



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: 46/2018.
Дана: 12.01.2018.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. 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 2018. год.

САДРЖАЈ

Стране

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	36
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	42
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	80
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	81
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	92
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	92
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈЕ	103
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	104

I ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

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

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

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

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

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

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

Визија, мисија

Визија

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

Мисија

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

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

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

Стратешка документа, закони, подзаконска акта за пословање у 2018. години

Предузеће послује према одредбама:

- Закона о привредним друштвима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015)
- Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 15/16)
- Закона о заштити животне средине („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009 - др. Закон и 43/2011 – одлука УС)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о буџету Републике Србије за 2018.год. ("Сл. гласник РС", бр. 113/17)
- Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈП „Палић Лудаш” („Сл. лист Града Суботице”, бр. 9/2013)
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/2010-испр. и 14/2016)
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник Републике Србије, број 128/2014)
- Одлука о проглашењу заштићеног подручја Парк природе „Палић”, („Службени лист Града Суботице, бр. 15/13, 17/13- исправка ” и 37/17)
- Одлука о проглашењу заштићеног подручја Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ („Сл. Гласник Града Суботице“ бр.15/13 и 17/13- исправка)
- Уредба о заштити предела изузетних одлика „Суботичка пешчара” („Службени гласник Републике Србије”, бр.127/2003 и 113/2004)
- Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Лудашко језеро” („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 30/2006)
- Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Селевењске пустаре” (“Сл. гласник Републике Србије”, бр. 37/97)
- Одлука о одређивању рибарског подручја „Палић – Киреш – Лудаш“ на заштићеним природним добрима ПП „Палић“ и СРП „Лудашко језеро“ (Одлука Управног одбора ЈП „Палић – Лудаш“ на седници од 16.03.2009. године)
- Решење о установљавању рибарских подручја („Сл. Гласник РС“ број: 90/15) Рибарско подручје „Бачка“
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. Гласник РС“ број:128/14)
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ („Сл.гласник РС“бр. 14/2014)
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“ („Сл.гласник РС“ бр.70/2014).
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“ („Сл. гласник РС“ бр.70/2014)
- План за унапређење еколошког стања језера Палић и његове околине (Службени лист Града Суботице број 24, од 15. јула 2014. године).
- Одлука о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист града Суботице, бр. 45/14 и 53/16)
- Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист града Суботице, бр. 56/12, 2/13, 7/13, 12/14 45/14 и 53/16)
- Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице („Сл. лист града Суботице“ бр. 39/13 и 45/14)
- Одлука о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете („Сл. лист Града Суботице“ бр. 38/15)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.68/15 и 85/2015-УС)
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину („Сл.лист Града Суботице“ бр. 30/17)
- Закључак Владе републике Србије од 26. октобра 2017. године под бројем: 023-10241/2017 са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину

- Допис Града Суботице - Достава Програма пословања за 2018. год. са прилозима
- Одлука о буџету Града Суботице за 2018. годину („Сл. лист Града Суботице“ бр.37/17)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/2014)
- Статут предузећа
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

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

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

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор ЈП „Палић-Лудаш“ је дана 04.03.2017. године усвојио Дугорочни план стратегије и развоја за период 2017.-2026. године и прослеђен надлежном органу у Градској управи.

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

Организациона шема јавног предузећа



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

Председник Надзорног одбора, Јожеф Хегедиш и члан Надзорног одбора Веселинка Поповић су именовани од стране Скупштине Града Суботице, Решењем број: I-00-021-174/2016 од 20.10.2016. године, на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ („Службени лист Града Суботице“ бр. 7/14/), члан Надзорног одбора Нада Матијашевић је именована решењем број I-00-022-77/2014. од 20.02.2014. године на мандатни период од четири године почев од 01.03.2014.

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

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 2017. годину

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2017. ГОДИНУ ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ								
Позиција	Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
1.	ЗЕЛЕНИЛО					18.293.845,67	1.829.384,57	20.123.230,24
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					6.183.888,06	618.388,81	6.802.276,87
1.1.1	Одржавање травњака парка					5.013.831,22	501.383,12	5.515.214,34
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	m ²	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²					
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²					
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²					

	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	m ²	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	Травњак II категорије							
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²					
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m ²					
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²					
	Купалиште	1500	m ²					
	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					
	Травњак III категорије							
	„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	70.142	m ²	2,38	14	2.337.131,44	233.713,14	2.570.844,58
	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 штранда	11,643	m ²						
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	31.080	m ²	2,91	8	723.542,40	72.354,24	795.896,64	
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 штранд – 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						
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m ²	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69	
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²						
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²						
Купалиште – обала – шкарпа	5,824	m ²						
Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04	

	Главни улаз	2275	m ²					
	Стари парк	22913	m ²					
	„Мала гостиона“	6827	m ²					
	„Абел парк	11065	m ²					
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					624.300,00	62.430,00	686.730,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	15000	m ²	9,17	2	275.100,00	27.510,00	302.610,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	15000	m ²	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
1.1.3	Одржавање травњака Викенд насеља					477.260,00	47.726,00	524.986,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	14000	m ²	9,17	2	256.760,00	25.676,00	282.436,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	14000	m ²	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
1.1.4	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					68.496,84	6.849,68	75.346,52
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m ²	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Обнављање цветних леја- рад	2.000	m ²	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00

	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	m ²	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Окопавање цветних леја	2.000	m ²	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Заливање цветних леја	2.000	m ²	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m ²	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m ²	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Окопавање шибља	263	m ²	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m ²	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m ²	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m ²	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m ²	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Окопавање живе ограде	720	m ²	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Заливање живе ограде	720	m ²	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m ²	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					4.025.870,2	402.587,02	4.428.457,26
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку					3.981.629,20	398.162,92	4.379.792,12
	Вађење стабала преко пречника 50цм са одношењем	67	ком	13934,34	1	933.600,78	93.360,08	1.026.960,86
	Вађење стабала пречника од 30 до 50цм са одвозом грања	90	ком	5.530,13	1	497.711,70	49.771,17	547.482,87
	Вађење стабала преко пречника 50цм са коришћењем аутокорпе и одвоз	30	ком	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38

Орезивање дрвећа лишћара проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 12м и одвоз-тежи услови	26	ком	8.590,34	1	223.348,84	22.334,88	245.683,72
Санитарно хигијенске мере:							
Рад радника	1.283	h	174,70	1	224.140,10	22.414,01	246.554,11
Рад моторне тестере	726	h	687,24	1	498.936,24	49.893,62	548.829,86
"Веслачки клуб на Палићу"					454.996,80	45.499,68	500.496,48
Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 22м и одвоз-тежи услови	11	ком	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05
Вађење сувих стабала од 30-50цм са коришћењем аутокорпе I одвозом	8	ком	12.670,25	1	101.362,00	10.136,20	111.498,20
Вађење сувих стабала преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	5	ком	28.573,86	1	142.869,30	14.286,93	157.156,23
"Летња позорница на Палићу"					291.678,94	29.167,89	320.846,83
Вађење сувих стабала од 30-50цм са коришћењем аутокорпе II одвозом	14	ком	12.670,25	1	177.383,50	17.738,35	195.121,85
Вађење сувих стабала од 30-50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	4	ком	28.573,86	1	114.295,44	11.429,54	125.724,98

1.3.2	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла хроста лужњака на Палићу"					44.241,04	4.424,10	48.665,14
	Вађење стабала од 30-50цм	8	ком	5530,13	1	44.241,04	4.424,10	48.665,14
1.4	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					2.063.078,56	206.307,86	2.269.386,42
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	м ²	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Засецање ивица дуж земљаних стаза и одвоз	788	м ²	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Жуљање траве на ситно поплочаних стаза и одвоз	5.086	м ²	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Засецање ивица дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	1.064	м ²	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	4.226	м ²	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
1.5.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА					184.500,55	18.450,06	202.950,61
	Комплетно подизање травњака са чишћењем терена I земљаним радовима	1.516,90	м ²	121,63	1	184.500,55	18.450,06	202.950,61
	Чишћење терена, сакуп. отпадака на гомиле 5.15дин			5,15		7.812,04	781,20	8.593,24
	Ашовљење земљишта са сакупљањем шута 46.60 дин			46,60		70.687,54	7.068,75	77.756,29
	Комплетно подизање травњака 69.88 дин			69,88		106.000,97	10.600,10	116.601,07
1.6.	НАЛОЗИ ИНСПЕКЦИЈЕ					90.000,00	9000,00	99.000,00
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ДУЖ ОБАЛА ПАЛИЋКОГ, КРВАВОГ И ЛУДАШКОГ ЈЕЗЕРА ЗА 2017. ГОДИНУ ПРОГРАМ 6 – УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								

Позиција	Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
2.	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					4.392.630,00	439.263,00	4.831.893,00
	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	15.230	m2	30,00	1	456.900,00	45.690,00	502.590,00
	Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	27.950	m2	3,00	1	83.850,00	8.385,00	92.235,00
	Механичко кошење трске	137.290	m2	12,00	1	1.647.480,00	164.748,00	1.812.228,00
	Кошење травних површина	551.100	m2	4,00	1	2.204.400,00	220.440,00	2.424.840,00

Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2017. годину

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Мера	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					7.568.143,64	756.814,36	8.324.958,00
1.1	Чистоћа парка					6.424.454,94	642.445,49	7.066.900,43
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m ²	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m ²	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Хигијена фонтана - Рад радника	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84

	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника	36	čas	174,70	365	2.295.558,00	229.555,80	2.525.113,80
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	8	čas	1.149,38	365	3.356.189,60	335.618,96	3.691.808,56
1.2	Чистоћа Викенд насеља					742.053,5	74.205,35	816.258,85
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 X 8 h)	24	čas	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (4 дана у месецу X 8 h)	8	čas	1.149,38	48	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Чишћење асвалтних стаза - ручно	5.000	m ²	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	93	čas	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом (2 дана X 8 h)	16	čas	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.3	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					401.635,20	40.163,52	441.798,72
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 X 4h)	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (5	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32

	дана у месецу х 4 h)						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2017.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	Реализација 2016.	План за 2017.	Реализација (процена) 2017.
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1- ЧИСТОЋА	9.769.655,38	8.324.958,00	8.324.958,00
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	21.467.275,81	20.123.230,24	20.123.230,24
2.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	2.999.645,00	4.831.893,00	4.831.893,00
	УКУПНО		34.236.586,19	33.280.081,24	33.280.081,24

Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину (Сл.лист Града Суботице бр. 58/2016. и 21/2017.) уследило је повећање на основу измењеног Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју на који смо добили сагласност градског већа бр. III-352-921/2017 по следећим позицијама:

- позиција 1.3. – обнављање растиња и санитарне мере – повећање у односу на план за 2017. годину у износу од 821.381,26 динара
- позиција 1.5. – обнављање јавних зелених површина – повећање у односу на план за 2017. годину у износу од 202.950,61 динара
- позиција 1.6. – налози инспекције – повећање у односу на план за 2017. годину у износу од 99.000,00 динара
- позиција 2. - одржавање приобаља – повећање у односу на план за 2017. годину у износу од 1.813.900,00 динара.

Реализација програма зимске службе у 2017. години

Чишћење и уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 01.јануара 2017. године до 31.12.2017. на заштићеном подручју Парка природе „Палић“, а све према Програму чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парк природе „Палић“.

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

На основу Одлуке о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице („Сл.лист Града Суботице“ 39/13 и 45/2014) чл. 3. комуналну делатност обавља ЈП „Палић-Лудаш“ на територији Града који се налази у заштићеном подручју.

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

Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

1. Шеталишта у заштићеном подручју парка природе Палић 46254 m²
 2. Јавни паркинг простори у заштићеном подручју Парка природе Палић 11876 m²
- Укупно : 58130 m².

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ за период од 01.01. – 15.03.2017:

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1392	137.279,04
2	Теренско возило	1	352,00	1392	489.984,00
4	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1392	333.147,36
6	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1392	591.279,84
8	Радник путарац	5	46,72	1392	325.171,20

"0" степен приправности за период од 01.01. – 15.03.2017. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ предвиђено је 1392 сати у вредности од 1.876.861,44 динара.

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ за период од 01.01. – 15.03.2017:

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	24	2.366,88
2	Теренско возило	1	352,00	24	8.448,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	239,33	24	11.487,84
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	24	10.194,48
5	Радник путарац	20	46,72	24	22.425,60

За "I" степен приправности за период од 01.01. – 15.03.2017 на територији заштићеног подручја парка природе Палић предвиђено је 24 сата у вредности од 54.922,80 динара.

Процењено трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ за период од 01.01. – 15.03.2017:

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	58	22.879,84
2	Теренско возило	1	2.200,00	58	127.600,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	1.332,07	58	154.520,12
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	58	144.482,06
5	Радник путарац	20	180,00	58	208.800,00

За период мобилности за период од 01.01. – 15.03.2017. на територији заштићеног подручја парка природе Палић предвиђено је 58 сати вредности 658.282,02 динара. Обрачун се врши по стварно изведеним количинама

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 15.03.2017. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. 0 степен приправности | 1.876.861,44 дин |
| 2. I степен приправности | 54.922,80 дин |
| 3. Мобилност | 658.282,02 дин |

Укупно: 2.590.066,26 дин са ПДВ-ом

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ за период од 15.11. до 31.12. 2017:

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	872	85.996,64
2	Теренско возило	1	352,00	872	306.944,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	872	208.695,76
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	872	370.399,44
5	Радник путарац	5	46,72	872	203.699,20

"0" степен приправности за период од 15.11. до 31.12. 2017. на територији заштићеног подручја парка природе Палић предвиђено је 872 сати у вредности од 1.175.735,04 динара.

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ за период од 15.11. до 31.12. 2017:

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	8	788,96
2	Теренско возило	1	352,00	8	2.816,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	239,33	8	3.829,28
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	8	3.398,16
5	Радник путарац	20	46,72	8	7.475,20

За "I" степен приправности за период од 15.11. до 31.12. 2017. на територији заштићеног подручја парка природе Палић предвиђено је 8 сати у вредности од 18.307.60 динара.

Процењено трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ за период од 15.11. до 31.12. 2017:

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

За период мобилности за период од 15.11. до 31.12. 2017. на територији заштићеног подручја парка природе Палић предвиђено је 24 сати вредности 272.392,56 динара. Обрачун се врши по стварно изведеним количинама.

Рекапитулација претпостављених трошкова чишћења и уклањања снега и леда (зимске службе) у периоду од 15.11.-31.12.2017. на територији заштићеног подручја Парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“

1. 0 степен приправности	1.175.735,04 дин
2. I степен приправности	18.307,60 дин
3. Мобилност	272.392,56 дин
Укупно:	1.466.435,20 дин са ПДВ-ом

Укупно за период од 01.01. – 15.03.2017. износ 2.590.066,26 дин. са ПДВ-ом.
Укупно за период од 15.11. – 31.12.2017. износ 1.466.435,20 дин. са ПДВ-ом.

УКУПНО: 4.056.501,46 дин. са ПДВ-ом.

Реализација планираних средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“ у 2017.години.

Период	Реализација 2016.	План 2017.	Процена реализације 2017.
од 01.01. до 15.03.	1.253.897,10	2.590.066,26	2.587.402,12
од 15.11. до 31.12.	745.104,82	1.466.435,20	1.159.906,48
УКУПНО	1.999.001,92	4.056.501,46	3.747.308,60

РЕКАПИТУЛАЦИЈА реализације годишњих програма у 2017.

Р. БР.	ПРОГРАМ ОПИС	Реализација 2016.	План за 2017.	Реализација (процена) 2017.
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2017. годину	9.769.655,38	8.324.958,00	8.324.958,00
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 2017. годину ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	21.467.275,81	20.123.230,24	20.123.230,24
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 2017. годину ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.999.645,00	4.831.893,00	4.831.893,00
3.	Програм чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 01.јануара 2017. године до 31.12.2017. на територији Града и на заштићеном подручју Парка природе „Палић“	1.999.001,92	4.056.501,46	3.747.308,60
	УКУПНО	36.235.578,11	37.336.582,70	37.027.389,24

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.650	79.830
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.033	40.500
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	17.782	21.343
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23.508	17.414

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.743	1.743
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	2.713
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		2.713
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	36.617	36.617
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	36.617	36.617
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8.944	10.612
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.594	4.912
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	400	515
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	3.200	1.747
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	494	487
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	2,163
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.850	2.572

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	2.400	2.454
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	450	118
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0	45
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	20
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		20
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.500	2.923
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		126
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		14

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	88.594	90.442
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50.178	48.766
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3	3
304	5. Друштвени капитал	0407	46.779	46.779
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.381	1.969
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.163	812
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	218	1.157
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	5.409
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	5.409
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		5.409
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	32	1.182
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38.384	35.085
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	88

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	911	1.581
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	100	92
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	811	1.489
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.900	2.552
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	167	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	33	195
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34.373	30.669
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	88.594	90.442
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

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

На позицији АОП 0021- повећање је настало из разлога набавке новог стада.

На позицији АОП 0046- недовршено производња смањење је настало из разлога продаја сезонског цвећа и нове процене вредности расадничког материјала.

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

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

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

Биланс успеха

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	74.019	73.050
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.557	45.433
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	36.787	33.661
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.770	11.772
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.047	27.196
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	415	421
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	73.116	70.563
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	100	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	650	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	985
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.461	5.217
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.820	3.711
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42.690	41.930
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.685	6.798
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.793	4.793

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		2.158
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.417	4.971
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	903	2.487
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	28
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	26
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		26
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	15
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	15
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		13
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		61
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	585	1.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	218	1.361
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	218	1.361
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		204

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	218	1.157
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

На позицији АОП 1012 и 1014 – реализација прихода од производа и услуга је извршена мање од купаца повезаних лица а више од купаца на домаћем тржишту.

На позицији АОП 1023 – трошкови материјала су реализовани мање од планираног јер није било потребе за реализацију у производњи.

На позицији АОП 1026 – значајно одступање је настало из разлога што смо сопственим снагама извршили потребне услуге.

На позицији АОП 1027 – трошкови амортизације су реализовани у већем износу по основу нових набавки опреме.

На позицији АОП 1028 – трошкови резервсања за трошкове судских спорова у процесу смо проценили да је потребно у више случајева потребно је укалкулисати оваква резервсања.

На позицији АОП 1053 – остали расходи су нешто мало више реализовани по основу трошкова који су пренети из ранијег периода.

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

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

Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	68.541	84.488	74.019	79.804
Реализација	57.198	77.601	73.050	-
Реализација/План (%)	83%	92%	99%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	62.238	79.166	73.116	76.200
Реализација	53.524	68.487	70.563	-
Реализација/План (%)	86%	87%	97%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	68.541	84.488	74.019	78.819
Реализација	57.198	77.640	73.139	-
Реализација/План (%)	83%	92%	99%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	62.248	80.526	73.801	75.915
Реализација	53.555	69.292	71.778	-
Реализација/План (%)	86%	86%	97%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	6.303	5.322	903	3.604
Реализација	3.674	9.114	2.487	-
Реализација/План (%)	58%	171%	275%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	5.575	3.962	218	2.468
Реализација	3.228	7.056	1.157	-
Реализација/План (%)	58%	178%	531%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	45	39	39	36
Реализација	42	39	36	-
Реализација – план	-3	0	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	36.935	37.528	38.437	40.877
Реализација	33.320	37.515	38.433	-
Реализација/План (%)	90%	100%	100%	-

Радио анализа	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
ЕБИТДА	5.722	12.267	6.169	7.984
Ликвидност	0,24	0,29	0,30	0,28
Дуг / капитал	0,85	0,80	0,85	0,70
Профитна бруто маргина	0,08	0,16	0,03	0,07
Економичност	1,10	1,13	1,04	1,05
Продуктивност	0,58	0,46	0,57	0,53

Напомена:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Одступање од индикатора пословни резултат и нето резултат је настао тако што из средстава које смо приходовали извршили смо набавку опреме која не представља пословни расход него је књижено на позицију улагања у основна средства предузећа.

Планирани укупни приходи за 2018. годину су мањи у односу на пословне приходе из разлога што укупни приходи предузећа представљају разлику између свих прихода умањених за вредност смањених залиха недовршене производње која износи 985.000 динара (Биланс успеха, АОП 1022).

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

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

Усавршавањем радника и ИТ технологије стижемо до ефикаснијег искоришћења радног времена и процеса пословања.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Циљеви предузећа за 2018. годину

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

- Развијање и унапређивање чуварске службе
- Приоритетне активне мере заштите и ревитализација угрожених станишта
- Наставак развијања базе података
- Успостављање и наставак постојеће сарадње са корисницима подручја
- Наставак развијања традиционалних видова коришћења ресурса
- Усклађивање водног режима у заштићеним подручјима
- Развијање даљих облика презентације природних вредности подручја
- Усклађивање начина газдовања шумама

- Смањивање директног антропогеног притиска
- Рад на едукацији локалног становништва и корисника заштићених подручја
- Активности на реализацију Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине. („Сл.лист Града Суботице“ бр.24/2014)
- Усклађивање површине рибарског подручја „Палић“ и „Лудаш“ са површинама водених објеката на заштићеним подручјима
- Испуњење годишњих планова одржавања чистоће и зеленила на заштићеним подручјима

Кључне активности потребне за достизање циљева

- **Развијање и унапређивање чуварске службе**
Даље развијање рада службе кроз потребно опремање и кадровско јачање (нова униформа у складу са Правилником о службеној одећи чувара заштићеног подручја („Сл. Гласник РС“ бр. 117/2014), полагање стручног испита у складу са Правилником о полагању стручног испита за чуваре заштићеног подручја („Сл. Гласник РС“ бр. 117/2014), додатне едукације чувара (административни и технички аспекти бележења догађања на терену, картографске обуке, обуке у препознавању заштићених врста) од стране стручне службе
- **Приоритетне активне мере заштите и ревитализација угрожених станишта**
Спровођење мера активне заштите природе – активности на значајним стаништима - наставак досадашњих пројеката ревитализације и реинтродукције кроз рад чуварске и стручне службе, активне мере у заштити угрожених врста кроз сарадњу на пројектима УЉП “Riparia” и појединих истраживача. Наставак активности на сузбијању инвазивних алохтоних врста – рад чуварске службе и сарадња са невладиним сектором и локалним становништвом.
- **Наставак развијања базе података** у функцији управљања, коришћења и праћења стања у циљу дефинисања пројекта активне заштите, очувања заштићеног подручја и реализације одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја.
- **Успостављање и наставак постојеће сарадње са корисницима подручја** - Наставак сарадње са пољопривредницима, водопривредом, НИС, викендашима, пецарошима и локалним становништвом и месним заједницама у одрживом коришћењу простора заштићених подручја кроз рад чуварске и стручне службе
- **Наставак развијања традиционалних видова коришћења ресурса** у циљу смањења деградационих процеса и истовремено развоја одрживог коришћења природних ресурса кроз рад стручне и чуварске службе (организација и надзор кошења, организација и надзор испаше, организација и надзор сече трске). Планирано је и формирање стада аутохтоних раса коза и оваца које би се користило за потребе спровођења мера активне заштите природе.
- **Усклађивање водног режима у заштићеним подручјима** са потребама заштите природе, врста и станишта, али и очувања природног ресурса воде кроз наставак сарадње са водопривредом и Покрајинским заводом за заштиту природе на изради новог водног режима за систем Палић-Лудаш-Тиса;
- **Развијање даљих облика презентације природних вредности подручја**, едукативних, рекреативних, еко и етно туристичких садржаја уз даље уређивање Визиторског центра Лудаш. Израда едукативних програма за основне, средње и високошколске установе и за друге специјализоване групе посетилаца.
- **Усклађивање начина газдовања шумама** са циљем да приоритет газдовања постане очување природних вредности шуме, осталих станишта и екосистема кроз сарадњу са корисником шума ЈП Војводиначуме на спровођењу услова заштите природе у активностима коришћења и гајења шума
- **Смањивање директног антропогеног притиска** (ригорозна контрола кретања и активности у заштићеном подручју у I и II степену заштите) кроз појачан сталан надзор чуварске службе и одржававање ознака о забрани приступа у склопу рада чуварске службе

- **Рад на едукацији локалног становништва и корисника заштићених подручја** о значају очувања природних вредности кроз организовање активности на одрживом коришћењу простора заштићених подручја
- Активности на реализацију **Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине.** („Сл.лист Града Суботице“ бр.24/2014). Реализација акционог плана, који је саставни део наведеног документа, предвиђа одређене активности Предузећа током 2018. године: реализација радова на формирању мултифункционалног заштитног појаса (формирање стазе око језера и садња одговарајуће вегетације); функционална рејонизација језера Палић и израда програма одржавања водене вегетације у складу са потребама корисника ресурса; набавка воденог комбајна и транспортног возила; техничко и кадровско јачање управљача; ревитализација акватичних заједница језера Палић; ревитализација семиакватичних и терестричних заједница у обалном појасу језера Палић; побољшање мониторинга параметара квалитета воде и седимента – увођење континуалног мониторинга; успостављање система мониторинга стања акватичних и семиакватичних животних заједница.
- **Усклађивање површине рибарског подручја „Палић“ и „Лудаш“** са површинама водених објеката на заштићеним подручјима у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник Републике Србије“, број 128/2014)
- Испуњење годишњих планова одржавања чистоће и зеленила на заштићеним подручјима (квалитет услуга и повећање обима услуга)

Анализа тржишта која обавезно треба да садржи: анализу потенцијалног новог производа/услуге, анализу повећања обима производње/промета постојећег асортимана, анализу циљних тржишта, анализу конкуренције, процену тржишног удела, план продаје и унапређење маркетингстратегије, није рађена из разлога што наше делатности (комунална делатност и заштита природе) нису на тржишту.

Ризици у пословању

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

- За остварење финансијског плана пословања за 2018. годину лоцирано је неколико ризика у пословању који могу знатно утицати на извршење планом задатих финансијских показатеља.
- Смањење броја запослених испод неопходног броја као и немогућност упошљавања нових радника, у складу са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, повећава ризик квалитетног и правовременог обављања поверених послова. Овај ризик се може смањити обновом дела застареле механизације.
- Упитно је успостављање механизма наплате накнада за коришћење заштићених подручја. Овај ризик ће у потпуности бити превазиђен изменом законске регулативе, која је у припреми, а која ће јасно дефинисати механизме наплате накнада.
- Ризик за остварење планираног прихода је велика конкуренција приватних расадника и недостатак трајног уговора са наручиоцем цвећа. У преговорима са наручиоцима треба размотрити могућност склапања вишегодишњих уговора.
- Пад интересовања за пружање услуга трећим лицима (уређење и озелењавање дворишта и продаја садница). Побољшањем маркетиншке стратегије овај ризик се може смањити на прихватљив ниво.

- Повећан ризик у контроли расхода лежи у стању опреме и старосној структури дела возног парка, нарочито радних машина, тако да је немогуће предвидети обим кварова и по том основу потребних средстава за поправку опреме, машина и возила. Током 2015. и 2016. године напорима Града Суботице обезбеђена је обнова дела опреме, машина и возила, што значајно смањује овај ризик. За довођење ризика на прихватљив ниво потребно је наставити модернизацију и обнављање опреме и механизације.
- Израдом пројеката, преговорима са потенцијалним донаторима и конкурисањем на пројекте покушаће се обезбедити нови извори финансирања предузећа.
- Уложиће се већи напори за реализацију прихода на тржишту продајом садница, цвећа и пружањем услуга трећим лицима.
- Пословодство чини све напоре да превентивно врши одржавање возила и машина.

Планирани индикатори за 2018. годину

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година
План	79.804

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година
План	76.200

у 000 дин

Укупни приходи	2018. година
План	78.819

у 000 дин

Укупни расходи	2018. година
План	75.915

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година
План	3.604

у 000 дин

Нето резултат	2018. година
План	2.468

Број запослених на дан 31.12.	2018. година
План	36

у динарима

Просечна нето зарада	2018. година
План	40.877

Рацио анализа	2018. година
ЕБИТДА	7.984
Ликвидност	0,28
Дуг / капитал	0,70
Профитна бруто маргина	0,07
Економичност	1,05
Продуктивност	0,53

Напомена:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

Укупни приходи предузећа представљају разлику између свих прихода умањених за вредност смањених залиха недовршене производње која износи 985.000 динара (Биланс успеха, АОП 1022). Из тог разлога укупни приходи су мањи у односу на пословне приходе.

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 ИКТ систем предузећа (у складу са *Правилником о безбедности информационо-комуникационог система Јавног предузећа „Палић-Лудаш“*). ИКТ систем јавног предузећа ће обухватити све организационе јединице предузећа (Паркови, Заједнички послови, Пољочуварска служба, Заштита природе) и њихово адекватно повезивање. План разрађује система у области финансија, менаџмента, просторне информатике и просторног планирања (компатибилан протокол, базе података и сл.). ИКТ систем ће подржавати рад предузећа на 3 локације (Управна зграда на Палићу, Расадиш у Великом парку на Палићу, Визиторски центар „Лудаш“ на Хајдукову).

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Биланс стања

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	78.500	77.170	77.040	77.410
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	39.270	38.040	37.910	38.280
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	21.213	21.083	20.953	20.823
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.314	15.214	15.214	15.714
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.743	1.743	1.743	1.743
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.613	2.513	2.513	2.513
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				

032 и део 039	2. Основно стадо	0021	2.613	2.513	2.513	2.513
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	36.617	36.617	36.617	36.617
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	36.617	36.617	36.617	36.617
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	11.192	8.892	10.989	9.704
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.142	3.181	3.249	3.057
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	645	420	480	476
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	2.847	1.847	1.947	1.910
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	487	487	487	487
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.163	427	335	184
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.036	2.583	4.435	3.242
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	2.554	2.356	2.933	3.072
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	482	227	1.502	170
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	45	45	45	45

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20	20	20	20
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	20	20	20	20
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.823	2.923	3.100	3.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	126	126	126	126
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	14	14	14
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.692	86.062	88.029	87.114
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	48.788	50.870	52.038	51.234
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782	46.782	46.782
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3	3	3	3
304	5. Друштвени капитал	0407	46.779	46.779	46.779	46.779
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.991	4.073	5.241	4.437
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.969	1.969	1.969	1.969
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	22	2.104	3.272	2.468
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.409	418	418	418

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	418	418	418
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.409	418	418	418
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.182	1.182	1.182	1.182
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.313	33.592	34.391	34.280
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	351	599	751	472
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	123	164	86	112
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	228	435	665	360
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.384	2.248	2.485	2.384
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	218	76	486	755
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	691	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.669	30.669	30.669	30.669
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.692	86.062	88.029	87.114
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Биланс успеха

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12. 2018.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	16.759	39.104	62.247	79.804
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.345	21.805	34.709	44.499
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	8.610	20.091	31.982	41.002
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	734	1.714	2.728	3.497
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.326	17.093	27.210	34.884
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	88	206	328	421
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	16.586	36.286	57.852	76.200

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				607
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	207	483	768	985
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.649	3.848	6.125	7.853
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	806	1.882	2.995	3.840
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9.488	19.725	31.490	41.795
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.922	4.484	7.137	9.150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.046	2.440	3.884	4.980
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.468	3.425	5.452	6.990
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	173	2.818	4.395	3.604
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	0
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	21	49	78	100
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	21	49	78	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	21	49	78	100
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	126	294	468	600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	26	2.475	3.849	2.904
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	26	2.475	3.849	2.904
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4	371	577	436
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	22	2.104	3.272	2.468
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

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

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2018.

Финансијски план за 2018. прихода за заштићена подручја

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН 2017.	ПРОЦЕНА РЕАЛ. 2017.	ПЛАН 2018.
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.951.000	4.541.552	6.965.313
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.951.000	4.541.552	6.965.313
2.	Сопствени приходи	2.520.400	4.468.436	2.420.400
	2.1. Приходи од обављања делатности	700.000	1.910.900	600.000
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	1.820.400	2.557.536	1.820.400
	2.3. Остали приходи	0	0	
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	23.096.000	21.898.931	27.919.000
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	6.996.000	6.048.542	14.111.000
	3.2 Град Суботица – пољочуварска служба	16.100.000	15.850.389	13.808.000
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0		
5.	Остала средства	0	90.000	0
	5.1. АП Војводина		90.000	
	5.2. Конкурси			
	Укупно приходи	30.567.400	30.998.919	37.304.713

Намена 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, активне мере заштите и презентација заштићеним подручја. Средства су планирана на вишем нивоу у односу на реализацију из 2017. године, у складу са реалним потребама. Након усвајања годишњег програма Министарство доноси одлуку у ком делу и у којем износу ће финансирати спровођење програма.

Приходи од обављања делатности су планирани на нижем нивоу у односу на реализацију у 2017. години због тога што предузеће више нема право управљања на риболовном подручју ван заштићених подручја с обзиром да није организована рибочуварска служба због немогућности запошљавања рибочувара на неодређено време који је услов на конкурс за доделу риболовних подручја. Такође, смањено се број корисника заштићених подручја којима се може наплатити накнада за коришћење заштићених подручја.

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

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

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Позиција	Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
	ЗЕЛЕНИЛО					20.561.114,91	2.056.111,49	22.617.226,40
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					6.298.255,02	629.825,50	6.928.080,52
1.1.1	Одржавање травњака парка					5.128.198,18	512.819,82	5.641.018,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	м ²	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	м ²					
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	м ²					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	м ²					
	Стари парк – обала до Једричара	12,147	м ²					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	м ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	м ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	м ²					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	м ²					
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	м ²	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	Травњак II категорије							
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	м ²					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	м ²					
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	м ²					
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	м ²					
	Купалиште	1500	м ²					
	Пут за викенд насеље	4,293	м ²					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	м ²					
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	м ²					
	Плажа на Викенд насељу	3630	м ²					
	Травњак III категорије							
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	м ²					

Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²						
Купалиште – обала – шкарпа	5,824	m ²						
Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m ²	2,38	14	2.387.711,20	238.771,12	2.626.482,32	
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²						
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²						
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²						
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²						
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²						
Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	m ²						
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²						
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког 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	2,91	8	787.329,60	78.732,96	866.062,56	
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²						
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²						
Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²						
Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²						
Купалиште	1500	m ²						
Пут за викенд насеље	4,293	m ²						
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²						
Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²						
Плажа на Викенд насељу	3630	m ²						
Паркинг код Женског шtrandа	2740	m ²						
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m ²	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69	
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²						
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²						
Купалиште – обала – шкарпа	5,824	m ²						

	Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Главни улаз	2275	m ²					
	Стари парк	22913	m ²					
	„Мала гостиона“	6827	m ²					
	„Абел парк	11065	m ²					
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла хроста лужњака на Палићу"					1.101.560,00	88.106,00	969.166,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m ²	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00
	Кошење разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	m ²	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	m ²	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					68.496,84	6.849,68	75.346,52
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m ²	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Обнављање цветних леја-рад	2.000	m ²	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Обнављање цветних леја-цеђе	72000	m ²	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Окопавање цветних леја	2.000	m ²	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Заливање цветних леја	2.000	m ²	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m ²	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m ²	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Окопавање шибља	263	m ²	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m ²	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m ²	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m ²	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m ²	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Окопавање живе ограде	720	m ²	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Заливање живе ограде	720	m ²	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m ²	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28

1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					5.220.449,5	522.044,95	5.742.494,40
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку					3.240.687,10	373.369,47	3.614.056,57
	Вађење стабала преко пречника 50 см са одношењем	50	kom	13934,34	1	696.717,00	69.671,70	766.388,70
	Вађење стабала пречника од 30 до 50см са одвозом грања	50	kom	5.530,13	1	276.506,50	27.650,65	304.157,15
	Вађење стабала преко пречника 50см са коришћењем аутокорпе и одвоз	30	kom	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
	Орезивање дрвећа лишћара проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 12m и одвоз-тежи услови	50	kom	8.590,34	1	429.517,00	42.951,70	472.468,70
	Санитарно хигијенске мере:							
	Рад радника	1.916	h	174,70	1	334.725,20	33.472,52	368.197,72
	Рад моторне тестере	940	h	687,24	1	646.005,60	64.600,56	710.606,16
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"					318.594,22	31.859,42	350.453,64
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 22m и одвоз-тежи услови	11	kom	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05
	Вађење сувих стабала од 30-50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	4	kom	12.670,25	1	50.681,00	5.068,10	55.749,10
	Вађење сувих стабала преко 50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом	2	kom	28.573,86	1	57.147,72	5.714,77	62.862,49
1.3.3	"Летња позорница на Палићу"					174.413,33	17.441,33	191.854,66
	Вађење сувих стабала од 30-50см са коришћењем аутокорпе и одвозом	7	kom	12.670,25	1	88.691,75	8.869,18	97.560,93
	Вађење сувих стабала од 30-50цм са коришћењем аутокорпе И одвозом	3	kom	28.573,86	1	85.721,58	8.572,16	94.293,74
1.3.4	Језерска улица					1.342.971,42	134.297,14	1.477.268,56
	Вађење сувих стабала преко 50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом	47	kom	28.573,86	1	1.342.971,42	134.297,14	1.477.268,56
1.3.5	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					143.783,38	14.378,34	158.161,72

	Вађење стабала од 30-50cm	26	kom	5530,13	1	143.783,38	14.378,34	158.161,72
1.4	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					2.063.078,56	206.307,86	2.269.386,42
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m ²	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Засецање ивица дуж земљаних стаза и одвоз	788	m ²	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Жуљање траве на ситно поплочаних стаза и одвоз	5.086	m ²	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Засецање ивица дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	1.064	m ²	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	4.226	m ²	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
1.5.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА					932.823,62	93.282,36	1.026.105,98
1.5.1	Обнављање дрвореда у Језерској улици					352.421,38	35.242,14	387.663,52
	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут И остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100x100x100	53	kom	427,62	1	22.663,86	2.266,39	24.930,25
	Садња стаблавица лишћара И четинара са бусеном уз резивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем И израдом тањира димензија 100x100x100	53	kom	221,84	1	11.757,52	1.175,75	12.933,27
	Садни материјал	53	kom	6000,00	1	318.000,00	31.800,00	349.800,00
1.5.2	Подизање травњака					580.402,24	58.040,22	638.442,46
	Комплетно подизање травњака без семена	2.400	m ²	69,88	1	167.712,00	16.771,20	184.483,20
	Семе траве	66	kg	800,00	1	52.800,00	5.280,00	58.080,00
	Стартно ђубриво	86	kg	800,00	1	68.800,00	6.880,00	75.680,00
	Црна земља	24	m ³	12000,00	1	288.000,00	28.800,00	316.800,00
	Планирање довежене земље	24	m ³	128,76	1	3.090,24	309,02	3.399,26
1.6.	НАЛОЗИ ИНСПЕКЦИЈЕ					300.000,00	30000,00	330.000,00

ПРОГРАМ 4 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Позиција	Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
2.	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					7.020.904,00	702.090,40	7.722.994,40
	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника					846.870,00	84.687,00	931.557,00

	Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду				83.850,00	8.385,00	92.235,00
	Механичко кошење трске				1.701.480,00	170.148,00	1.871.628,00
	Кошење травних површина				4.388.704,00	438.870,40	4.827.574,40

Рекапитулација

1	ЗЕЛЕНИЛО				20.561.114,91	2.056.111,49	22.617.226,40
2	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА				7.020.904,00	702.090,40	7.722.994,40
	УКУПНО				27.582.018,91	2.758.201,89	30.340.220,80

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

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

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

	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 X 4h)	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (5 дана у месецу x 4 h)	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32

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

Приходе 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 важећих одлука о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1216/2016 од дана 30.12.2016.

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

Програм пољоочуварске службе за период 2018. годину

1. Циљеви

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

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

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

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

2. Структура запослених

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

ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНО ПОВР. ПОСЛОВИМА			
	Стр. спрема	Број извршилаца	Период рада
Руководилац	ВСС	1	01.02.-31.12.2018.
Координатор	ВСС	1	01.02.-31.12.2018.
Пољочувар	ССС	8	01.02.-31.12.2018.

Табела 1.: Структура пољочуварска служба за период 2018. године

3. Индикатори

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

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

Редни бр.	Назив катаст. општине	Површина(ха)	Број пољочувара		
			2016 од јуни до нов	2017	2018
1.	Бајмок	13005	1	1	1
2.	Биково	7927	1	1	1
3.	Чантавир	9233	1	1	1
4.	Бурђин	7035	1	1	1
5.	Доњи Град	15498	1	1	1
6.	Доњи Град	5794	1	1	1
7.	Палић	10947			
8.	Бачки Виногради	2047			
9.	Стари Град	8070	1	1	1
10.	Гаванкут	9345	1	1	1
11.	Жедник	11831			
	Град Суботица	100732	8	8	8

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

4. Трошкови пољочуварске службе

4.1. Трошкови функционисања пољочуварске службе у динарима

1.	Ангажовање радне снаге по уговору о привремено повременим пословима	7.265.734
2.	Накнада за превоз на посао	413.475
3.	Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила	2.141.788
4.	Осигурање лица и опреме	150.000
5.	Режијски трошкови	1.536.546
6.	Униформа и обућа	300.000
7.	Трошкови одржавања опреме и објеката	192.457
	У К У П Н О	12.000.000

4.2. Рекапитаулација

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

Финансијски план пословања за 2018. годину

		ПЛАН 2017	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПЛАН	ИНДЕКС		
		И-ХИ 2017.	(процена) 2017	2018			
			И-ХИ 2017.	И-ХИ 2018.			
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	74.768.938	72.065.900	78.818.958	96	105	109
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		27.722	0	0	0	0
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ		61.062	0	0	0	0
	УКУПАН ПРИХОД:	74.768.938	72.154.684	78.818.958	97	105	109
II	РАСХОДИ						
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	74.151.288	70.310.257	75.254.675	95	101	107
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	100.000	14.756	100.000	15	100	678
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	300.000	468.171	560.000	156	187	120
	УКУПАН РАСХОД	74.551.288	70.793.184	75.914.675	95	102	107
	ДОБИТ	217.650	1.361.500	2.904.283	626	1.334	213
	ГУБИТАК						

Процењена реализација за 2017. годину за планиране приходе је реализована за 3% мање, а реализација расхода је мање за 5%. Остварени резултат је у износу од 1.361.500,00 што је значајно веће од планираног износа, што је резултат мање реализације расхода.

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План 2017	Реализација (процена) 2017	План 2018	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
1	Производи	6.371.600	4.195.011	4.412.340	66	69	105
1.1.	Сезонско цвеће	5.121.600	5.011.846	5.197.340	98	101	104
1.2.	Саксијско цвеће	100.000	39.809	50.000	40	50	126
1.3.	Саднице и укр.шибље	500.000	128.145	150.000	26	30	117
1.4.	Смањење/повећање вредности недов.производње	650.000	-984.789	-985.000	-152	-152	100
2	Услуге	37.104.938	35.621.502	36.480.805	96	98	102
2.1.	Одржавање хигијене	7.568.144	7.568.144	9.501.300	100	126	126
2.2.	Одржавање травњака	6.183.888	6.183.888	6.298.255	100	102	102
2.3.	Одржавање цветних леја	1.224.908	1.224.908	1.224.908	100	100	100
2.4.	Одржавање стаза	2.063.079	2.063.079	2.063.079	100	100	100
2.5.	Одржавање растиња	4.025.870	4.025.870	5.220.449	100	130	130
2.6.	Зимска служба	3.687.729	3.406.644	3.619.086	92	98	106
2.7.	Одржавање приобаља	4.392.630	4.392.630	7.020.904	100	160	160
2.8.	Услуге одрж.хигијене и зеленила трећим лицим	7.684.189	6.481.838	300.000	84	4	5
2.9	Обнављање јавних зел.површина	184.501	184.501	932.824	100	506	506
2.10.	Налози инспекције за одржавање зеленила	90.000	90.000	300.000	100	333	333
3	Еко-туристичко-угост.делат.	725.000	1.250.468	621.100	172	86	50
3.1	Конкурси, субвенција		665.690	0			0
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари	10.000	0	0	0	0	0
3.3.	Закуп уг.објеката	415.000	421.098	421.100	101	101	100
3.4.	Изнајмљивање клупа	300.000	163.680	200.000	55	67	122
4	Коришћење и чување природних добара	30.567.400	30.998.919	37.304.713	101	122	120
4.1.	Пољочуварска служба	16.100.000	15.850.389	13.808.000	98	86	87
4.3.	Риболовне дозволе	600.000	1.910.900	600.000	318	100	31

4.4.	Приходи од фарме	100.000	0	0	0	0	0
4.5.	Накнада за кор. добара	1.820.400	2.557.536	1.820.400	140	100	71
4.6.	Конкурси, дотације,суфинансирање	11.947.000	10.680.094	21.076.313	89	176	197
4.8.	Коришћење природних добара	0	0	0	0	0	0
5	Остали приходи	0	88.784	0	0	0	0
5.1.	Наплаћене штете од осиг.		88.784	0			0
	Приходи из текућег пословања	74.768.938	72.154.684	78.818.958	97	105	109

На позицији број 1. Производи – реализација у 2017. години у односу на план 2017. је мања из разлога мање реализације пласмана произведеног сезонског, саксијског свећа и украсног шибља. С обзиром на специфичност биљне производње, вредност залиха непродатих садница је смањена, како је и приказано у табели. У 2018. години се планира за 5% већа производња садног материјала у односу на реализацију 2017. године, у складу са реалним могућностима пласмана.

На позицији број 2. Услуге - планирани приходи од услуга у 2018. години су већи за 2% од реализације у 2017. години. Планирани приходи по основу програма одржавања чистоће, зеленила, приобаља на Палићком, Крвавом и Лудашком језеру и чишћења снега су повећани на основу повећаног обима површина које се одржавају. Позиција 2.8 – Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима је у 2018. години планирана на знатно нижем нивоу у односу на план и реализацију 2017. године, с обзиром да су у 2017. години уговорени послови на нивоу 6.000.000 динара који су се односили на успостављање мултифункционалног појаса око Палићког, Крвавог и Лудашког језера, тако да је у наредном периоду преостало само његово одржавање.

На позицији број 4. средства за Коришћење и чување природних добара за заштиту природе у 2018. години планирана су за 20% више у односу на реализацију у 2017. години, с обзиром да су средства у буџету Града Суботице за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима и организацију еко-кампова планирана на знатно већем нивоу у односу на 2017. годину. Такође, средства из буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре планирана на вишем нивоу у односу на реализацију из 2017. године, у складу са реалним потребама. Након усвајања годишњег програма Министарство доноси одлуку у ком делу и у којем износу ће финансирати спровођење програма

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2017	Реализација (процена) 2017	План 2018	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Роба	0	0	605.479	0	0	0
1.	Набавна вредност продате робе	0	0	605.479	0	0	0
II	Материјали	11.281.000	9.676.612	11.693.000	86	104	121
1.	Репро материјал	1.378.000	811.996	1.300.000	59	94	160
2.	Помоћни материјал	1.375.000	1.372.866	1.375.000	100	100	100
3.	Материјал за одрж. хигијене	120.000	70.288	120.000	59	100	171
4.	Канцеларијски материјал	345.000	292.818	350.000	85	101	120
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	3.820.000	3.711.238	3.840.000	97	101	103
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.273.000	1.235.085	1.273.000	97	100	103
7.	Резервни делови	1.450.000	1.362.472	1.365.000	94	94	100
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	600.000	500.731	870.000	83	145	174
9.	Ситан инвентар	920.000	319.118	1.200.000	35	130	376
III	Зараде запослених /брутто						
	II/	29.326.644	29.326.539	28.610.304	100	98	98
1.	Зараде и накнаде зарада	24.874.168	24.874.080	24.266.580	100	98	98
2.	Доприноси на терет послодавца	4.452.476	4.452.459	4.343.724	100	98	98
IV	Друга лична примања	11.073.277	10.507.198	10.894.840	95	98	104
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брутто/	1.234.176	1.202.532	1.234.176	97	100	103
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	5.987.504	5.787.116	7.265.734	97	121	126
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	3.851.597	3.517.550	2.394.930	91	62	68
V	Нематеријални трошкови	7.637.949	6.235.103	7.526.356	82	99	121
1.	Службени пут	300.000	121.105	300.000	40	100	248
2.	Превоз радника	1.989.909	1.975.548	1.989.900	99	100	101
3.	Непроизводне услуге	495.000	488.467	495.000	99	100	101
4.	Стручно образовање – усавршавање	500.000	151.524	200.000	30	40	132
5.	Одржавање- израда софт. Програма, књиговодство и ревизија	983.000	663.000	795.000	67	81	120

6.	Осигурање	493.000	493.000	495.000	100	100	100
7.	Платни промет	220.000	129.288	320.000	59	145	248
8.	Камате и курсне разлике	100.000	14.756	100.000	15	100	678
9	Административне таксе и судски троскови	95.000	142.199	550.000	150	579	387
10.	Адвокатске услуге	495.000	343.697	490.000	69	99	143
11.	УМАЊЕЊЕ зарада 10%	1.967.040	1.712.519	1.791.456	87	91	105
VI	Донаторство	0	0	0	0	0	0
VII	Реклама-пропаганда	100.000	100.000	100.000	100	100	100
VIII	Репрезентација	69.696	69.696	69.696	100	100	100
IX	Порез на имовину	285.000	307.333	310.000	108	109	101
X	Расходи из ранијих година	300.000	468.171	560.000	156	187	120
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	0	731.571	600.000	0	0	82
XII	Производне услуге	10.684.300	8.577.623	9.965.000	80	93	116
1.	Остале производне услуге	4.304.800	4.165.507	4.300.000	97	100	103
2.	Услуге превоза	180.000	129.376	300.000	72	167	232
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	870.000	407.338	570.000	47	66	140
4.	Услуге штампарија	500.000	423.790	700.000	85	140	165
5.	Обезбеђење објеката	500.000	39.197	50.000	8	10	128
6	Сајмови	150.000	0	50.000	0	33	0
7	Комуналне услуге	800.000	711.828	800.000	89	100	112
8	Услуге одрж. Опреме и објеката	2.629.500	2.347.000	2.545.000	89	97	108
9	Трошкови ветеринарских услуга	100.000	29.587	150.000	30	150	507
10	Заштита на раду	650.000	324.000	500.000	50	77	154
11	Трошкови из наменских средстава	0			0	0	0
XIII	Амортизација	3.793.422	4.793.338	4.980.000	126	131	104
	Расходи из текућег пословања	74.551.288	70.793.184	75.914.675	95	102	107

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

На позицији II. Материјали је реализовано у 2017. годину у односу на план 14% мање, јер на почетку године није уговорен посао продаје сезонског цвећа и садног материјала (учешће на тендеру). Планом за 2018. годину материјал за производњу се планира 21% више у односу на реализацију 2017. године, јер се очекује уговарање посла за продају сезонског цвећа и садног материјала након учешћа на тендеру. Такође, у 2018. години планира се набавка ХТЗ опреме, радне одеће и набавка потребног алата и ситног инвентара за рад.

На позицији IV.3 јубиларне награде – отпремнина – солидарна помоћ, за ове намене мање је планирано за 2018. годину из разлога што мањи број запослених има право на та лична примања и не планирају се отпремнине за рационализацију.

На позицији V.4 трошкови за стручно образовање – усавршавање су повећани у односу на реализацију 2017. год због потребе обуке чувара заштићених подручја, радника на одржавању зеленила за рад са алатима и

механизацијом у складу са Правилником о заштити и безбедности на раду, као и стручног усавршавања радника у финансијама и рачуноводству.

На позицији V.9 административне таксе и судски трошкови су вишеструко повећани због започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији V.10 адвокатске услуге су, као и тачка V.9 повећане у односу на реализацију 2017. године због започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији XII. Производне услуге су реализоване 20% мање у 2017. години у односу на план из 2017. разлога, јер није било потребе за већим обимом набавке тих услуга. Позиција XII.2 услуге превоза се користи за превоз учесника кампова, превоз стоке са једне локације за испашу на другу. Како је планиран већи број еко-кампова са већим бројем смена и учесника, а такође је повећан и број грла стоке, у 2018. години је планиран износ од 300.000 за ове намене.

Позиција XII.4 услуге штампарија је планом за 2018. годину повећана у односу на план и реализацију у 2017. години због веће потребе за заменом дотрајалих и оштећених табли (штампање и гравирање натписа на њима) на заштићеним и риболовним подручјима.

На позицији XIII. Амортизација је реализована 26% више у односу на планирани износ, јер је у 2017. години набављено неколико нових основних средстава и основно стадо (овце, козе, подолско говеде).

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

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

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

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

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

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2017.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.951.000	4.951.000	4.541.552	409.448	
Субвенције из буџета АПВ	0	90.000	90.000	0	
Субвенције из буџета града	23.096.000	21.898.931	21.898.931	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28.047.000	26.939.931	26.530.483	409.448	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета РС		6.965.313	6.965.313	6.965.313
Субвенције из буџета АПВ				
Субвенције из буџета града	5.862.990	12.563.550	20.939.250	27.919.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	5.862.990	19.528.863	27.904.563	34.884.313

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.988.564	17.986,782	4.414.719	8.829.438	13.244.157	17.658,876
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.874.168	24.874.080	6.066.645	12.133.290	18.199.935	24.266.580
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.326.644	29.326.539	7.152.576	14.305.152	21.457.728	28.610.304
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	468	468	108	216	324	432
4.1.	- на неодређено време	416	405	84	168	252	334
4.2.	- на одређено време	52	63	24	48	72	98
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.987.504	5.787.116	1.362.325	3.330.128	5.297.931	7.265.734
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	102	100	21	51	81	111
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.176	1.202.532	308.544	617.088	925.632	1.234.176
16	Број чланова надзорног одбора*	36	35	3	18	27	36
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.989.909	1.975.548	497.475	994.950	1.492.425	1.989.900
20	Дневнице на службеном путу	200.000	111.075	50.000	100.000	150.000	200.000

21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	10.030	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	404.137	404.137	0	0	0	211.169
23	Јубиларне награде	412.260	412.259	0	143.761	143.761	143.761
24	Број прималаца	4	2	0	1	1	1
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	120.000	37.000	30.000	60.000	90.000	120.000
26а	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запосленима	980.200	955.054	0	0	1.672.000	1.672.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.935.000	1.709.100	62.000	124.000	186.000	248.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Маса средстава за зараде на месечном нивоу од 2.072.847 у 2017. години умањена је за основне зараде 3 запослена (НК радника) у износу од 108.418, која су отишли уз отпремнину приликом спровођења рационализације, а увећана је за повећање минулог рада у износу од 3.630 и увећана је за износ од 54.156 на име повећане најниже цене рада са 130 динара на 143 динара где се то одразило на зараде 12 НК радника. Збир свих ових елемената за смањење и повећање износи 2.022.215 динара, што месечна маса зарада за 2018. години.

Накнаде по уговорима о привремено-повременим пословима се у 2018. години планирају на нивоу од 7.265.734 динара и намењене су за рад пољочуварске службе. Планирани износ је виши у односу на 2017. годину с обзиром да су накнаде планиране за свих 12 месеци (укупно 111 планираних накнада, док је у 2017. години реализовано укупно 100 накнада).

Отпремнина за одлазак у пензију у 2018. години планирана је за 1 запосленог у износу од 211.169 динара, у складу са одредбама Колективног уговора.

Јубиларне награде планиране су за 1 запосленог за 20 година радног стажа у предузећу у јуну месецу у износу од 143.761 динара. Планирани износ је обрачунат у складу са одредбама Колективног уговора, према којем се за 20 година радног стажа обрачунава износ од две просечне исплаћене просечне бруто I зараде у Републици Србији са припадајућим порезом.

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запосленима планира се у износу од 41.800,00 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу, у складу са Анексом II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, што у укупном износу за 36 радника узимајући у обзир и порез на доходак грађана износи 1.672.000 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су на знатно нижем нивоу у односу на план и реализацију у 2017. години, с обзиром да је су са ове позиције у претходној години исплаћене отпремнине по основу рационализације за 3 запослена.

Остали трошкови запослених планирани су на истом нивоу као и у 2017. години.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Расподелу процењене добити за 2017. годину предузеће планира у складу са Законом о буџету Републике Србије односно Одлуком о буџету Града Суботице за 2018. годину.

На основу процене реализације прихода и расхода за 2017. годину, што је приказано и у билансу успеха, предузеће ће пословну годину завршити са позитивним резултатом. Критеријум за расподелу остварене добити за 2017. годину после опорезивања (нето добит) дефинисан је Одлуком о буџету града Суботице за 2018. год. усвојеном од стране Скупштине Града 28. децембра 2017. године, а према којем се добит дели у 2018. години на следећи начин:

70 % од остварене добити се усмерава оснивачу

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

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организацио на јединица	Број систематизованих	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.
1	ЗАЈ. ПОСЛ.	2	2	2	2		1	1					1	1							2	2
2	ЗАШТ. ПРИР.	8	10	10	6	4	5	5					4	4				1	1	10	10	
3	ПАРК-ОВИ	13	23	23	20	3	2	2					7	7			6	6	8	8	23	23
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
19																						
...																						
УКУПНО:		23	35	35	28	7	8	8					12	12			6	6	9	9	35	35

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

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	0	0	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	12	12	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	6	6	0	0
7	НК	9	9	0	0
УКУПНО		36	36	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	9	9
3	40 до 50	7	7
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		36	36
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	22	22	1	1
2	Женски	14	14	2	2
УКУПНО		36	36	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		36	36

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	36			Стање на дан 30.06.2018. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА</i>	1		1	<i>навести основ</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ</i>	1		1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	36			Стање на дан 30.09.2018. године	36

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	36		Стање на дан 30.09.2018. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>ОДЛАЗАК У СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ</i>	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	36		Стање на дан 31.12.2018. године	36

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

у
динарима

Исплата по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	39	2.072.764	53.148	38	1.940.936	51.077				1	131.828	131.828
II	39	2.072.846	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.897	131.897
III	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
IV	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
V	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VI	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VII	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VIII	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
IX	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
X	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
XI	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
XII	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
УКУПНО	468	24.874.080	637.798	456	23.291.375	612.935				12	1.582.705	1.582.705
ПРОСЕК	39	2.072.840	53.150	38	1.940.948	51.078				1	131.892	131.892

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
II	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
III	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
IV	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
V	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VI	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VII	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VIII	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
IX	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
X	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
XI	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
XII	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
УКУПНО	432	24.266.580	674.064	420	22.683.804	648.108				12	1.582.776	1.582.776
ПРОСЕК	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
II	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
III	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
IV	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
V	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
VI	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
VII	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
VIII	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
IX	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
X	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
XI	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
XII	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
УКУПНО	432	28.610.304	794.731	420	26.744.208	764.120				12	1.866.096	1.866.096
ПРОСЕК	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години после примене закона*	План Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	План Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	План износа за уплату у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.443.789	2.533.480	2.384.192	149.288
II	2.443.885	2.533.480	2.384.192	149.288
III	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
IV	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
V	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
VI	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
VII	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
VIII	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
IX	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
X	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
XI	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
XII	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
УКУПНО	29.326.540	30.401.760	28.610.304	1.791.456

Накнаде преседнику и члановима надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2017. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2018. 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	1	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	760.000	300.000	240.000	23	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	63.333	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 2017. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2018. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
II	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
III	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IV	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VI	71.202	39.556	31.646	1		102.848	39.556	31.646	2	
VII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VIII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IX	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
X	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XI	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
УКУПНО	1.202.530	474.672	379.752	23	0	1.234.176	474,672	379.752	24	0
ПРОСЕК	100.211	39.556	31.646	2	0	102.848	39.556	31.646	2	0

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2017. години није имало обавезе по основу кредита , а такође не планира кредитно задуживање у 2018. години.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. год.

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Пољопривредни и хортикултурални производи намењени тржишту	542.497	90.000	570.000	570.000	1.160.000
2.	Производи сточарства,лова и риболова	2.560.000	0	0	0	0
3.	Луковице цвећа и саднице	369.200	0	0	0	1.600.000
4.	Нафта и дестилати	2.254.828	600.000	1.500.000	2.400.000	3.000.000
5.	Препарати за подмазивање	116.663	35.000	70.000	105.000	140.000
6.	Електрична енергија	588.377	180.000	350.000	530.000	700.000
7.	Песак и глина	127.948	50.000	125.000	200.000	280.000

8.	Храна ,пиће и сродни производи	94.342	35.000	70.000	110.000	150.000
9.	Производи животињског порекла, месо и месни производи	0	10.000	50.000	100.000	150.000
10.	Храна за животиње	4.006	70.000	170.000	240.000	350.000
11.	Разни прехранбени производи	69.959	80.000	170.000	270.000	350.000
12.	Пољопривредне машине	0	0	0	80.000	80.000
13.	Разна баштенска опрема	104.702	35.000	70.000	110.000	150.000
14.	Косилице	0	0	650.000	650.000	650.000
15.	Делови за пољопривреду и шумарство	459.382	120.000	260.000	390.000	480.000
16.	Радна одећа	277.074	0	260.000	260.000	570.000
17.	Одећа за спољне услове	0	0	60.000	60.000	60.000
18.	Обућа	158.882	0	120.000	120.000	240.000
19.	Штампани материјал и сродни производи	115.613	120.000	240.000	360.000	490.000
20.	Часописи	113.218	90.000	105.000	120.000	150.000
21.	Марке, чекови и потврде	51.190	40.000	75.000	110.000	200.000
22.	Разни штампани материјали	54.386	0	240.000	490.000	490.000
23.	Разна ђубрива и азотна једињења	107.104	50.000	90.000	130.000	170.000
24.	Течности за хладњаке	895	0	0	20.000	20.000
25.	Канцеларијске машине и опрема	191.812	105.000	210.000	315.000	430.000
26.	Рачунарска опрема	142.000	160.000	200.000	220.000	240.000
27.	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	21.898	5.000	15.000	22.000	30.000
28.	Пуњачи	47.667	0	0	0	0
29.	Електрични апарати за укључење искључење заштиту струјних кола	30.442	10.000	25.000	40.000	50.000
30.	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	15.915	10.000	20.000	30.000	60.000
31.	Телекомуникациона опрема	11.100	35.000	70.000	110.000	150.000
32.	Медицински потрошни материјал	16.350	10.000	15.000	20.000	30.000

33.	Теренско возило	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
34.	Делови и прибор за возила и њихове моторе	358.956	150.000	390.000	545.000	685.000
35.	Мотоцикли, бицикли и бочне приколице	306.402	0	30.000	100.000	200.000
36.	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	1.325.000	0	300.000	300.000	300.000
37.	Двоглед	36.600	0	320.000	320.000	320.000
38.	Метле, четке и други производи разних сврха	18.000	0	25.000	25.000	50.000
39.	Пијаћа вода	118.744	40.000	80.000	160.000	200.000
40.	Опрема за паркова и дечија игралишта	0	0	0	250.000	250.000
41.	Опрема за радионице	57.950	0	70.000	70.000	160.000
42.	Грађевински материјал и припадајући производи	477.328	500.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000
43.	Приозводи за купатила и кухиња	12.438	100.000	110.000	120.000	150.000
44.	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	85.157	30.000	70.000	110.000	150.000
45.	Гајбе	0	80.000	80.000	80.000	80.000
46.	Боје, лакови и смоле	42.453	20.000	40.000	60.000	70.000
47.	Опрема за сточарство	2.719	10.000	25.000	35.000	50.000
48.	Контенери и канте за смеће	0	0	50.000	50.000	50.000
49.	Алкотестер	0	80.000	80.000	80.000	80.000
50.	Усисивач за лишће	0	0	0	700.000	700.000
51.	Камера	469.120	0	0	0	0
52.	Штитниси за стабле (гвоздени)	0	0	0	0	400.000
Укупно добра:		13.645.286	2.980.000	10.040.000	14.067.000	19.415.000
Услуге						
1.	Програмски пакети и информациони системи	43.833	25.000	50.000	75.000	100.000

2.	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	2.400	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	388.472	110.000	240.000	380.000	495.000
4.	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцелариску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	72.183	30.000	60.000	90.000	120.000
5.	Услуге поправки и одржавања пумпи, вентила, славина иметалних контејнера и урађаја	21.636	20.000	35.000	50.000	70.000
6.	Хотелске услуге	0	35.000	70.000	110.000	150.000
7.	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	440.150	0	600.000	1.200.000	1.300.000
8.	Услуге друмског превоза	279.283	75.000	300.000	525.000	600.000
10.	Поштанске и курирске услуге	2.645	5.000	10.000	15.000	20.000
11.	Телекомуникационе услуге	351.421	110.000	220.000	360.000	450.000
12.	Комуналне услуге	47.517	15.000	30.000	50.000	70.000
13.	Услуга осигурања	493.000	50.000	350.000	400.000	495.000
14.	Архитектонске и инжињерске услуге и услуге планирања	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
15.	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	77.500	0	30.000	30.000	30.000
16.	Техничке услуге	443.320	10.000	90.000	110.000	120.000
18.	Услуге информационих технологија	0	50.000	60.000	150.000	200.000
19.	Услуге пољопривреде	894.025	500.000	1.100.000	1.650.000	2.000.000
20.	Услуге у области хортикултуре	443.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000

21.	Услуге сточарства	36.000	120.000	240.000	370.000	498.000
22.	Услуге повезане са рибарством	0	0	210.000	420.000	420.000
23.	Правне услуге	343.697	120.000	240.000	360.000	490.000
24.	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	478.500	120.000	240.000	360.000	495.000
25.	Услуге оглашавања	132.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Помоћне канцелариске услуге (фотокопирање и превођење текста)	71.070	40.000	60.000	80.000	100.000
27.	Услуге надзора алармних уређаја	7.900	12.000	25.000	37.000	50.000
28.	Услуге штампања и сродне услуге	270.000	0	400.000	750.000	750.000
29.	Услуге образовања и стручног оспособљавања	409.547	120.000	240.000	360.000	490.000
30.	Услуге обуке у области заштите животне средине	0	0	80.000	160.000	160.000
31.	Здравствене услуге	6.500	50.000	100.000	170.000	250.000
32.	Ветеринарске услуге	29.137	30.000	70.000	110.000	150.000
33.	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	681.488	150.000	400.000	650.000	800.000
34.	Услуге у области животне средине	191.410	120.000	240.000	360.000	483.000
35.	Услуга чишћења	102.375	30.000	90.000	170.000	200.000
36.	Разне услуге прања и хемијског чишћења и паркирања	66.140	10.000	40.000	140.000	170.000
37.	Безбедност и заштита на раду	327.200	125.000	250.000	375.000	500.000
38.	Одржавање ПП уређаја	3.640	5.000	20.000	25.000	50.000
39.	Кошење кранском косилицом	182.900	0	200.000	300.000	300.000
40.	Изнајмљивање корпе од 25 до 30 метара	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
41.	Резање грађе	0	0	70.000	70.000	70.000

Укупно услуге:		7.626.924	3.187.000	11.910.000	20.462.000	23.746.000
Радови						
1.	Грађевински радови	159.908	0	0	490.000	490.000
2.	Припрема градилишта-уређивање пејзажа	0	0	125.000	175.000	300.000
3.	Радови на објектима или деловима објеката	1.935.749	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Радови на грађевинским инсталацијама	149.310	35.000	55.000	90.000	110.000
5.	Завршни грађевински радови	0	150.000	160.000	170.000	200.000
Укупно радови:		2.244.967	200.000	370.000	970.000	1.160.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		23.517.178	6.367.000	22.320.000	35.499.000	44.321.000

Добра:

На позицији под редним бројем 1. Пољопривредни и хортикултурални производи се планирају за 2018. годину у износу од 1.160.000 динара, а за та средства ће се набавити семење сезонског цвећа у износу од 800.000 динара, семење луцерке у износу од 180.000 динара и баштенски и хортикултурални производи у износу од 180.000 динара.

На позицији број 3. Луковица цвећа и садница, планиран је износ 1.600.000 динара за набавку луковица, цвећа и садница које ће се засадити у ПП Палићу (од тога је 605.479 динара за набавку готовог садног материјала који се не производи у расаднику предузећа, а намењен је за даљу продају, док је већи део планираног износа за набавку луковица за сопствену производњу цвећа)

На позицији број 4. Нафта и нафтни деривати планиран износ за 2018. годину је 3.000.000 динара и на нивоу је плана за 2017. годину. Износ је планиран на вишем нивоу у односу на реализацију у 2017. години због планиране веће потрошње горива за радне машине на пословима одржавања јавних површина и приобаља, с обзиром да је у 2018. години повећан обим површина планираних за одржавање.

На позицији број 6. Електрична енергија, планирано је 700.000 динара у 2018. години, што је 19% више у односу на реализацију у 2017. години, због рада Визиторског центра током зимског периода односно грејања у том објекту.

На позицији 7. песак и глина планирана је набавка тресета и песка и шљунка који се користе за производњу цвећа, као и за фиксирање табли за обележавање заштићених подручја.

На позицији број 8. Храна пиће и сродни производи, позицији 9. Производи животињског порекла, месо и сродни производи и позицији 11. Разни прехранбени производи планирана су средства за исхрану учесника кампова на Лудашу у 2018. годину. Како се у 2018. години планира већи број кампова, са већим бројем смена и учесника, ова средства су планирана на већем нивоу у односу на реализацију у 2017. години.

На позицији број 10. Храна за животиње је планирана у износу од 350.000 динара за 2018. годину, која ће се користити у зимском периоду за исхрану коза, оваца и подолских говеда. Сточни фонд предузећа је повећан у другој половини 2017. године.

На позицији број 14. Косилица, средства на овој позицији износе 650.000 динара, а намењене су за куповину косилице са бункером за кошење травњака у парковском делу Палића.

На позицији број 16,17,18 Радна одећа и обућа која ће се набавити у износу од 870.000 динара за потребе радника у комуналној делатности, у пољоочуварској служби, рибочуваре и за чуваре заштићеног подручје.

На позицији 19. Штампани материјал и сродни производи планира се за 2018. годину у износу од 490.000 динара, а средства су намењена за набавку штампаног материјала за промоцију заштићених подручја (карте, флајери, капе, мајице) који ће се делити учесницима еко-кампова и на стручним скуповима управљача заштићених подручја у Републици Србији.

На позицији 22. Разни штампани материјал средства су намењена за промотивни материјал пројекта „Модроврана“, који ће бити финансиран средствима Министарства у складу са годишњим програмом управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре, као и за еко-туристичке карте за промоцију риболовних подручја.

На позицији број 25. Канцеларијске машине и опрема предвиђена је набавка колор штампача, тонера, стоних калкулатора и остале опреме и канцеларијског материјала за 15% учешћа у ИПА пројектима, због чега је ова позиција планирана на вишем нивоу у односу на реализацију у 2017. години.

На позицији број 26. Рачунарска опрема, неопходна је замена застареле и набавке недостајуће рачунарске опреме ради успостављања новог програмског пакета за обједињавање послова набавке, књиговодства, финансија и плана.

На позицији број 31. Телекомуникациона опрема је предвиђена замена мобилних телефонских апарата у чуварској служби заштићених подручја и пословођа у комуналној делатности одржавања чистоће и зеленила.

На позицији број 33. Планирана набавка теренског возила у 2018. години у износу од 1.500.000 динара односи се на набавку једног новог теренског возила за потребе рада чуварске службе заштићених подручја. Постојеће возило је дотрајало и производи велике трошкове одржавања. Исто је у целости планирано да се финансира средствима Министарства у складу са годишњим програмом управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре.

На позицији 34. Делови и прибор за возила и њихове моторе, планирана у износу од 685.000 динара, а средства су намењена за набавку резервних делова теренских возила и радних машина.

На позицији број 37. планира се набавка специјалног двогледа за чуваре заштићеног подручја у пограничном појасу. Исто је у целости планирано да се финансира средствима Министарства у складу са годишњим програмом управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре.

На позицији број 40. Опрема за паркове и дечија игралишта планира се набавка мобилијара, односно урбане опреме (клупе, корпе за смеће, и сл.) у ПИО Суботичка пешчара на локацији Мајдан из дела средстава субвенција Града Суботице.

На позицији 42 Грађевински материјал и припадајући производи су планирани у износу од 1.400.000 динара, ова средства су намењена за набавку материјала за реновирање фасада и одржавање економских објеката.

На позицији 52. Усисивач за лишће палниран је износ од 700.000 динара, а намењене за набавку покретног усисивача за лишће у Парковским условима.

Позиција број 54. Гвоздени штитници а стабла планиран је износ од 400.000 динара за набавку штитника за млада стабла у Парку Природе Палић.

Услуге:

На позицији број 1 и позицији број 2. планирана је набавка програмског пакета за обједињавање послова набавке, књиговодства, финансија и плана и анализе у свим организационим целинама предузећа.

На позицији број 3 Услуге поправки и одржавања возила се односи на поравке старијих теренских возила и трактора за обављање комуналних делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама

На позицији број 6. Хотелске услуге су планиране за смештај запослених као учесника саветовања и стручних семинара у земљи и иностранству
На позицији број 7. Услуге ресторана и услуге послуживања храном за ове намене планирано је 1.300.000 динара које ће се утрошити на кетеринг за припремање куваног оброка за учесника еколошких кампова на Лудашу.

На позицији број 11 Телекомуникационе услуге планиране су за телефонске рачуне мобилних и фиксних телефона, фискалне касе, интернета и коришћење Тримбле ГЕО 7Х (прецизни ГПС за мерење координате).

Позиција број 14. Архитектурске, инжењерске услуге и услуга планирања за ове намене планирано је за 2018. годину 1.000.000 динара, а средства ће се утрошити на израду пројекта за визиторски центар на Лудашу.

На позицији број 19. Услуге у области пољопривреде планирано у износу од 3.250.000 динара средства ће се користити за ангажовање радних машина и пружању услуга на одржавању чистоће, зеленила и приобалног појаса на територији Парка Природа Палић.

На позицији број 20. Услуге у области хортикултуре планирана су средства у износу 2.500.000 динара, а намењена су за набавку извршиоца услуга у сезони у стакленику и расаднику приликом производње сезонског цвећа, саксијског цвећа, садница и украсног шибља.

На позицији број 21. Услуге сточарства планиране су у износу од 498.000 динара, а намењена за услуге чувања, храњења и неговања основног стада.

На позицији број 22. Услуге повезане са рибарством, планиран износ је 420.000 динара, а намењене су на израду програма управљања рибарским подручјима.

На позицији број 23 Правне услуге су повећане у односу на реализацију 2017. године због започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији број 28. Услуге штампања и сродне услуге планиран је у износу од 750.000 динара, средства су намењене за штампање и израду табли за обележавање заштићених подручја, риболовних подручја и табли упозорења, као и штампање обележја управљача заштићених подручја на униформама чувара и радној одећи радника у комуналној делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама. Исто је планирано да се већим делом финансира средствима Министарства у складу са годишњим програмом управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре.

На позицији број 30. Услуге обуке у области животне средине, учешће на семинарима и полагање стручних испита за чуваре заштићени подручја и рибочуваре.

На позицији број 31. Здравствене услуге су планиране у знатно већем обиму у односу на реализацију у 2017. години из разлога спровођења Правилника заштите и безбедности на раду којим се налаже обавеза шестомесечног и годишњег здравственог прегледа запослених на пословима који захтевају руковање опасним алатима, механизацијом, рад на висини и изложеност хемијским средствима за заштиту.

На позицији број 34. Услуге у области животне средине планиране су у износу од 483.000 динара, а намењене су за израду планских докумената од стране стручне институције.

На позицији број 38. Изнајмљивање корпе од 25 до 30 метара за ове намене у 2018. години планирано је 2.000.000 динара, јер се планира да на територији ПП Палић ће у једном делу улице Јожефа Хегедиша извади један број високих стабала, а на територији Парка Природе Палић да се изврши уклањање сувих стабала коју угрожавају шетаче и објекте.

На позицији број 41 Резање грађе планира се набавка услуге резање дрвећа које ће се извадити како је наведено у претходној тачки ради добијања потребне дрвене грађе.

Радови:

Грађевински радови су у укупном износу планирани 1.110.000 динара, а намењени су за завршетак радова на адаптацији фасада, увођења грејања и уређења санитарних просторија у помоћним објектима.

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Нафта и дестилати	0	0	200.000	400.000	500.000
2	Разна баштенска опрема	0	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4	Лабораториска, оптичка и прецизна опрема	0	110.000	710.000	710.000	710.000
Укупно добра:		0	510.000	1.310.000	1.510.000	1.610.000
Услуге						
1	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	0	0	0	65.000	65.000
2	Помоћне канцелариске услуге (фотокопирање и превођење текста)	0	0	70.000	150.000	220.000
3	Услуге истраживања	0	0	330.000	670.000	1.000.000
4	Услуге организовања разних дешавања	0	0	0	750.000	750.000
5	Услуге управљања пројектима изузев грађ. Радова	0	0	100.000	200.000	300.000
Укупно услуге:		0	0	500.000	1.835.000	2.335.000
Радови						
1	Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Укупно радови:		0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		0	510.000	3.810.000	5.345.000	5.945.000

**Претходна година*

Током 2018. године је планирана реализација IPA пројекта (HUSRB/1602) под називом:

„Sustainable wetland management of the transboundary Palic-Ludas catchment area“ (Одрживо управљање влажним стаништима прекограничног водозавхвата језера Палић и Лудаш), где је управљач укључен као партнер, а главни партнер у Србији је Грађевински факултет у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Са мађарске стране је партнер „Eötvös József“ Факултет у Баји, Универзитета у Сегедину. Пројекат ће се бавити истраживањем водозавхвата на целом сливном подручју. Поред мониторинга вода, радиће се и мониторинг индикаторских група живих организама (макрофитска вегетација, фито - и зоопланктон, инсекатске групе, пауци, рибе, водоземци, гмизавци, птице и сисари). Циљ истраживања је да се на бази података који се добију током истраживања, израде Препоруке за управљање воденим стаништима на целом сливном подручју (и на свим заштићеним подручјима). Реализација пројекта је започета 2017. године и наставиће се наредне, 2018. године. За планиране активности Интеррег-ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија ЈП „Палић-Лудаш“-у је одобрио укупно 7.657.000,00 динара, од чега у 2018. години ће се потрошити око 5.945.000 динара.

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Добра						
1	Нафта и дестилати	0	0	20.000	20.000	40.000
2	Систем за видео надзор	0	0	250.000	250.000	250.000
Укупно добра:		0	0	270.000	270.000	290.000
Услуге						
1	Услуге у области хортикултуре	0	0	0	0	75.000
2	Помоћне канцелариске услуге (фотокопирање и превођење текста)	0	0	60.000	60.000	120.000
3	Услуге управљања пројектима изузев грађ. Радова	0	0	75.000	75.000	150.000
Укупно услуге:			0	135.000	135.000	345.000
Радови						
1	Постројење за грејање и хлађење	0	0	0	0	1.300.000
Укупно радови:		0	0	0	0	1.300.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		0	0	405.000	405.000	1.935.000

*Претходна година

Током 2018. године би требало да започне реализација пројекта из програма Interreg – IPA CBC Hungary – Serbia (HUSRB/1602) под називом:

A New Approach in Rural Ethno - and Ecotourism: Capacity and Competence (Нови приступ у еко- и етнотуризму: Капацитет и компетенција). Управљач се у овом пројекту појављује као носилац, а партнер је Завод за фармацију, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, Универзитет у Сегедину и Институт за низијско шумарство Универзитет у Новом Саду. Кроз пројекат би требало да се реализује адаптација Визиторског центра на Лудашу (молерски радови, лакирање дрвенарије), посетилачка инфраструктура, презентациона башта са врстама лековитог биља које може да се нађе на подручју Резервата. Такође, биће израђена интернет страница наведеног пројекта, као и неке апликације за андроид телефоне које „воде“ посетиоце кроз заштићено подручје. За планиране активности ЈП „Палић-Лудаш“-у је одобрено 7.908.000,00 динара, а у 2018. години биће искоришћена средства у износу од 1.935.000 динара.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	ЈП „Палић-Лудаш“	Буџет Републике Србије	2018	2018	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Укупно:					1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Набавка новог теренског возила извршиће се у другом кварталу 2018. године за потребе рада чуварске службе на заштићеним подручјима. Возило се набавља због замене дотрајалог постојећег возила.

Х КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	69.696	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Реклама и пропаганда	100.000	100.000	20.000	60.000	80.000	100.000
7.	Остало						

Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2017. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа, као и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину.

ДИРЕКОР,
Добо Марта