансирање набавке теренског возила.

Остварена нето добит у 2020. години износила је 1.024.530 динара и на основу одлуке надзорног одбора уз сагласност Скупштине града извршен је распоред на начин да се 70% од нето добити у износу од 717.171 динара уплати у буџет Града Суботице, а преостали износ је за инвестирање у набавку радних машина за одржавање хигијене и зеленила на заштићеном подручју.

Остварена нето добит у 2021. години износила је 161.152 динара и на основу одлуке надзорног одбора уз сагласност Скупштине града извршен је распоред на начин да се 50% од нето добити у износу од 80.576 динара уплати у буџет Града Суботице, а преостали износ је за инвестирање у набавку радних машина за одржавање хигијене и зеленила на заштићеном подручју.

Остварена нето добит у 2022. години износила је 77.530 динара и на основу одлуке надзорног одбора уз сагласност Скупштине града извршен је распоред на начин да се 50% од нето добити у износу од 38.765 динара уплати у буџет Града Суботице, а преостали износ је за инвестирање у набавку радних машина за одржавање хигијене и зеленила на заштићеном подручју.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Заједнички послови	2	2	2	2	0
2	Заштита природе	8	13	13	10	3
3	Паркови	13	23	23	23	0
4	Пољочуварска служба	7	7	7	7	0
5	Директор	1	1	1	0	1
УКУПНО:		31	46	46	42	4

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

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	10	11	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	17	19		
5	КВ	0	0		
6	ПК	6	6		
7	НК	9	9		
УКУПНО		43	46	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	8	11
2	30 до 40	8	6
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	12	14
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		43	46
Просечна старост		46,28	43,91

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	27	28	1	1
2	Женски	16	18	2	2
УКУПНО		43	46	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	14	12
2	5 до 10	3	12
3	10 до 15	4	1
4	15 до 20	3	5
5	20 до 25	4	3
6	25 до 30	5	4
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	5	4
УКУПНО		43	46

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	43		Стање на дан 30.06.2024. године	46
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1			1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	<i>радни однос на одређено време</i>	3	1		
	Стање на дан 31.03.2024. године	46		Стање на дан 30.09.2024. године	46
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	46		Стање на дан 30.09.2024. године	46
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	<i>Одлазак у старосну пензију</i>	1	1		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	<i>Заснивање радног односа на одређено време</i>	1	1		
	Стање на дан 30.06.2024. године	46		Стање на дан 31.12.2024. године	46

Планирано попуњавање упражњеног радног места реализоваће се у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019). Пријем запослених на одређено време ће се вршити искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Законом о буџетском систему) и наведеном уредбом.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329
II	43	4.245.558	98.734	42	4.020.229	95.720				1	225.329	225.329
III	43	4.384.948	101.976	42	4.159.619	99.039				1	225.329	225.329
IV	43	4.252.483	98.895	42	4.027.154	95.885				1	225.329	225.329
V	43	4.568.900	106.253	42	4.343.571	103.418				1	225.329	225.329
VI	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329
VII	43	4.276.838	99.461	42	4.051.509	96.465				1	225.329	225.329
VIII	43	4.390.073	102.095	42	4.164.744	99.161				1	225.329	225.329
IX	43	4.285.742	99.668	42	4.060.413	96.677				1	225.329	225.329
X	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329
XI	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329
XII	43	4.330.644	100.713	42	4.105.315	97.746				1	225.329	225.329
УКУПНО	516	52.102.778	1.211.693	504	49.398.830	1.176.163				12	2.703.948	2.703.948
ПРОСЕК	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	4.229.324	98.356	42	4.004.036	95.334				1	225.288	225.288
II	43	4.029.343	93.706	42	3.804.054	90.573				1	225.289	225.289
III	43	4.362.517	101.454	42	4.137.243	98.506				1	225.274	225.274
IV	43	3.969.785	92.321	42	3.749.385	89.271				1	220.400	220.400
V	43	4.435.485	103.151	42	4.210.173	100.242				1	225.312	225.312
VI	43	4.178.662	97.178	42	3.953.435	94.129				1	225.227	225.227
VII	42	4.091.984	97.428	41	3.866.659	94.309				1	225.325	225.325
VIII	42	4.160.076	99.049	41	3.934.802	95.971				1	225.274	225.274
IX	41	3.940.620	96.113	40	3.715.341	92.884				1	225.279	225.279
X	42	4.073.771	96.995	41	3.848.492	93.866				1	225.279	225.279
XI	44	4.264.679	96.925	43	4.039.467	93.941				1	225.212	225.212
XII	43	4.319.847	100.462	42	4.094.518	97.489				1	225.329	225.329
УКУПНО	512	50.056.093	1.173.136	500	47.357.605	1.136.514	0	0	0,000000	12	2.698.488	2.698.488
ПРОСЕК	42,67	4.171.341	97.761	42	3.946.467	94.709	0	0	0,000000	1	224.874	224.874

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у
динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	5.530.001	120.217	42	4.919.397	117.129	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
II	46	5.406.001	117.522	42	4.795.397	114.176	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
III	46	5.406.001	117.522	42	4.795.397	114.176	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
IV	46	5.460.001	118.696	42	4.849.397	115.462	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
V	46	5.660.001	123.044	42	5.049.397	120.224	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
VI	46	5.340.001	116.087	42	4.729.397	112.605	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
VII	46	5.526.001	120.130	42	4.915.397	117.033	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
VIII	46	5.445.001	118.370	42	4.834.397	115.105	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
IX	46	5.396.324	117.311	42	4.785.720	113.946	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
X	46	5.526.001	120.130	42	4.915.397	117.033	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
XI	46	5.380.001	116.957	42	4.769.397	113.557	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
XII	46	5.444.001	118.348	42	4.833.398	115.081	3	362.742	120.914	1	247.861	247.861
УКУПНО	552	65.519.335	1.424.333	504	58.192.088	1.385.526	36	4.352.904	1.450.968	12	2.974.343	2.974.343
ПРОСЕК	46	5.459.945	118.694	42	4.849.341	115.460	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	6.367.795	138.430	42	5.664.686	134.873	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
II	46	6.225.009	135.326	42	5.521.900	131.474	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
III	46	6.225.009	135.326	42	5.521.900	131.474	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
IV	46	6.287.190	136.678	42	5.584.081	132.954	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
V	46	6.517.490	141.685	42	5.814.381	138.438	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
VI	46	6.149.010	133.674	42	5.445.901	129.664	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
VII	46	6.363.189	138.330	42	5.660.080	134.764	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
VIII	46	6.269.918	136.303	42	5.566.808	132.543	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
IX	46	6.213.866	135.084	42	5.510.757	131.208	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
X	46	6.363.189	138.330	42	5.660.080	134.764	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
XI	46	6.195.070	134.675	42	5.491.961	130.761	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
XII	46	6.268.766	136.278	42	5.565.657	132.516	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
УКУПНО	552	75.445.500	1.640.120	504	67.008.188	1.595.433	36	5.012.355	1.670.785	12	3.424.957	3.424.957
ПРОСЕК	46	6.287.125	136.677	42	5.584.016	132.953	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	73.414	53.635	86.672	63.257
	Највиша зарада	167.403	119.520	196.097	139.964
Пословодство	Најнижа зарада	224.838	159.783	247.862	176.255
	Највиша зарада	224.838	159.783	247.862	176.255

Накнаде преседнику и члановима надзорног одбора

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
II	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
III	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
IV	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
V	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
VI	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
VII	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
VIII	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
IX	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
X	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
XI	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
XII	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
УКУПНО	1.203.704	462.968	370.368	24	1.203.704	462.968	370.368	24
ПРОСЕК	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2023. години није имало обавезе по основу кредита , а такође не планира кредитно задуживање у 2024. години.

VIII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1	Нафта и дестилати	3.827.199	1.003.000	2.296.000	3.609.000	4.471.850
2	Семење цвећа	406.030	0	250.000	250.000	550.000
3	Луковице цвећа	299.900	0	0	85.000	85.000
4	Препарати за подмазивање	178.732	20.000	80.000	130.000	180.000
5	Електрична енергија	1.187.956	404.750	749.500	1.069.250	1.369.000
6	Супстрати и тресет	462.260	200000	350.000	550.000	680.000
7	Храна, пиће, дуван и сродни производи	37.648	17.000	35.000	52.000	69.696
8	Храна за животиње	199.768	209.000	209.000	209.000	209.000
9	Пољопривредне машине	0	0	0	50.000	50.000
10	Разна баштенска опрема	114.252	50000	100.000	220.000	270.000
11	Делови за пољопривреду и шумарство	734.859	120.000	270.000	400.000	500.000
12	Радна одећа	559.123	0	0	720.000	720.000

13	Обућа	258.869	0	0	262.500	262.500
14	Часописи	94.900	110000	175000	200.000	200.000
15	Поштанске марке	42.090	20.000	40.000	60.000	80.000
16	Дозволе	51.550	0	0	0	62.000
17	Разни штампани материјали	345.060	0	0	262.500	400.000
18	Разна ђубрива	56.100	25000	50.000	75.000	100.000
19	Агрохемијски производи	220.056	50000	120.000	190.000	250.000
20	Патроне за тонером	54.650	22.500	40.000	62.500	100.000
21	Канцеларијски материјал	274.950	57.400	122.400	199.400	275.000
22	Рачунарска опрема	418.765	0	10.000	15.000	20.000
23	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	68.976	5.000	30.000	80.000	100.000
24	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	116.056	20.000	30.000	100.000	130.000
25	Телефони	0	0	0	67.000	67.000
26	Медицински потрошни материјал	15.582	2.000	4.000	23.000	40.000
27	Производи за личну негу	127.323	40.000	105.000	145.000	200.000
28	Делови и прибор за возила и њихове моторе	944.993	55.000	175.000	425.000	907.500

29	Гуме за тешка и лака возила	347.100	40.000	80.000	305.000	350.000
30	Делови и прибор за мотоцикле	14.167	5.000	15.000	25.000	100.000
31	Двоглед -Телескоп	0	0	0	67.000	67.000
32	Разни намештај и опрема	179.396	0	0	109.000	109.000
33	Метле, четке и други производи разних сврха	2.100	10000	20.000	112.000	122.000
34	Пијаћа вода	155.801	37.500	85.000	157.500	200.000
35	Грађевински материјали	956.862	0	0	225.000	225.000
36	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	0	100000	100.000	134.000	134.000
37	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	276.704	20.000	40.000	97.000	117.000
38	Прозиводи за купатила и кухиње	20.755	10.000	30.000	54.000	69.000
39	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	176.442	30.000	90.000	175.000	225.000
40	Боје, лакови и смол	65.608	10.000	20.000	65.000	75.000
41	Фотоапарати	0	0	0	109.000	109.000
42	Рибе за порибљавање	280.000	0	0	0	417.000
43	Рукавице	82.071	30.000	80.000	120.000	150.000
44	Разна опрема за противпожарну заштиту	0	10000	10.000	10.000	10.000

45	Батеријске лампе	0	10000	10.000	24.000	24.000
46	Производи за лов и риболов	0	0	0	567.000	567.000
	Укупно добра:	13.654.650	2.743.150	5.820.900	11.866.650	15.418.546
	Услуге					
1	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Програмски пакети и информациони системи	100.392	32.000	64.000	96.000	125.000
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	933.278	120.000	370.000	675.000	921.000
4	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	42.100	5.000	20.000	37.000	66.000
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	388.700	5.000	20.000	50.000	80.000
6	Хотелске услуге	0	0	0	0	40.000
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	840.000	0	0	600.000	924.000
8	Поштанске и курирске услуге	2.318	5.000	7.500	11.000	15.000
9	Телекомуникационе услуге	415.130	113.000	231.000	349.000	462.000
10	Комунална услуга дистрибуција гаса	126.093	60.000	100.000	120.000	200.000
11	Услуга осигурања	665.344	200.000	560.000	715.000	800.000

12	Услуге информационих технологија	83.333	0	20000	45.000	67.000
13	Услуге исхрана и нега стоке	201.852	54.000	108.000	162.000	216.000
14	Правне услуге	30.000	15.000	30.000	40.000	50.000
15	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	649.000	119500	389000	507500	678.000
16	Услуге оглашавања	113.636	27.500	55.000	82.500	100.000
17	Безбедност и заштита на раду	795.660	125.400	135.800	451.200	826.600
18	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	255.025	130.000	260.000	400.000	517.000
19	Услуге надзора алармних уређаја	75.000	35.000	60.000	85.000	120.000
20	Услуге штампања и сродне услуге	365.240	0	0	289.000	289.000
21	Услуге графичког обликовања (лого)	0	0	0	37.500	37.500
22	Услуге образовања и стручног оспособљавања	83.890	220000	240.000	284.000	304.000
23	Здравствене услуге	422.672	100000	250000	250000	600.000
24	Ветеринарске услуге	130.654	23.000	46.000	69.000	102.000
25	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	900.275	288.750	627.500	966.250	1.100.000
26	Услуге у области животне средине	0	0	0	900.000	900.000
27	Услуга чишћења	395.115	114.250	228.500	342.750	450.000

28	Услуге прања и хемијског чишћења	138.440	0	0	70.000	100.000
29	Услуге паркиралишта	12.917	15.000	30.000	45.000	50.000
30	Одржавање ПП уређаја	17.900	14.000	31.500	40.250	62.000
31	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме	0	0	0	10.000	21.000
32	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу	0	0	0	20.000	42.000
33	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	448.000	0	0	0	0
	Укупно услуге:	10.431.964	2.271.400	4.783.800	9.099.950	12.065.100
	Радови					
1	Грађевински радови	586.800	0	0	1.555.000	1.555.000
2	Обрада метала	42.050	15.000	30.000	45.000	60.000
3	Адаптација зграда	0	0	0	667.000	667.000
4	Радови на увођењу електричних инсталација	14.500	10.000	20.000	35.000	50.000
5	Водоинсталерски и санитарни радови	0	10.000	20.000	35.000	50.000
6	Браварски радови	39.500	0	0	50.000	50.000
7	Израда табли	0	0	0	292.000	292.000
8	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.800.000	0	0	0	1.800.000
9	Радови на уређењу пејзажа - кошење, тарупирање	2.132.809	0	500000	1.200.000	1.743.000
	Укупно радови:	4.615.659	35.000	570.000	3.879.000	6.267.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		28.702.272	5.049.550	11.174.700	24.845.600	33.750.646

Добра:

На позицији под редним бројем:

1. Нафта и дестилати планира се за 2024. годину износ од 4.471.850 динара што је мање за 17% од реализованог за 2023. године. Планирано повећање је због другачије организације рада на терену и повећања радних сати машина на мултифункционалном заштитном појасу око Палићког, Крвавог и Лудашког језера и повећања код чуварске службе због новог заштићеног подручја „Кањишки јараши“.
2. За набавку семена сезонског цвећа планира се за 2024. годину у износу од 550.000 динара, што је 143.970 динара више у односу на реализацију за 2023. годину, а неопходно је за производњу довољне количине сезонског цвећа у стакленику, која је намењена за Велики парк на Палићу и за продају трећим лицима. Реализација у 2023. години је мања за 43.970 динара од планираног, а одступање је настало уштедом при набавци.
3. Луковице цвећа – Планиране су у износу од 85.000 динара што је мање у односу на реализацију 2023. године за 72% (номинално 214.900 динара), средства су за набавку луковица цвећа које ће се засадити у Великом парку на Палићу и на обалном појасу поред Палићког и Лудашког језера. У 2023. години за 299.900 динара је реализовано, што је 100% од планираног за 2023. годину.
4. Препарати за подмазивање су планирани за 2024. годину у износу од 180.000 динара, што је само за 1% више у односу на реализацију за 2023. годину. У 2024. години биће потребе за истом количином разних уља и мазива, јер се планира замена у неким радним машинама и теренским возилима.
5. Електрична енергија – планирана су средства у износу од 1.369.000 динара за 2024. годину, што је за 15% више у односу на реализацију у 2023. години, а повећање је због планираног већег утрошка у стакленичкој производњи у 2024. години у односу на предходну годину.
6. Супстрат и тресет у износу од 680.000 динара се планира за потребе производње сезонског цвећа у стакленику, што је на већем нивоу за 217.740 динара у односу на реализацију у 2023. години, јер се повећала потреба у процесу производње сезонског цвећа. У процесу набавке за 2023. годину направила се уштеда од 62.740 динара због куповине веће количине одједном.
7. Храна пиће и сродни производи су планирани у износу од 69.696 динара, што је на истом нивоу плана за 2023. годину, а односе се на манифестације које су везане за управљање заштићеним подручјима и нису предвиђени у посебном програму за еко кампове. У 2023. години је реализовано у износу од 37.648 динара, што је за 32.048 динара мање од планираног, јер није било потребе за тим производима.
8. Храна за животиње је планирана у износу од 209.000 динара за 2024. годину, што је више за 9.232 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Храна ће се користити у зимском периоду за исхрану коза, оваца, водених бивола и подолских говеда. Мања реализација хране за животиње у износу од 150.232 динара у 2023. години је због тога што је предузеће у сопственој режији произвело луцерку и сено.
9. Пољопривредне машине – средства за ове намене су планирана за 2024. годину у износу од 50.000 динара. Реализације у 2023. години није било за ове намене јер није било ни планирано.
10. Разна баштенска опрема у износу од 270.000 динара је планирана за 2024. годину, што је више за 155.748 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Реализација у 2023. је за 107.748 динара мања у односу на план за 2023. годину, јер није било потребно купити већи број саксија у стакленичкој производњи.
11. Делови за пољопривреду и шумарство планирани су у укупном износу од 500.000 динара, што је за 234.859 динара мање у односу на реализацију у 2023. години. Средства су намењена за куповину резервних делова за одржавање радних машина. Реализација у 2023. је мања за 165.142 динара од планиране за 2023. годину у складу са потребама.
12. Радна одећа – средства су планирана у износу од 720.000 динара, што је на већем нивоу за 160.877 динара у односу на реализацију за 2023. годину. У 2023. години је планирано и реализовано да сваки запослени који обавља посао на терену добије адекватну униформу. За чуваре заштићених подручја постоји посебан правилник о униформи, где је децидирано написано како треба да изгледа униформа, од

каког материјала треба да је израђена, и сви ови стандарди су поскупели набавку истих. Набавка униформи делом је била финансирана од средстава добијених од Министарства заштите животне средине.

13. Обућа – планирана су средства за 2024. годину у износу од 262.500 динара што је више за 1% у односу на реализацију за 2023. годину за потребе радника у комуналној делатности, пољоочуварској служби, за рибочуваре као и за чуваре заштићеног подручја.
14. Часописи су планирани у износу од 200.000 динара, што је на истом нивоу у односу на план за 2023. годину. Стручни часописи намењени су за стручно оспособљавање сарадника на пословима набавке, рачуноводства и права. Реализација у 2023. години је мања за 105.100 динара у односу на план за 2023. годину јер смо добили попусте као дугогодишњи партнер и због авансне уплате.
15. Поштанске марке су планиране у износу од 80.000 динара, што је на истом нивоу у односу на план за 2023. годину. Реализација у 2023. години била је мања за 37.910 динара у односу на план за 2023. годину у складу са потребама.
16. Риболовне дозволе - набавка дозвола планирана је у укупном износу од 62.000 динара за 2024. годину, што је веће за 10.450 у односу на реализацију за 2023. годину. У 2024. години очекује се већи број продатих риболовних дозвола због новог РП „Кањишки јараши“ .
17. Разни штампани материјал и сродни производи - за 2024. годину планира се у износу од 400.000 динара, што је веће за 54.940 динара у односу на реализацију за 2023. годину, а средства су намењена за набавку штампаног материјала за промоцију заштићених подручја (карте, флајери, брошуре итд.).
18. Разна ђубрива – средства у износу од 100.000 динара су планирана у 2024. години, што је више за 43.900 динара у односу на реализацију за 2023. годину. У 2023. години реализација је била знатно мања од планираног износа за 93.900 динара у складу са потребама за овим производима.
19. Агрохемијски производи су планирани у износу од 250.000 динара што је више за 29.944 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Ови производи су намењени за заштиту производње и то у стакленицима са сезонским цвећем и у расаднику за заштиту садница украсног дрвећа и шибља. Реализација у 2023. години је мања у односу на план за 179.944 динара, јер је набављено у складу са потребама и по повољним ценама, које су остварене приликом набавке.
20. Патроне са тонером у износу од 100.000 динара планиране су за 2024. годину на вишем нивоу за 45.350 динара у односу на реализацију за 2023. годину. До повећања износа за ово добро дошло је због не постојања залихе из предходног периода.
21. Канцеларијски материјал у износу од 275.000 динара планира се за 2024. године на истом нивоу као и реализација за 2023. годину. Очекује се исти обима потрошње канцеларијског материјала.
22. Рачунарска опрема планирана је за 2024. годину у износу од 20.000 динара, што је у односу на реализацију у 2023. години значајно мање за 398.765 динара. Неопходно је да се у 2024. години изврши минималне набави недостајућа рачунарска опрема ради успостављања новог програмског пакета за обједињавање евиденција набавке, књиговодства, финансија и плана.
23. Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета – средства су за 2024. годину планирана у износу од 100.000 динара, што је за 31.024 динара више у односу на реализацију у 2023. години. У 2024. години је предвиђена замена једног дела електричног пастира код подолских говеда на Палићу.
24. Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије – средства за ове намене су планирана у износу од 130.000 динара у 2024. години што је за 13.944 динара више у односу на реализацију за 2023. годину. Реализовано је 116.056 динара у 2023. години, у складу са потребама у овом периоду.
25. Телекомуникациона опрема - предвиђена је замена мобилног телефонског апарата у сектору заштите животне средине за чувара заштићених подручја, јер по захтеву Министарства заштите животне средине неке апликације морају да буду увек доступне чуварима, како би они у право време могли да уносе потребне податке. За ову намену је планирана набавка паметних телефона, који могу да подрже ове апликације. За 2024. годину за ову намену је планирано 67.000 динара. У 2023. години нису реализована средства која су предвиђена планом у износу од 65.000 динара.

26. Медицински потрошни материјал - планирана су средства у износу од 40.000 динара у 2024. години, што је више за 24.418 динара у односу на реализацију за 2023. годину. У 2023. години трошена су средства у складу са реалним потребама.
27. Производи за личну негу се планирају на нивоу од 200.000 динара у 2024. години, а односе се на набавку папирне галантерије. У 2023. години је реализовано 127.323 динара што је 64% од планираног за извештајни период, а у складу са потребама.
28. Делови и прибор за возила и њихове моторе – средства су планирана у износу од 907.500 динара у 2024. години, што је мање за 37.493 динара у односу за реализацију за 2023. годину, а средства су намењена за набавку резервних делова теренских возила и радних машина. У 2023. години утрошено је 944.993 динара, што је 96% од планираног износа за 2023. годину. Поправка возила рађена је у изабраним сервисима, где су са услугом заједно фактурисани и резервни делови.
29. Гуме за лака и тешка возила су планиране у износу 350.000 динара за 2024. годину што је за 2.900 динара више у односу на реализацију за 2023. годину, а односи се на замену гума теренских возила, трактора и мопеда. За 2023. годину реализовано је у износу од 347.100 динара што је скоро 77% од планираног. Извршиле су се само најпотребније замене гума у складу са прописима у саобраћају.
30. Делови и прибор за мотоцикле - у 2024. години планиран је износ од 100.000 динара, што је на вишем нивоу за 85.833 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Средства су намењена за набавку делова за одржавање мотоцикала у пољочуварској служби.
31. Двоглед – телескоп планира се набавка у 2024. години у износу 67.000 динара што је више за 67.000 динара у односу на реализацију за 2023. годину. У 2023. години по плану није набављен специјални двоглед за чуваре заштићених подручја.
32. Разни намештај и опрема - за ове намене се у 2024. години планира износ од 109.000 динара што је мање за 70.396 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Средства су намењена за куповину једног дела нове постељине у објекту Визиторски центар Лудаш на Хајдукову.
33. Метле, четке и други производи разних сврха – планирана су средства у износу од 122.000 динара, што је више 119.900 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Реализација у 2023. години је мања за 67.900 динара од планираног износа, спроведена је у складу са потребама.
34. Пијаћа вода је планирана у 2024. години у износу од 200.000 динара, што је у односу на реализацију у 2023. годину веће за 44.199 динара. Већи износ је у складу са стварним потребама.
35. Грађевински материјал и припадајући производи су планирани у износу од 225.000 динара, ова средства су намењена за набавку материјала за обележавање заштићених подручја, израду настрешница, израду табли за обележавање заштићених подручја и одржавање економских објеката. У 2023. години је било планирано 990.000 динара, а реализовано је износ од 956.862 динара. Ова набавка је делом финансирана средствима министарства надлежног за заштиту животне средине.
36. Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством - планирана средства у 2024. години износе 134.000 динара. Није било реализације у 2023. години, а у 2024. години због повећаног обима посла и већег броја засађених садница дрвећа и шибља у заштитном појасу морају се редовно чувати новозасађене биљке од дивљачи, за које је неопходно набавити потребне мрежице.
37. Шипке, штапови, жица које се користи у грађевинарству –набавке су планиране у 2024. години у износу од 117.000 динара, што је за 159.704 динара мање у односу на реализацију у 2023. години. Прошле године је било планирано 350.000 динара, реализовано је 276.704 динара. За 2024. годину се планира набавка и замена електричних пастира код стада водених бивола и подолских говеда.
38. Производи за купатила и кухиње су планирани у 2023. години у износу од 80.000 динара, а уговорено је 79.512 динара, јер је толико било потребно у овом периоду. У 2024. години планира се износ од 69.000 динара у складу са потребама одржавања објеката, нарочито кухињске опреме у кухињи Визиторског центра на Хајдукову.
39. Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге су планирани у 2024. години у износу од 225.000 динара, што је на вишем нивоу за 48.558 динара у односу на реализацију за 2023. годину, а средства ће се користити за обнову алата и набавку брава за потребу одржавања објеката. Реализација у 2023. години је била у складу са потребама.

40. Боје, лакови и смоле су планиране у износу од 75.000 динара за 2024. години што је на вишем нивоу за 9.392 динара него реализација за 2023.годину. Средства су намењена за одржавање дрвених и металих делова монтажних зграда и објеката, чији се број повећао са завршетком ECOLACUS пројекта (Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и Лудаш). Предузећу је додељена обавеза одржавања 3 куле, 3 платформе и 11 павиљона од дрвета.
41. Фотоапарат – планира се за 2024. годину набавка нових фотоапарата у износу од 109.000 динара. У 2023. години није било ни планирано ни реализовано.
42. Рибе за порибљавање се планирају за 2024. годину у износу од 417.000 динара, што је на већем нивоу за 137.000 динара у односу на реализацију за 2023 годину. Повећање је због раста цена на тржишту. У 2023. години је реализовано 100% планираних средстава (280.000 динара).
43. Рукавице су планиране у износу од 150.000 динара за 2024. годину што је за 67.929 динара веће него што је била реализација за 2023. годину. Рукавице се користе у секторима екологије, паркови и у пољоочуварској служби.
44. Разна опрема за противпожарну опрему се планира у износу од 10.000 динар за 2024. годину јер је предузеће у обавези да повремено занови апарате за ову намену. У 2023. години није било реализације, јер није било потребе за овом опремом.
45. Батеријске лампе су потребне за нормалан рад чуварске и рибочуварске службе, а планиране су у износу од 24.000 динара за 2024. год. што је на већем нивоу (24.000 динара) у односу на реализацију за 2023. годину. Реализације у 2023. год. није било, јер није било потребе.
46. Производи за лов и риболов су потребне за нормалан рад чуварске и рибочуварске службе, а планиране су у износу од 567.000 динара за 2024. годину што је веће у односу на реализацију, које није ни било планирано за 2023. годину.

Услуге:

На позицији број:

1. Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија се планира у износу од 1.800.000 динара што је на истом нивоу у односу на реализацију за 2023. годину. Реализација у 2023. години је 100% у односу на план.
2. Програмски пакет и информациони системи - у 2024. години планиран је износ од 125.000 динара што је на вишем нивоу за 24.608 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Средства су намењена за успостављање финансијског управљања и контроле (ФУК). У 2023. години је извршено одржавање постојећег дела програмског пакета у износу од 100.392 динара, било је планирано 125.000 динара.
3. Услуге поправки и одржавања возила се односе на поправке старијих теренских возила и трактора за обављање комуналних делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама и на заштићеним подручјима. Планиран је за 2024. годину износ од 921.000 динара, што је на мањем нивоу за 12.278 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Поправке ће се вршити у нашем сервису у највећем броју.
4. Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему – планиран је износ од 66.000 динара за 2024. годину и то је мање за 23.900 динара у односу на реализацију за 2023. годину. У складу са потребама извршена је реализација у 2023. години.
5. Услуге поправки и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја су планиране у износу од 80.000 динара за 2024. годину, што је знатно мање за 308.700 динара у односу на реализацију за 2023. годину. У 2023. години средства за ову намену су реализована по потреби у износу од 388.700 динара.

6. Хотелске услуге су планиране за смештај запослених као учесника саветовања и стручних семинара у земљи. Планирани износ за 2024. годину је 40.000 динара, што је за 40.000 динара веће него што је реализација за 2023. годину. У 2023. години нису реализована средства за ове намене јер је Министарство заштите животне средине одржало је семинар у Суботици за управљаче заштићених подручја и није био потребан смештај и исхрана.
7. Услуге ресторана и услуге послуживања храном - за ове намене планирано је 924.000 динара које ће се утрошити на кетеринг за припремање куваног оброка за учеснике еколошких кампова на Лудашу, што је више за 84.000 динара у односу на реализацију за 2023. годину. За 2023. годину планиран је и уговорен износ од 840.000 динара, који је служио за исхрану спољних стручних сарадника и предавача у камповима и истраживача из појединих области.
8. Поштанске и курирске услуге - планиран је износ 15.000 динара, што је на вишем нивоу за 12.682 динара у односу на реализацију за 2023. годину. У 2023. години реализовано је 2.318 динара, мање за 12.682 динара у односу на планирано, јер није било потребе за слањем великог броја експрес пошиљки.
9. Телекомуникационе услуге планиране су за телефонске рачуне мобилних и фиксних телефона, фискалне касе, интернета и коришћење Тримбле ГЕО 7Х (прецизни ГПС за мерење координата) у износу од 462.000 динара што је више за 46.870 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Повећање је због већег броја чувара и рибочувара на новом заштићеном подручју „Кањишки јараши“.
10. Комунална услуга – дистрибуција гаса је планирана у износу од 200.000 динара у 2024. години, што је више за 73.907 динара у односу на реализацију у 2023. години. Визиторски центар на Лудашу се користи целе године, тако да ће и хлађење лети и грејање зими утицати на висину утрошка гаса.
11. Услуга осигурања - планирано је 800.000 динара у 2024. години, а у 2023. години реализовано је мање, 665.344 динара. Средства су намењена за осигурање имовине, лица, основног стада и ауто осигурање. У 2024. години биће већи износ због благог раста цена.
12. Услуге информационих технологија - планирано је у 2024. години 67.000 динара, што је у мањем износу за 16.333 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Било је реализације у 2023. години мање за 16.667 динара у односу на план, било је мање потребе за оваквом врстом услуге.
13. Услуге у сточарству-исхрана и нега стоке, планирана су средства у износу од 216.000 динара, а намењена су за услуге чувања, храњења и неговања основног стада. У односу на реализацију за 2023. годину средства су већа за 14.149 динара.
14. Правне услуге су у 2024. години планиране у износу од 50.000 динара, што је више за 20.000 динара у односу на реализацију за 2023. годину. У 2023. години је мање реализовано од планираног, а на то је утицао број рочишта у судским споровима.
15. Рачуноводствене, ревизорске, пореске услуге - за 2024. годину планиран је износ од 678.000 динара, што је већи износ за 29.000 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Средства су намењена за ангажовање екстерног ревизора и рачуноводствене агенције за стручне послове у рачуноводству.
16. Услуге оглашавања - за 2024. годину су планирана средства у износу од 100.000 динара, што је мање за 13.636 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Смањење је у складу са процењеним потребама у 2024. години.
17. Безбедност и заштита на раду је планирана за 2024. годину у износу од 826.600 динара, што је веће за 30.940 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Средства су планирана за ангажовање стручног лица за наведену област. Реализација у 2023. години је мања за 104.340 динара у односу на планирани износ, јер се одустало од ангажовања трећег лица у изради потребних документација, али за 2024. годину је планирано, да још треће лице изради акт о спашавању.
18. Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста) - за ове намене планирано је за 2024. годину 517.000 динара, што је за 261.975 динара веће у односу на реализацију за 2023. годину. До планираног повећања у 2024. години је дошло услед веће потребе превода већег броја докумената на језике у службеној употреби на територији Града Суботице.

19. Услуге надзора алармних уређаја - у 2024. години средства су планирана у износу од 120.000 динара, што је навећем нивоу за 45.000 динара у односу на реализацију у 2023. годину. Средства су намећена за заштиту наших објеката.
20. Услуге штампања и сродне услуге - планиран је износ за 2024. годину од 289.000 динара, што је мање за 76.240 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Средства су намећена за штампање и израду табли за обележавање заштићених подручја, риболовних подручја и табли упозорења, као и штампање обележја управљача заштићених подручја на униформама чувара и радној одећи радника у комуналној делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама. Исто је планирано да се већим делом финансира средствима Министарства у складу са годишњим програмом управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевећске Пустаре“. У 2023. години је било планирано 600.000 динара, а реализовано је 365.240 динара за израду табли за рибарска подручја.
21. Услуге графичког обликовања (лого) - у 2024. години је планирана израда логоа заштићеног подручја у износу од 37.500 динара. У 2023. години није било планираних средстава за ове намене.
22. Услуге стручног образовања – планирано је 304.000 динара у 2024. години, што је за 220.110 динара веће од реализације за 2023. годину. Односи се на учешће на семинарима и полагање стручних испита за чуваре заштићених подручја, рибочуваре и запослене у заједничким службама. У 2023. години сарадници су учествовали на саветовањима и обукама по плану.
23. Здравствене услуге су планиране за 2024. годину у номинално износу 600.000 динара, што је за 177.328 динара више у односу на реализацију у 2023. години. Спровођење Правилника заштите и безбедности на раду којим се налаже обавеза шестомесечног и годишњег здравственог прегледа запослених на пословима који захтевају руковање опасним алатима, механизацијом, рад на висини и изложеност хемијским средствима за заштиту планира се реализовати.
24. Ветеринарске услуге су планиране за 2024. годину у износу 102.000 динара, што је мање за 28.654 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Реализација у 2023. години је остварена мање за 49,346 динара у односу на план, а у складу са потребама.
25. Услуге канализације, одношење смећа, чишћење и очување животне средине – планиран је износ од 1.100.000 динара у 2024. години, што је на већем нивоу за 199.725 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Процена је да има потребе за повећањем у 2024. години због веће количине смећа.
26. Услуге у области животне средине - планиране су за 2024. годину у износу од 900.000 динара, а намећене су за израду планских докумената стручне институције, за неке специјалистичке услуге, за које наше колеге немају потребне лиценце, и сл. Ове услуге нису биле планиране за 2023. годину.
27. Услуге чишћења планирају се у износу од 450.000 динара у 2024. години што је за 54.885 динара више у односу на реализацију за 2023. годину. Средства су намећена за услуге одржавања хигијене у пословним просторијама у управној згради, Визиторском центру и у пословним просторијама у паркарству. Сарадници у заштити животне средине користе просторије у Визиторском центру целе године, и због тога је било потребно повећати овај износ за 2024. годину.
28. Услуге прања и хемијско чишћење – је планиран износ у 100.000 динара за 2024. годину за ове намене, што је мање за 38.440 динара у односу са реализацију за 2023. годину. Средства су намећена за прање постељине, ћебади и столњака за учеснике кампова у Визиторском центру у Хајдукову што је предвиђено да се одради у сопственој организацији.
29. Услуге паркиралишта - планирано је 50.000 динара у 2024. години, што је на вишем нивоу за 37.083 динара у односу на реализацију за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила 37.083 динара мање од планираног за 2023. год., у складу са реалним потребама.
30. Одржавање противпожарних уређаја - планирано је у 2024. години 62.000 динара што је више за 44.100 динара у односу на реализацију за 2023. годину. Законска обавеза предузећа је да у свим објектима има адекватан број апарата и да се у прописаном временском периоду контролишу. Услуга одржавања ПП уређаја је реализована у 2023. години у висини 17.900 динара што је мање за 44.600 динара од планираног, а у складу са потребама.

31. Услуге поправке и одржавања оптичке опреме - планирано је у 2024. години у износу од 21.000 динара што је мање за 4.000 у односу на план за 2023. годину, а односи се на услугу поправке двогледа, микроскопа и слично. У 2023. години није било реализације.
32. Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу су планиране у износу од 42.000 динара за 2024. годину, што је на мањем нивоу за 18.000 динара у односу на план за 2023. годину у складу са потребама. У 2023. години није било реализације.
33. Архитентонске и инжењерске услуге су планиране за 2023. годину у износу од 500.000 динара, а реализоване су у износу од 448.000 динара, што је мање за 52.000 динара. Нису планирана средства за ове намене за 2024. годину.

Радови:

На позицији број:

1. Грађевински радови су за 2024. годину планирани у износу од 1.555.000 динара, што је већи износ за 968.200 динара у односу на реализацију у 2023. години. У 2024. години се планира изградња једне надстрешнице за гаражирање механизације и једне штале за говеда.
2. Обрада метала – планирана је у износу од 60.000 динара за 2024. годину, што је на већем нивоу за 17.950 динара у односу на реализацију за 2023. годину. У 2023. години је реализовано 42.050 динара, што је мање за 17.950 динара од планираног износа за извештајни период.
3. Адаптација зграде - за 2024. годину планирана су средства у износу од 667.000 динара, а намењена су за адаптацију рибарске кућице (бараке). У 2023. години није било планирано ни реализовано по овом основу.
4. Радови на увођењу електричних инсталација - планирано је 50.000 динара за 2024. годину што је више за 35.500 динара у односу на реализацију за 2023. годину, а средства ће се употребити за замену дотрајале инсталације и потребне поправке на инсталацијама. У 2023. години спроведени су само најнужнији радови у износу од 14.500 динара, што је мање за 115.500 динара од планираног.
5. Водоинсталатерски и санитарни радови су планирани у 2024. години у износу од 50.000 динара, што је за 50.000 динара мање у односу на план у 2023. години. Планирана средства су намењена за замену застареле водоводне и канализационе инсталације. У 2023. години није било реализације ове врсте радова.
6. Браварски радови су планирани у износу од 50.000 динара за 2024. годину што је на вишем нивоу за 10.500 динара у односу на реализацију за 2023. годину, а средства су намењена за поправку тракторске приколице. Било је реализације у 2023. години у износу од 39.500 динара, што је знатно мање од планираног јер се одустало од радова који нису били нужни.
7. Код израда табли за 2024. годину су предвиђена средства у износу од 292.000 динара, а то је веће за 192.000 динара у односу на план за 2023. године. Планирано је да ће се израдити едукативне табле заједно са носачем. У 2023. години није било реализације.
8. Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе) је планирано у износу од 1.800.000 динара за 2024. годину, што је на истом нивоу у односу на реализације за 2023. годину. Планирана средства за 2023. годину су реализована у потпуности за орезивање стабала висине преко 25 метара.
9. Радови на уређењу пејзажа- кошењем и тарупирањем планирају се за 2024. годину у износу од 1.743.000 динара, што је мање за 389.809 динара у односу са реализацију за 2023. годину. Планирана средства за 2023. годину су мање реализована за 1.191 динар.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра			
1.	Нафта и дестилати	4.471.850	I	март 2024.- март 2025.
	Укупно добра:	4.471.850		
	Услуге			
1.	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	1.800.000	IV	октобар 2024.-септембар 2025.
	Укупно услуге:	1.800.000		
	Радови			
	Укупно радови:	0		
	Укупно добра+услуге+радови.	6.271.850		

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Прилог
15.
у
динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка	
	Добра				
1	Семење цвећа	550.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
2	Луковице цвећа	85.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
3	Препарати за подмазивање	180.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
4	Електрична енергија	1.369.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
5	Супстрати и тресет	680.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
6	Храна, пиће, дуван и сродни производи	69.696	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
7	Храна за животиње	209.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
8	Пољопривредне машине	50.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
9	Разна баштенска опрема	270.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
10	Делови за пољопривреду и шумарство	500.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
11	Радна одећа	720.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
12	Обућа	262.500	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	

13	Часописи	200.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
14	Поштанске марке	80.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
15	Дозволе	62.000	IV	од 01.10.2024. до 31.12.2024.	
16	Разни штампани материјали	400.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
17	Разна ђубрива	100.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
18	Агрохемијски производи	250.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
19	Патроне за тонером	100.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
20	Канцеларијски материјал	275.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
21	Рачунарска опрема	20.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
22	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	100.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
23	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	130.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
24	Телефони	67.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
25	Медицински потрошни материјал	38.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
26	Производи за личну негу	200.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
27	Делови и прибор за возила и њихове моторе	907.500	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
28	Гуме за тешка и лака возила	350.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	

29	Делови и прибор за мотоцикле	90.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
30	Двоглед -Телескоп	67.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
31	Разни намештај и опрема	109.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
32	Метле, четке и други производи разних сврха	122.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
33	Пијаћа вода	200.000	II	на годину дана (од ЈУНА 2024.)	
34	Грађевински материјали	225.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
35	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	134.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
36	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	117.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
37	Производи за купатила и кухиње	69.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
38	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	225.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
39	Боје, лакови и смол	75.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
40	Фотоапарати	109.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
41	Рибе за порибљавање	417.000	IV	од 01.10.2024. до 31.12.2024.	
42	Рукавице	150.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
43	Разна опрема за противпожарну заштиту	10.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
44	Батеријске лампе	24.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	

45	Производи за лов и риболов	567.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
	Укупно добра:	15.406.546			
	Услуге				
1	Програмски пакети и информациони системи	125.000	II	на годину дана (АПРИЛ 2024.)	
2	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	921.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
3	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	66.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
4	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	80.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
5	Хотелске услуге	40.000	IV	од 01.10.2024. до 31.12.2024.	
6	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	924.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
7	Поштанске и курирске услуге	15.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
8	Телекомуникационе услуге	462.000	I	на годину дана (ЈАНУАР 2024.)	
9	Комунална услуга дистрибуција гаса	200.000	I	на годину дана (ЈАНУАР 2024.)	
10	Услуга осигурања	800.000	I	на годину дана (ЈАНУАР 2024.)	
11	Услуге информационих технологија	45.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	

12	Услуге исхрана и нега стоке	216.000	IV	на годину дана (ДЕЦЕМБАР 2024.)	
13	Правне услуге	50.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
14	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	678.000	III	на годину дана (од СЕПТЕМБРА 2024.)	
15	Услуге оглашавања	100.000	I	на годину дана (ЈАНУАР 2024.)	
16	Безбедност и заштита на раду	826.600	I	на годину дана (МАРТ 2024.)	
17	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	517.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
18	Услуге надзора алармних уређаја	120.000	I	на годину дана (ЈАНУАР 2024.)	
19	Услуге штампања и средње услуге	289.000	I	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
20	Услуге графичког обликовања (лого)	37.500	I	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
21	Услуге образовања и стручног оспособљавања	304.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
22	Здравствене услуге	600.000	IV	од 01.10.2024. до 31.12.2024.	
23	Ветеринарске услуге	102.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
24	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	1,100,000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
25	Услуге у области животне средине	900.000	II	на годину дана (од ФЕБРУАР)	
26	Услуга чишћења	450.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	

27	Услуге прања и хемијског чишћења	100.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
28	Услуге паркиралишта	50.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	II
29	Одржавање ПП уређаја	62.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	II
30	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме	21.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
31	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу	42.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
	Укупно услуге:	9.143.100			
	Радови				
1	Грађевински радови	1.555.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
2	Обрада метала	60.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
3	Адаптација зграда	667.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
4	Радови на увођењу електричних инсталација	50.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
5	Водоинсталерски и санитарни радови	50.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
6	Браварски радови	50.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
7	Израда табли	292.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
8	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.800.000	IV	од 01.10.2024. до 31.12.2024.	
9	RADOVI NA UREĐENJU PEJZAŽA-KOŠENJE, TARUPIRANJE	1.743.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
	Укупно радови:	6.267.000			
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	30.816.646			

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План и динамика инвестиционих улагања у 2024. години, односно за период 2023-2025. године

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1				0	0	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	0						

Није било планираних инвестиција у 2023. години, а не планира се ни за 2024. годину.

Х КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	63.840	17.000	35.000	52.000	69.696
6.	Реклама и пропаганда	100.000	100.000	27.500	55.000	82.500	100.000
7.	Остало						

Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2023. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа, као и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину.

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа

Датум

Крајња оцена

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари

Напомена:
Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".

A.1. Оквир корпоративног управљања:

1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања;
1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи;
1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);

Развијена пракса	<input type="radio"/>	25	56%	Коментари: Етички кодекс доноси директор и одговоран је за његову примену.
------------------	-----------------------	----	-----	---

A.2. Функције корпоративног управљања:

2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује

Развијена пракса	<input type="radio"/>	35	56%	Коментари:
------------------	-----------------------	----	-----	------------

примена ових процедура;
 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.

--	--	--	--

A.3. Програм за унапређење корпоративног управљања:

3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања.
 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.

Не постоји пракса	○	20	0%
-------------------	---	----	----

Коментари:

A.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера:

4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање.
 4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.

Развијена пракса	○	20	56%
------------------	---	----	-----

Коментари:

**У овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.*

100	42%
-----	-----

20%

Б.1 Састав:

1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора;
 1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа;

Развијена пракса	○	20	81%
------------------	---	----	-----

Коментари:

- 1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања;
1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.

--	--	--	--

Б.2. Рад НО/Скупштине:

- 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине;
2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке;
2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;

Развијена пракса	○	20	56%
------------------	---	----	-----

Коментари:
Не постоји унапред дефинисан годишњи календар седница НО. Седнице се одржавају по потреби.

Б.3. Надлежности:

- 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа;
3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка;
3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.

Развијена пракса	○	20	56%
------------------	---	----	-----

Коментари:

Б.4. Комисија за ревизију НО:**

- 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије;
4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.

Не постоји пракса	○	20	0%
-------------------	---	----	----

Коментари: У склопу НО јавног предузећа "Палић-Лудаш", не постоји комисија за ревизију.

Б.5 Управљање накнадама/зарадама:

- 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада;

Не постоји пракса	○	10	0%
-------------------	---	----	----

Коментари:

5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.

--	--	--	--

Б.6. Оцена рада и обука:

6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку;

6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.

Не постоји пракса	○	10	0%
-------------------	---	----	----

Коментари:

** Овај одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у дводомном систему управљања.*

***Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштава капитала сходно Закону о привредним друштвима.*

100

32%

15%

В.1. Састав и надлежности:

1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом;

1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.

Развијена пракса	○	35	81%
------------------	---	----	-----

Коментари:

В.2. Организација:

2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој;

2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.

Развијена пракса	○	35	81%
------------------	---	----	-----

Коментари:

В.3. Однос са НО/Скупштином и Оснивачем:

- 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин;
 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад;
 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.

Развијена пракса	○	30	81%
------------------	---	----	-----

Коментари:

100

81%

15%

Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа:

- 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни;
 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.

Развијена пракса	○	35	81%
------------------	---	----	-----

Коментари:

Г.2. Процедуре:

- 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа;
 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информисе о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.

Развијена пракса	○	30	56%
------------------	---	----	-----

Коментари:

Г.3. Финансирање:

3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа.

3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.

Не постоји пракса	○	20	0%
-------------------	---	----	----

Коментари:

Г.4. Професионалан избор финансијског директора:

4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора;

4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.

Не постоји пракса	○	15	0%
-------------------	---	----	----

Коментари:

100

34%

10%

Д.1. Јавност у раду:

1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом:

- 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора;
- 2) организациону структуру;
- 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и

Развијена пракса	○	35	56%
------------------	---	----	-----

Коментари:

све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).

--	--	--	--

Д.2. Транспарентност за остале заинтересоване стране:

2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити;
 2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.

Развијена пракса	○	35	56%
------------------	---	----	-----

Коментари:

Д.3. Информатор о раду:

3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).

Развијена пракса	○	30	81%
------------------	---	----	-----

Коментари:

100

65%

15%

Ђ.1. Структура система контроле и надзора:

1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу;
 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином;
 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.

У развијању	○	20	31%
-------------	---	----	-----

Коментари:

Б.2 Интерне контроле:

- 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола;
 2.2) Систем интерних контрола је конципиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.);
 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера;
 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.

У развијању	○	15	31%
-------------	---	----	-----

Коментари:

Б.3. Управљање ризиком:

- 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима;
 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика;
 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.

Развијена пракса	○	15	56%
------------------	---	----	-----

Коментари:

Б.4. Усклађеност пословања:

- 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања;
 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа;
 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност;
 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.

Развијена пракса	○	20	56%
------------------	---	----	-----

Коментари:

Б.5. Интерна ревизија:

5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије;
 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене;
 5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.

У развијању	○	15	31%
-------------	---	----	-----

Коментари:

Б.6. Екстерна ревизија:

6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области;
 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца;
 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа;
 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора искажу недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.

Развијена пракса	○	15	56%
------------------	---	----	-----

Коментари:

100

44%

10%

Е.1. Обавештавање оснивача:

- 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања;
- 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција;
- 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.

Развијена пракса	○	50	56%
------------------	---	----	-----

Коментари:

Е.2. Обавештавање заинтересованих страна:

- 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице;
- 2.2) Постоји интензиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.

Развијена пракса	○	50	81%
------------------	---	----	-----

Коментари:

100 69%

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

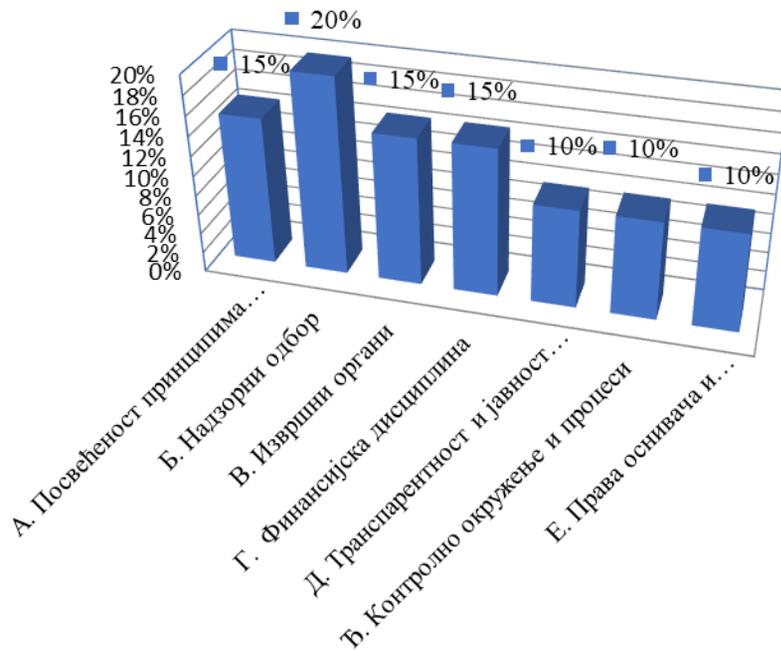
Назив јавног предузећа: Јавно предузеће "Палић-Лудаш"

Датум: 22.12.2023.

Преглед резултата и коначна оцена

50%

Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА



ДИРЕКОР

Добо Марта