



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: 7/2022.  
Дана: 05.01.2022.

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. 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 2022. год.

## САДРЖАЈ

## Стране

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	31
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	34
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	67
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	68
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	79
8. ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	80
9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	82
10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	97
11. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	98

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **Статус, правна форма и делатност**

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

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

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

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

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

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

### **Визија, мисија**

#### **Визија**

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

#### **Мисија**

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

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

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

## Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор ЈП „Палић-Лудаш“ је дана 04.03.2017. године усвојио Дугорочни план стратегије и развоја за период 2017.-2026. године.

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

### Организациона шема јавног предузећа



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

Председник Надзорног одбора је Јожеф Хегедиш

Чланови Надзорног одбора су: Веселинка Поповић и Нада Матијашевић.

Председник и чланови Надзорног одбора су именовани од стране Скупштине града Суботице, Решењем број: број I-00-022-41/2018. од 22.02.2018, на мандатни период од четири године

## II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

### Процењени физички обим активности

**Реализација Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2021. годину**

#### ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

У складу са чланом 6. став 2. Одлуке о одржавању јавних зелених површина (“ Сл. Лист града Суботице”, бр.45/14 И 53/16 И 35/19) и на основу Уговора бр. П-401-96/2021-1 достављамо Вам преглед извршених радова за период од 01.01. - 31.12.2021. Управљач је радове извршавао на површинама под заштитом, Великом Парку и туристичком делу насеља, у складу са програмом, устаљеном праксом, сезонским и временским условима те својим капацитетима. У даљњем тексту дајемо преглед извршених радова по буџетским позиција.

#### II-1. Одржаванје зеленила

##### II- 1.1. Одржавање травњака

II 1.1.1 Одржавање травњака парка

II 1.1.2 Одржавање травњака Споменика Природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"

II 1.1.3 Одржавање травњака канала поред Кањишког пута

##### II 1.1.1 Одржавање травњака парк

<b>Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши 2х услови</b>	<b>70.142 m<sup>2</sup></b>
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275 m <sup>2</sup>
Стари парк – две фонтане до обале	21,089 m <sup>2</sup>
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082 m <sup>2</sup>
Стари парк – обала до Једриличара	12,147 m <sup>2</sup>
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065 m <sup>2</sup>
Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447 m <sup>2</sup>
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394 m <sup>2</sup>
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643 m <sup>2</sup>
<b>Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи 2х услови</b>	<b>m<sup>2</sup> 40.701</b>
<b>Травњак II категорије</b>	
Стари парк – хотел „Парк“	1,715 m <sup>2</sup>
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698 m <sup>2</sup>
Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163 m <sup>2</sup>
Мушки шtrand – купалиште	3,516 m <sup>2</sup>
Купалиште	1500 m <sup>2</sup>
Пут за викенд насеље	4,293 m <sup>2</sup>
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867 m <sup>2</sup>

Баголувар – Рибља чарда		4,698	м2
Плажа на Викенд насељу		3630	м2
<b>Травњак III категорије</b>			
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја		702	м2
Велики паркинг – Кањишки пут – део		3,095	м2
Купалиште – обала – шкарпа		5,824	м2
<b>Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и х одвозом</b>	<b>12</b>	<b>71.660</b>	<b>м2</b>
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“		2,275	м2
Стари парк – две фонтане до обале		21,089	м2
Стари парк – женски шtrand, улаз		1,082	м2
Стари парк – обала до Једриличара		12,147	м2
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“		11,065	м2
Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво		7,447	м2
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје		3,394	м2
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа		11,643	м2
Десна страна ул.Јожефа Хегедиша		1518	м2
<b>Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом</b>	<b>8</b>		<b>м2</b>
<b>х</b>		<b>33.820</b>	
Стари парк – хотел „Парк“			м2
		1,715	
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша		2,698	м2
Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје		3,163	м2
Мушки шtrand – купалиште		3,516	м2
Купалиште		1500	м2
Пут за викенд насеље		4,293	м2
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље		5,867	м2
Багојевар – Рибља чарда		4,698	м2
Плажа на Викенд насељу		3630	м2
Паркинг код Женског шtrandа		2740	м2
<b>Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и бх одвозом</b>		<b>9.621</b>	<b>м2</b>
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја		702	м2
Велики паркинг – Кањишки пут – део		3,095	м2
Купалиште – обала – шкарпа		5,824	м2
		<b>43.080</b>	<b>м2</b>
<b>Заливање травњака гуменим цревом</b>	<b>3</b>		
<b>х</b>			
Главни улаз		2275	м2
Стари парк		22913	м2
„Мала гостиона“		6827	м2
„Абел парк		11065	м2

**П 1.1.2 Одржавање травњака Споменика природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"**

Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	2x	29000	м2
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	5x	15000	м2
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	4x	14000	м2

### **II 1.1.3 Одржавање травњака канала поред Кањишког пута**

Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	5 x	4374	м2
---	-----	------	----

**Планирана средства за одржавање травњака су 5.759.885,24 РСД без ПДВ-а.**

**Утрошено је 5.759.885,24 РСД или 100% у предвиђеном интензитету.**

### **II- 1.2. Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде**

Позиција 1.2 - Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде на Палићу

У склопу ове позиције су се изводили радови на разним категоријама зеленила:

Обнављање цветних леја- рад - 2000 м2 x 2

Обнављање цветних леја- расад цвећа - 67500 ком x 1

- 72 000 ком x1

Окопавање цветних леја - 2000 м2 x 7

Заливање цветних леја - 2000 м2 x 62

Хемијска заштита цветних леја - 2000м 2 x 7

Грабуљање лишћа из шибља - 263 м2 x 2

Окопавање шибља - 263 м2 x 3

Грабуљање лишћа из живе ограде - 1007 м2 x 2

Орезивање живе ограде лаки услови - 720 м2 x 3

Орезивање живе ограде средњи услови - 202 м2 x 3

Орезивање живе ограде тешки услови - 85 м2 x 3

Окопавање нове живе ограде - 720 м2 x 6

Заливање нове живе ограде - 720 м2 x 14

Хемијска заштита живе ограде - 1640 м2 x 3

**Планирана средства за одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде су 6.053.960,89 РСД без ПДВ-а**

**Утрошено је 6.053.960,89 РСД или 100% у предвиђеном интензитету.**

### П-1.3 – Одржавање дрвореда и санитарно – хигијенске мере

Позиција 1.3 - Одржавање дрвореда и санитарно – хигијенске мере

Мере које се спроводе у склопу ове позиције су усмерене на одржавање заштићеног дела Великог парка и Споменика Природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ и своде се на планско уклањање сувих и болесних стабала, те резивање осталих стаблашица и шибља од стране ЈП Палић Лудаша. Приликом вађења и резивања стабала у заштићеној зони, поседујемо Решења о условима заштите природе које одобрава Покрајински завод за заштиту природе. Извађено је 6 болесних, опасних и сувих стабала пречника преко 50 цм где спада и алеја хрстова чији раст и развој је ометан од дрвећа целтиса која су такође уклоњена. Број извађених стабала пречника 30 – 50 цм је 24 комада, од 20-30 цм је 16 комада а од 10-20 цм је 13 комада. Број дрвећа лишћара за резивање проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису резивана преко 3 године до висине 12 м и одвоз - тежи услови је 70 комада . За резивање стабла – санитарно хигијенске мере утрошено је 768 радних сати радника и 380 радних сати моторне тестере.

#### 1.3.1 Санитарне мере у парку

Вађење стабала преко пречника 50цм са коришћењем 6 ком  
аутокорпе и одвозом грања

**Планирана средства за одржавање дрвореда и санитарно – хигијенске мере је 2.309.651,31 РСД без ПДВ-а**

**Утрошено је 2.309.651,31 РСД или 100 % предвиђених средстава.**

### П-1.4 - Одржавање стаза

Позиција 1.4 - Одржавање стаза

Жуљање земљаних стаза	10 450 м2	х4
Резање ивица земљаних стаза	788 м	х4
Жуљање ситно поплочаних стаза	13100 м2	х 4
Резање ивица ситно поплочаних стаза	5000 м	х 4
Жуљање корова крупно поплочаних стаза на обали језера	4226 м2	х 1

**Планирана средства за одржавање стаза су 2.212.235,04 РСД без ПДВ-а**

**Утрошено је 2.212.235,04 РСД, тј. 100 % по предвиђеном интензитету.**

### П-1.5 - Обнављање зеленила

Позиција 1.5 – Земљани радови

Превоз земље ручним колицима са утоваром без откопа на удаљеност до 3 м 950м3



Планирање довежене земље

950 м3

- Подизање травњака

Комплетно подизање травњака

2500 м<sup>2</sup>

**Планирана средства за Обнављање зеленила су 658.150,00 РСД без ПДВ-а**

**Утрошено је 658.150,00 РСД, тј. 100 % по предвиђеном интензитету.**

#### **П-1.6 Налози Секретаријата**

**Планирана средства за Налог Секретаријата су 305.190,00 РСД без ПДВ-а**

**Утрошено је 296.031,36 РСД, тј. 97% по предвиђеном интензитету.**

Одступање од стопроцентне реализације долази услед тога што је износ дат паушално за не планиране и изненадне интервенције у зеленилу.

**Планирана укупна средства за одржавање зеленила су 19.028.979,73 РСД са ПДВ-а**

**За одржавање зеленила утрошено је укупно 19.018.905,23 РСД са ПДВ-ом или 99,95 % од предвиђеног интензитета.**

#### **РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

	<b>ПРОГРАМ</b>	<b>ОПИС</b>	<b>План за 2021.</b>	<b>Реализација 2021.</b>	<b>Процент реализације</b>
<b>1</b>	ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Програмска активност - 2 ЗЕЛЕНИЛО	17.299.072,48	17.289.913,85	99,95 %
<b>1.1</b>		Одржавање травњака	5.759.885,24	5.759.885,24	100%
<b>1.2</b>		Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде	6.053.960,89	6.053.960,89	100%

<b>1.3</b>		Одржавање дрвореда и санитарно – хигијенске мере	2.309.096,31	2.967.801,31	100%
<b>1.4</b>		Одржавање стаза	2.212.235,04	2.212.235,04	100%
<b>1.5</b>		Обнављање зеленила	658.150,00	658.150,00	100%
<b>1.6</b>		Налози Секретаријата	305.190,00	296.031,37	97 %

Износи исказани у табели су без ПДВ-а.

## **П-2. Одржавање јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2021. години**

### **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ**

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

Према Уговору број П-401-286/2021 од 24.03.2021.

реализоване су активности на одржавању мултифункционалног заштитног појаса уз II, III и IV сектор језера Палић, приобаља Лудашког и Крвавог језера у току 2021. године. Ове активности обухватају механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника, хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду, механичко кошење трске и уклањање и кошење травних површина.

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

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

Према:

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

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	664,200,00	66,420.00	730,620.00
2	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	2,268.00	226.80	2,494.80
3	Механичко кошење трске и уклањање	1,942,963.20	194,296.32	2,137,259.52
4	Кошење травних површина	7,437, 225.62	743,722.56	8,180,948.18
	<b>Укупно</b>	<b>10.046.656,82</b>	<b>1,004,665.68</b>	<b>11,051,322.50</b>

**Износ планираних средстава са ПДВ-а је – 11.051.678,88 РСД-а.**

**Укупно је утрошено - 11.051.322,50 РСД са ПДВ-а или мање за 356,38 дин. 99,99 % од предвиђеног интензитета.**

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

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

### **Реализација Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2021. годину**

#### ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

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

У складу са чланом 5. став 2. Одлуке о одржавању чистоће (“Сл. Лист града Суботице”, бр. 5/18 И 35/19 ) и на основу Уговора бр. II-401-97/2021 достављамо Вам преглед извршених радова за период од 1.01. - 31.12.2021. Управљач је радове извршавао на површинама под заштитом, Великом Парку и туристичком делу насеља, у складу са програмом, устаљеном праксом, сезонским и временским условима те својим капацитетима. У даљњем тексту дајемо преглед извршених радова по буџетским позицијама.

## **П-1. Одржавање чистоће**

П-1.1 Чистоћа парка

П-1.2 Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"

П-1.3 Инспекцијски налози

## **П-1. Одржавање зеленила**

П-1.1. Одржавање травњака

П-1.2. Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде

П-1.3. Одржавање дрвореда и санитарно-хигијенске мере

П-1.4. Одржавање стаза

## **П-2. Одржавање јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2020. годину**

### **П-1. Одржавање чистоће**

#### **П-1.1 Чистоћа парка**

У склопу ове позиције су се изводили радови :

- Чишћење стаза - асфалтних (20019 м<sup>2</sup> x 36)

- Чишћење стаза - асфалтних (5000 м<sup>2</sup> x 18)

- земљаних (26235 м<sup>2</sup> x 36)

- Грабљање лишћа са стаза (26235 м<sup>2</sup> x 2)

- Хигијена површина око фонтана - рад радника (8 сати x 52)

- Пречишћавања површина јавне намене - рад радника (40 сати x 184 дана)

рад радника (24 сата x 48 дана)

- Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (12 сати x 184 дана)

трактором са приколицом (16 сати x 107 дана)

трактором са приколицом (5 сати x 23 дана)

-Чишћење депонованог смећа рад радника (44 сати x 1 дана)

-Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом (8 сати x 2 дан)

#### **П-1.2 Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"**

- Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (12 сати x 48)

- Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (4 сата x 40)

**Планирана средства за одржавање чистоће су 9.683.305,40 РСД са ПДВ-а.**

За одржавање чистоће утрошено је 9.683.305,40 РСД са пдв-ом или 100% у предвиђеном интензитету.

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

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПРОГРАМ	ОПИС	План за 2021.	Реализација 2021.	Процент реализације
<b>1</b>	ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Програмска активност - 3 ЧИСТОЋА	8.803.004,91	8.803.004,91	100%
<b>1.1</b>		Чистоћа парка	8.495.712,43	8.495.712,43	100%
<b>1.2</b>		Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"	307.292,48	307.292,48	100%

Износи исказани у табели су без ПДВ-а.

#### Рекапитулација реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2021.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	Реализација 2020.	План за 2021.	Реализација (процена) 2021.
<b>1.</b>	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1- ЧИСТОЋА	11.242.681,91	9.683.305,50	9.683.305,50
<b>2.</b>	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	23.711.813,32	19.028.979,73	19.018.905,23
<b>3.</b>	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	9.330.445,08	11.051.678,88	11.051.322,50
	<b>УКУПНО</b>		<b>44.284.940,31</b>	<b>39.763.964,11</b>	<b>39.753.533,23</b>

#### Реализација програма зимске службе у 2021. години

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

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

## Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

1. Шеталишта у заштићеном подручју парка природе Палић 46254 m<sup>2</sup>
2. Јавни паркинг простори у заштићеном подручју Парка природе Палић 11876 m<sup>2</sup>  
Укупно : 58130 m<sup>2</sup>.

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 01.04.2021. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. 0 степен приправности | 2.200.458,24 динара |
| 2. I степен приправности | 0 динара            |
| 3. Мобилност             | 635.582,64 динара   |

Укупно: 2.836.040,88 дин са ПДВ-ом

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.11. – 31.12.2021. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. 0 степен приправности | 529.889,77 динара   |
| 2. I степен приправности | 0 динара            |
| 3. Мобилност             | 1.190.236,89 динара |

Укупно: 1.720.126,66 дин са ПДВ-ом

УКУПНО реализовано : **4.556.166,54** дин. са ПДВ-ом.

Реализација планираних средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“ у 2021. години.

Период	Реализација 2020.	План 2021.	Процена реализације 2021.
од 01.01. до 01.04.	2.377.548,24	2.836.040,88	2.836.040,88
од 01.11. до 31.12.	1.530.343,20	1.724.615,92	1.720.126,66
УКУПНО	3.907.891,44	4.560.656,80	4.556.167,54

По Плану за Зимску службу у 2021. години опредељена су средства у износу 4.560.656,80 динара утрошено је 4.556.166,54 динара или 99,90 % од предвиђених средстава.

Средства су остварена скоро у целости јер је било поледица и падавина односно снега у зимским месецима када је било планирано.

### Рекапитулација реализације годишњих програма у 2021.

Р. БР.	ПРОГРАМ ОПИС	Реализација 2020	План за 2021.	Реализација (процена) 2021.
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2021. годину	11.242.681,91	9.683.305,50	9.683.305,50

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 2021. годину <b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>	23.711.813,32	19.028.979,73	19.018.905,23
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 2021. годину <b>ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	9.330.445,08	11.051.678,88	11.051.322,50
3.	План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2020. године до 01.04.2021. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“ и План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2021. године до 01.04.2022. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“	3.907.891,44	4.560.656,80	4.556.166,54
	<b>УКУПНО</b>	<b>48.192.831,75</b>	<b>44.324.620,91</b>	<b>44.309.699,77</b>

Износи исказани у табели су са пдв-ом.

Биланс стања

Прилог 1

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>			
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	66.133	64.760
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>			
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		

013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	26.120	24.297
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	24.100	22.277
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	2.969	3.419
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	37.044	37.044
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	37.044	37.044
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	17.020	23.204



	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.784	3.096
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	425	798
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1.024	1.665
13	3. Роба	0034	175	175
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	160	458
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.078	4.319
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.001	2.566
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	4.077	1.753
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	195	3.338
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		2.495
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	195	834
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		9
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.960	12.449
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3	2
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	83.153	87.964
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	26.678	26.678
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ</b>			
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	71.983	72.541
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	9.163	9.163
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	32.967	33.525
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	32.952	33.377
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15	148
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>			
	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	5.409	5.409
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА			
	(0417+0418+0419)	0416	5.409	5.409
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.409	5.409
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	946	946
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0431	4.815	9.068
	<b>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0
	<b>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	16	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	826	3.161
	<b>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	826	3.161

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.973	5.907
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.246	4.094
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	714	1.813
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	13	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	83.153	87.964
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	26.678	26.678

На позицији АОП 0011 – је смањење од 8% у односу на план. Одступања су настала по основу обрачуна амортизације и књижења ефеката процене по фер вредности некретнина, и опреме.

На позицији АОП 0017- повећање од 15% у односу на план је настало из разлога природног прираштаја и књижења ефеката процене по фер вредности биолошких средстава (основног стада) .

На позицији АОП 0020- нема одступања и извршиће се усаглашавање стања удела у току израде завршног рачуна за 2020. годину.

На позицији АОП 0032- залихе материјала , резервних делова, алата и ситног инвентара, повећање од 88% је настало из разлога што набављене количине дрвене грађе и стубова за изградњу настрешница нису утрошени у последњем кварталу.

АОП 0033- Повећање залиха недовршене производње је због повећане тражње украсног шибља и садница.

На позицији АОП 0038 – смањење од 15% је настало због дела наплаћених фактура за извршене услуге одржавања чистоће, зеленила и услуга зимске службе за децембар месец 2021. године, а плаћање преосталог дела рачуна ће бити у наредном месецу.

На позицији АОП 0044 остала краткорочна потраживања су повећана преносом као аконтација пореза на добит и књижењем потраживања за рефундацију боловања .

На позицији АОП 0057 – готовина на текућим рачунима дошло је до повећања од 25% због наплате накнада за заштићена подручја и средстава од риболовних дозвола.

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

На позицији АОП 0445 – Добављачи у земљи –повећање од 283% (номиналан износ је 2.335.000) је настало због пристиглих рачуна на крају године, а плаћање ће се извршити у току јануара наредне године .

На позицији АОП 0449-остале краткорочне обавезе су повећане за 49% из разлога што је на овим позицијама укалкулисана зарада, накнада зарада, остали лични расходи и обавеза за ПДВ.

На позицији АОП 0456 укупна пасива износ по плану је 83.153.000 динара, а реализација износи 87.964.000 динара што је повећање од 6% (номиналан износ је 4.811.000).

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	86.835	82.171
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	54.878	51.348
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	54.878	51.348
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	180	767
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	563	847
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31.214	29.209
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	86.365	81.780
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	61	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.699	10.160
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	56.348	53.804
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35.343	34.330
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.885	5.716
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.120	13.758
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.583	3.493
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.634	10.468
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.040	3.855

	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	470	391
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1027	2	8
	<b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	8
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1032	4	1
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	7
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2	0
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	0	0
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	60	0
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	180	300
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	560	537
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	1043	87.017	82.479
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>			
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	1044	86.989	82.318
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>			
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	28	161
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	0	0
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049	28	161

	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050		
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>			
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	13	13
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b>	1055	15	148
	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>			
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056		
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

АОП 1005 – За извештајни период за приходе од продаје производа и услуга планирано је 54.878 (000) динара, процењена реализација износи 51.348 (000) динара, односно укупно реализовани приходи предузећа за 2021. годину мањи за 3.530 (000) динара. Приходи од продаје производа и услуга су реализовани мање за 6% из разлога што нису реализоване услуге зимске службе јер није било снежних падавина, а ни хортикултурарне услуге на тржишту нису реализоване због смањене тражње у околностима пандемије.

АОП 1008 приходи од активирања учинака

За извештајни период други пословни приходи су планирани у износу од 180 (000) динара, а процењена реализација износи 767 (000) динара, односно реализација је више за 587 (000) динара у односу на планирану вредност. Ови пословни приходи се односе на природни прираштај основног стада.

АОП 1009 Повећање вредности залиха недовршених производа

За извештајни период други пословни приходи су планирани у износу од 563 (000) динара, а процењена реализација износи 847 (000) динара, односно реализација је више за 284 (000) динара у односу на планирану вредност. Ови пословни приходи се односе на залихе расадничке производње.

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

За извештајни период за приходе од субвенција планирано је 31.214 (000) динара, процењена реализација износи 29.209 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 2.005 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 6%). Реализована су добијена средства на конкурс за постављање очувању животињских генетских ресурса за 2021. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, то је утицало на повећање очекиваних прихода од субвенција, део режијских трошкова нису реализовани у пољопривредној служби.

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

АОП 1014 Набавна вредност продате робе

За извештајни период за набавну вредност продате робе планирано је 61 (000) динара, процењена реализација износи 0 (000) динара, односно нема процењене реализације у овом периоду, јер ије било потребе за туђом робом у реализацији послова према трећим лицима.

АОП 1015 Трошкови материјала

За извештајни период за трошкове материјала планирано је 10.699 (000) динара, процењена реализација износи 10.160 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 539 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 5%), услед спровођења рационализације ових трошкова у предузећу.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

За извештајни период за трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе планирано је 56.348 (000 динара), процењена реализација износи 53.804 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 2.544 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 5%).

АОП 1020 Трошкови амортизације

За извештајни период за трошкове амортизације планирано је 4.583 (000) динара, процењена реализација износи 3.493 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 1.090 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 24%).

АОП 1022 Трошкови производних услуга (поште, телефона, мобилне телефоније, интернет, услуге одржавања рачунара и биро опреме, одржавање из области комуналне делатности, рекламе и пропаганде и остали трошкови). За извештајни период за трошкове производних услуга планирано је 11.634 (000) динара, процењена реализација износи 10.468 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 1.166 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 10%) у складу са реалним потребама предузећа.

АОП 1024 Нематеријални трошкови (семинари, стручно образовање, репрезентација, чланарина коморама, објављивање тендера, регистрација возила, републичке таксе). За извештајни период за нематеријалне трошкове планирано је 3.040 (000) динара, процењена реализација износи 3.855 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 815 (000) динара у односу на планирану вредност (више реализовано за 27%), у складу са реалним потребама предузећа за трошкове семинара, стручног образовања, судских такси, републичких такси и за осталим непоменутим трошковима.

АОП 1029 Приходи од камата (од трећих лица)

За извештајни период за приходе од камата планирано је 2 (000) динара, а процењена реализација је 8 (000) динара, што је за 6.000 динара више од планираног износа.

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

АОП 1034 Расходи камата (према трећим лицима)

За извештајни период за финансијске расходе планирано је 2 (000) динара, процењена реализација износи 1 (000) динара.



АОП 1035 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле

За извештајни период за негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле планирано је 2 (000) динара, нема процењене реализације јер није било девизног промета.

АОП 1040 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха

За извештајни период предузеће је планирало расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 60 (000), а није било процењене реализације (индиректан отпис потраживања по Правилнику о рачуноводственим политикама, члан 8).

- АОП 1041 Остали приходи

За извештајни период за остале приходе планирано је 180 (000) динара, процењена реализација износи 300 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 120 (000) динара у односу на планирану вредност. Разлог одступања код осталих прихода је што су завршени поједини судски спорови и предузеће је по основу тога остварила приходе од наплате старих потраживања од купаца.

- АОП 1042 Остали расходи

За извештајни период за остале расходе планирано је 560 (000) динара, процењена реализација износи 537 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 23 (000) динара у односу на планирану вредност. Разлог одступања код осталих расхода су очекивани ефекти смањења вредности имовине услед Процене имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 31.12.2019. године.

- АОП 1045 Добитак из редовног пословања

За извештајни период за добитак пре опорезивања планирано је 28 (000) динара, процењена реализација износи 161 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 133 (000) динара у односу на планирану вредност.

- АОП 1055 Нето добитак

За извештајни период за нето добитак планирано је 15 (000) динара, процењена реализација износи 148 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 133 (000) динара у односу на планирану вредност.

За извештајни период за укупне приходе планирано је 87.017 (000) динара, процењена реализација износи 82.479 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 4.538 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 5%).

За извештајни период за укупне расходе планирано је 86.989 (000) динара, процењена реализација износи 82.318 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 4.671 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 5%).

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	103.013	100.470
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	74.082	71.613
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2	2
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.929	28.855
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	106.776	101.520
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42.978	39.970
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56.348	53.804
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	2
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	84	380
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.364	7.364
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3016	3.763	1.050
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		

<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	2.159	2.383
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.159	2.383
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	3028	2.159	2.383
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I – II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II – I)	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	103.013	100.470
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	108.935	103.903
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0</b>	3051	5.922	3.433
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	15.882	15.882
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		

<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	9.960	12.449
(3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)			

Реализација укупног прилива готовине износи 100.470 динара што је 98% у 2021. години у односу на план за 2021.

Реализација укупног одлива готовине износи 103.903 динара што је 95 % у 2021. години у односу на план за 2021. годину.

Резултат односа прилива и одлива је повећање готовине на текућим рачунима предузећа у износу од 2.489.000 динара у односу на почетак 2021.године.

#### Прилог 4

### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	План	43.455	43.455	71.983	72.566
	Реализација	74.274	72.930	72.541	-
	% одступања реализације од плана	+71%	+68%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-1%	+0%
<b>Укупна имовина</b>	План	66.353	66.353	66.133	64.760
	Реализација	69.779	68.948	64.760	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+4%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-6%	0%
<b>Пословни приходи</b>	План	80.940	85.061	86.835	89.744
	Реализација	81.710	79.812	82.171	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-6%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+3%	+9%
<b>Пословни расходи</b>	План	80.098	83.618	86.365	89.129
	Реализација	77.045	78.756	81.780	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+4%	+9%
<b>Пословни резултат</b>	План	842	1.443	470	615
	Реализација	4.665	1.056	391	-
	% одступања реализације од плана	+454%	-27%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-77%	-63%	+57%
<b>Нето резултат</b>	План	1.397	477	15	173
	Реализација	2.956	725	148	-
	% одступања реализације од плана	+112%	+52%	+887%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-75%	-80%	+17%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	36	36	36	36
	Реализација	36	36	36	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	43.803	53.005	59.073	63.896
	Реализација	43.541	52.340	57.510	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%	+10%	+11%
<b>Инвестиције</b>					
<b>Инвестиције</b>	План	1.300	1.500	1.500	3.350
	Реализација	1.108	1.359	1.529	-
% одступања реализације од плана		-15%	-9%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	+13%	+119%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	7137	5790	3655	4758
ROA	1,00	0,79	0,23	0,27
ROE	2	0,99	0,20	0,24
Оперативни новчани ток	5490	4291	1.050	6.611
Дуг / капитал	71	26	21,26	21,24
Ликвидност	54	181	256	256
% зарада у пословним приходима	53	62	65	65

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	26131	26118	29.742	28.902
	Пренето	23692	23614	27.380	-
	Реализовано	23669	23614	27.379	-
Остали приходи из буџета	План	0	492	492	588
	Пренето	263	1050	588	-
	Реализовано	263	1050	588	-
Укупно приходи из буџета	План	26131	26610	30.324	29.490
	Пренето	23955	24664	27.968	-
	Реализовано	23932	24664	27.967	-

**НАПОМЕНА:**

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

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

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

**Оперативни новчани ток** – новчани ток из пословних активности

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

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

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

**Разлози одступања реализованих у односу на планиране индикаторе пословања у 2021. години**

Одступање од 1% индикатора укупни капитал који је реализован у односу на план за 2021. је незначајно, јер је то последица књижења ефеката процене фер вредности некретнина, постројења и опреме.

Одступање од 2% индикатора укупна имовина која је реализована у односу на план за 2021. је значајно, јер је то последица књижења ефеката процене фер вредности некретнина, постројења и опреме.

Одступање од индикатора пословних прихода који су реализовани у односу на план за 2021. је 5 %.

Одступање од 5% индикатора пословних расхода који су реализовани у односу на план за 2021. је незнатно  
Одступање од 17% индикатора пословни резултат је остварен за 79.000,00 динара мање од планираног због мањих реализованих прихода и накнада на АОП 1006 и 1011.

Код индикатора нето резултат реализација је већа 787% од плана што је у динарима 133.000. Ова разлика је производ укупних прихода који су мањи за 5% и укупних расхода расхода који су мањи за 5% од плана. На нето резултат има утицај и обрачун пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију).

Код индикатора просечна зарада по запосленом одступање је од 3% што је незнатно.

Одступање је од 2% индикатора инвестиције је последица уштеде у процесу јавних набавки.

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

Остали приходи из буџета – односе се на приходе по основу реализованих средстава за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2021. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а то је утицало на повећање очекиваних прихода од субвенција у износу од 588.000 динара, јер у моменту планирања није било извесно да ће конкурс бити расписан два пута за намене заштите животне средине.

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

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

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

### **Извештај о примени Закона о родној равноправности**

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

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

1. Укупан број запослених у Предузећу на дан 31.12.2021. године је 36 и 10 радно ангажованих;
2. У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „Палић-Лудаш“ Палић укупан број руководећих радних места у Предузећу је 5, од чега су жене ангажоване на 4 руководећих радних места, односно 80,00 %, што је у складу са одредбама Закон о родној равноправности („Сл. гласник РС“ бр. 52/2021).
3. Број запослених према полној структури је следећи:
  - а. број запослених жена на дан 31.12.2021. године је 15;
  - б. број запослених мушкараца на дан 31.12.2021. године је 21.

Наше предузеће има 36 запослених и 10 радно ангажованих те није у обавези да по Закону даје детаљне податке о родној равноправности.

## **III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**

### **Циљеви предузећа за 2021. годину**

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

## Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Очување заштићених подручја у надлежности предузећа	Број утврђених радњи на заштићеним подручјима која су у супротности са мерама заштите и коришћења природних вредности	2021	103	90	80	70	Чувари заштићеног подручја	Интензивни теренски обиласци
Одржавање зеленила на заштићеном подручју	Број орезаних стабала	2021	78	75	70	65	Надзорни орган Града	Интензиван рад службе за одржавање паркова
Одржавање чистоће на заштићеном подручју	Интензитет пречишћавања заштићеног подручја	2021	260	260	260	260	Надзорни орган Града	Интензиван рад службе за одржавање паркова



## Ризици у пословању и мере за отклањање истих

### Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недовољна ликвидност	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	4.096	Закључивање уговора о револвинг кредиту
Недовољан бр. Запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	4.000	Захтев за ново запошљавање у складу са законом и подзаконским актима
Присуство миграната	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.500	Праћење кретања и кампања скупљања смећа
Временске непогоде	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.000	Формирање дежурних екипа за брзо деловање

### Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

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

**IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**  
**Биланс стања**

Прилог 5.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>					
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	64.760	64.760	64.760	64.760
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>					
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>					
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	24.297	24.297	24.297	24.297
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	22.277	22.277	22.277	22.277
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	3.419	3.419	3.419	3.419
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	37.044	37.044	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	22.874	23.307	23.798	23.218
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>					

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.096	3.096	3.096	3.096
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	798	798	798	798
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1.665	1.665	1.665	1.665
13	3. Роба	0034	175	175	175	175
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	458	458	458	458
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.989	4.422	4.913	4.333
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.436	2.447	3.017	2.600
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.553	1.975	1.896	1.733
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.338	3.338	3.338	3.338
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.495	2.495	2.495	2.495
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	834	834	834	834
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	9	9	9	9
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.449	12.449	12.449	12.449
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	2	2	2
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	87.634	88.067	88.558	87.978
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	26.678	26.678	26.678	26.678
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b>	0401	72.510	72.841	72.396	72.566
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15	15	15
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	9.163	9.163	9.163	9.163
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33.494	33.825	33.380	33.550
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33.377	33.377	33.377	33.377
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	117	448	3	173
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0415	5.409	5.409	5.409	5.409
	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>		5.409	5.409	5.409	5.409
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.409	5.409	5.409	5.409
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	946	946	946	946
495 (део)	<b>G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0431	8.769	8.871	9.807	9.057
	<b>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0
	<b>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	3.062	2.742	3.757	3.170
	<b>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>					
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.062	2.742	3.757	3.170
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.707	6.129	6.050	5.887
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.994	4.294	4.194	4.074
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.713	1.835	1.856	1.813
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455	0	0	0	0
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	87.634	88.067	88.558	87.978
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	26.678	26.678	26.678	26.678

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

Планира се вредност на крају 2022. године за некретнине, постројења и опрему у износу од 24.297 (000) динара, процењена реализација за 2021. годину је у износу 24.297 (000) динара, нема одступања, односно за износ плана за новонабављена постројења и опрему ускладиће се са процењеним трошковима амортизације.

#### **АОП 0030 Обртна средства**

Планирана вредност на крају 2022. године за обртна средства у износу од 23.218 (000) динара је већа у односу на процењену реализацију за 2021. годину за износ од 14 (000) динара, из разлога што план предвиђа повећање залихе материјала и недовршене производње и измирење пренетих обавеза са текућих рачуна.



### АОП 0401 Капитал

Планира се вредност на крају 2022. године за капитал у износу од 72.566 (000) динара. Процењена реализација за 2021. годину је у износу 72.541 (000) динара, односно већа је од планиране вредности за 2022. године за износ од 25 (000) динара, јер је то последица смањења нераспоређене добити по основу обавезе према оснивачу 70% од остварене добити.

### АОП 0431 Краткорочне обавезе

Планира се вредност на крају 2022. године за краткорочне обавезе у износу од 9.057 (000) динара, процењена реализација за 2021. годину је у износу 9.068 (000) динара односно већа је за износ од 11 (000) динара од планиране вредности на крају 2022. године, јер се планира да се један део обавеза измири пре краја 2022. године.

## Биланс успеха

Прилог 5а

### БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	22.030	44.606	67.167	89.744
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	15.600	30.554	44.393	59.326
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	15.600	30.554	44.393	59.326
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	80	140	160	180
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	150	112	314	163

631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.200	13.800	22.300	30.075
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	21.383	43.629	66.814	89.129
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	61
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.400	5.030	7.600	11.049
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.969	28.970	44.771	58.762
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.503	19.177	28.700	38.229
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.535	3.097	4.635	6.174
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.931	6.696	11.436	14.359
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.146	2.292	3.437	4.583
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.909	5.817	8.726	11.634
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	960	1.520	2.280	3.040
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	647	978	353	615
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	8	8	8	2
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8	8	8	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0

	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1032	1	1	1	4
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>		1	1	1	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	1	1	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	7	7	7	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	2
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	0	0	0	0
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	0	0	180	180
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	537	537	537	620
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	1043	22.038	44.614	67.355	89.926
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>					
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	1044	21.921	44.167	67.352	89.753
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>					
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	117	448	3	173
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049	117	448	3	173
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>					

	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050				
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b>	1055	117	448	3	173
	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056				
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

- За 2022. годину предузеће планира укупне приходе у износу од 89.926.000 динара. Повећање плана укупних прихода (номинални износ повећања укупних прихода је 7.447.000 динара) за 2022. годину у односу на планиране укупне приходе за 2021. годину (82.479.000 динара) је првенствено из разлога повећања средстава одређених Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину за послове за одржавање чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеном подручју ПП Палић и на мултифункционалном заштитном појасу на приобаљу Палићког, Крвавог и Лудашког језера.
- За 2022. годину предузеће планира укупне расходе у износу од 89.753.000 динара. Повећање плана укупних расхода (номинални износ повећања укупних расхода је 7.435.000 динара) за 2022. годину је у односу на планиране укупне расходе за 2021. годину (82.318.000 динара) је првенствено из разлога што прати ниво више обезбеђених средстава Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину за послове за одржавање чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеном подручју ПП Палић и повећаним површинама на мултифункционалном заштитном појасу на приобаљу Палићког и Лудошког језера.
- Приходи од продаје производа и услуга су планирани у већем износу за 7.978.000 динара у 2022. години у односу на план за 2021. годину. Повећање се планира на приходима од продаје комуналних услуга одржавања хигијене и зеленила на повећаним површинама на мултифункционалном заштитном појасу на приобаљу Палићког и Лудошког језера.
- Пословни расходи су планирани у већег износу за 7.349.000 динара у односу на план за 2021. годину. Повећање је по основу репроматеријала, горива и производних услуга у хортикултури.
- Нето добит се планира у износу од 173.000 динара, што је више за 25.000 динара од процењене добити у 2021. години.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

Прилог 56

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	23.300	48.000	78.100	107.360
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17.100	34.200	55.800	77.283
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	2
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.200	13.800	22.300	30.075
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10.310	21.100	30.410	40.970
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	16.426	32.852	49.277	65.603

4. Плаћене камате у земљи	3010	0	1	2	2
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	8	16	24	32
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.848	3.660	5.480	7.364
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5.292	9.629	7.093	6.611
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	0	0	3.350
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	3.350
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	3.350
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	23.300	48.000	78.100	107.360
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	28.592	57.629	85.193	117.321
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	5.292	9.629	7.093	9.961
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	12.449	12.449	12.449	12.449
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	7.157	2.820	5.356	2.488
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

Прилив средстава од пословних активности се планира за 2022. годину за 7% више него у 2021. години, због наплате рачуна фактурисаних комуналних услуга за одржавање хигијене и зеленила на заштитном појасу уз обале језера Палић и Лудаш у 2022. години. Укупни одлив готовине се планира за 2022. годину за 12% више него у 2021. години, због плаћања рачуна добијених производне услуге из области хортикултуре у 2022. години.

## ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

### Финансијски план прихода за заштићена подручја за 2022. годину

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА РЕАЛ. 2021.	ПЛАН 2022.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
<b>1.</b>	<b>Средства Буџета Републике Србије</b>	4.990.000	4.990.000	4.990.000	100	100	100
	1.1. Министарство заштите животне средине	4.990.000	4.990.000	4.990.000	100	100	100
<b>2.</b>	<b>Сопствени приходи</b>	4.498.000	5.291.752	4.498.000	118	100	85
	2.1. Приходи од обављања делатности	2.141.000	2.955.792	2.141.000	138	100	72
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.357.000	2.335.960	2.357.000	99	100	101
	2.3. Остали приходи						

<b>3.</b>	<b>Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције</b>	24.260.000	22.389.566	23.912.000	92	99	107
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	11.260.000	10.975.414	8.912.000	97	79	81
	3.2. Град Суботица – пољочуварска служба и пољоприв. земљиште	13.000.000	11.414.152	15.000.000	88	115	131
<b>4.</b>	<b>Средства донација, поклона и помоћи</b>	887.483	887.483	0	100	0	0
<b>5.</b>	<b>Остала средства</b>	492.000	588.000	588.000	120	120	100
	5.1. АП Војводина	0	0	0	0	0	0
	5.2. Конкурси	492.000	588.000	588.000	120	120	100
	<b>Укупно приходи</b>	<b>35.127.483</b>	<b>34.146.801</b>	<b>33.988.000</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>100</b>

Намена планираних средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, спровођење активних мера заштите и презентацију заштићених подручја. Средства за 2022. годину су планирана на истом нивоу у односу на план из 2021. године и без увећања за капиталне инвестиције. У јануару је Министарство заштите животне средине дало сагласност на сва три годишња програма управљања и тиме потврдило износе које је предузеће планирало за 2022. годину. Министарство доноси одлуку у ком делу и у којем износу ће финансирати спровођење програма у априлу месецу за сва заштићена подручја у Србији до нивоа расположивих средстава и критеријума за приоритете.

Приходи од обављања делатности су планирани на истом нивоу у односу на план у 2021. години. Субвенције из буџета Града Суботице су намењене за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима, организацију еко-кампова.

На позицији 3.1. Град Суботица- субвенције за заштићена подручја –реализација у 2021. години је мања, јер трошкови ветеринарских услуга су били мањи од планираног. План за 2022. је исти као у 2021., само без капиталних инвестиција.

На позицији 3.2. Град Суботица- субвенције за пољочуварску службу – мање је реализовано за 12% у односу на план 2021. године, јер није било потребе у том обиму за режијским трошковима, униформама и горивом, а нису се реализовали ни трошкови накнада за једног пољочувара. План за 2022. годину је за 2.000.000 динара већи у односу на план за 2021. годину.

Средства по конкурс од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, планирају се на истом нивоу као и у реализацији плана за 2021. годину у износу од 588.000 динара, а намењена су за постицај очувању живо-тињских генетских ресурса за 2022. годину.

**Физички обим Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2022. годину**

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Интензитет
<b>1.</b>	<b>ЗЕЛЕНИЛО</b>			
<b>1.1</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Одржавање травњака парка</b>			
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	71.660	m <sup>2</sup>	2
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m <sup>2</sup>	



	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m <sup>2</sup>	
	Улица Јожефа Хегедиша	1518	m <sup>2</sup>	
	<b>Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови</b>	<b>40.701</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2</b>
	<b>Травњак II категорије</b>			
	Травњак II категорије			
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m <sup>2</sup>	
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m <sup>2</sup>	
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m <sup>2</sup>	
	Купалиште	1500	m <sup>2</sup>	
	Пут за викенд насеље	4,293	m <sup>2</sup>	
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m <sup>2</sup>	
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m <sup>2</sup>	
	Плажа на Викенд насељу	3630		
	<b>Травњак III категорије</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m <sup>2</sup>	
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m <sup>2</sup>	
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m <sup>2</sup>	
	<b>Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом</b>	<b>71.660</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>12</b>
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m <sup>2</sup>	
	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m <sup>2</sup>	
	<b>Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом</b>	<b>33.820</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>7</b>
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m <sup>2</sup>	
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m <sup>2</sup>	

	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m <sup>2</sup>	
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m <sup>2</sup>	
	Купалиште	1500	m <sup>2</sup>	
	Пут за викенд насеље	4,293	m <sup>2</sup>	
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m <sup>2</sup>	
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m <sup>2</sup>	
	Плажа на Викенд насељу	3630	m <sup>2</sup>	
	Паркинг код Женског шtrandа	2740	m <sup>2</sup>	
	<b>Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом</b>	9.621	m <sup>2</sup>	7
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m <sup>2</sup>	
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m <sup>2</sup>	
	Купалиште – обала – шарка	5,824	m <sup>2</sup>	
	<b>Заливање травњака гуменим цревом</b>	43.080	m <sup>2</sup>	11
	Главни улаз	2275	m <sup>2</sup>	
	Стари парк	22913	m <sup>2</sup>	
	„Мала гостиона“	6827	m <sup>2</sup>	
	„Абел парк“	11065	m <sup>2</sup>	
<b>1.1.2</b>	<b>Одржавање травњака Споменика природе "Стабла храста лужњака на Палићу"</b>			
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m <sup>2</sup>	2
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	m <sup>2</sup>	12
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	m <sup>2</sup>	12
<b>1.1.3</b>	<b>Одржавање травњака канала поред Кањишког пута</b>		m <sup>2</sup>	
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m <sup>2</sup>	11
<b>1.2</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ</b>			
	<b>Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка</b>			
	Обнављање цветних леја- рад	2.000	m <sup>2</sup>	2
	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	ком	2
	Окопавање цветних леја	2.000	m <sup>2</sup>	8
	Заливање цветних леја	2.000	m <sup>2</sup>	90
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m <sup>2</sup>	7
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m <sup>2</sup>	2
	Окопавање шибља	263	m <sup>2</sup>	8
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m <sup>2</sup>	2
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m <sup>2</sup>	3
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m <sup>2</sup>	3
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m <sup>2</sup>	3
	Окопавање живе ограде	720	m <sup>2</sup>	8
	Заливање живе ограде	720	m <sup>2</sup>	15
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m <sup>2</sup>	3
<b>1.3</b>	<b>ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>Обнављање растинја и санитарне мере у парку</b>			
	<b>Окопавање стаблашица</b>			

	Окопавање стаблашица	550	ком	8
	Заливање стаблашица цистерном	8	час	23
	<b>Вађење сувих стабала</b>			2
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	19	ком	1
	Вађење стабала са кореном Ø 30-50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	22	ком	1
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	40	ком	1
	Вађење стабала са кореном Ø 10 до 20 cm са одвозом грања	20	ком	1
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	40	ком	1
	<b>Санитарно хигијенске мере</b>			
	Рад радника	1.160	час	1
	Рад моторне тестере	564	час	1
<b>1.3.2</b>	<b>"Веслачки клуб на Палићу"</b>			
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	20	ком	1
<b>1.3.3</b>	<b>Обнављањ растиваи санитарне мере Споменика природе "Стабла храста лужњака"</b>			
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	7	ком	1
<b>1.4</b>	<b>НАЛОЗИ НАДЛЕЖНИХ СЕКРЕТАРИЈАТА</b>			
<b>1.5</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА</b>			
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m	4
	Засецање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	m	4
	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13.100	m <sup>2</sup>	4
	Засецање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5.000	m	4
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазамаи одвоз 4226 m <sup>2</sup>	4.226	m <sup>2</sup>	1
<b>2.</b>	<b>Одржавање заштитног појаса за 2022. год.</b>			
1	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	9.550	m <sup>2</sup>	<b>1</b>
2	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	600	m <sup>2</sup>	<b>1</b>
3	Механичко кошење трске и уклањање	42.555	m <sup>2</sup>	<b>1</b>
4	Кошење травних површина	596.140	m <sup>2</sup>	<b>1</b>
5	Кошење трске и траве на шкарпи (косине обала)		m <sup>2</sup>	<b>1</b>
6	Одржавање растива орезивањем, окопавањем, заменом и заливањем		m <sup>2</sup>	<b>1</b>
7	Одржавање сервисне и бициклическо-пешачке стазе		m <sup>2</sup>	<b>1</b>

8	Одржавање хигијене		m <sup>2</sup>	1
9	Одржавање торњева, платформи и летњиковца уз језеро Палић и Лудац		m <sup>2</sup>	1
	<b>Укупно</b>		m <sup>2</sup>	1

**Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2022. годину**

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Интензитет
<b>1.</b>	<b>ЧИСТОЋА</b>			
<b>1.1</b>	<b>Чистоћа парка</b>			
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m <sup>2</sup>	36
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m <sup>2</sup>	36
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m <sup>2</sup>	2
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (1 рад. x 8ч x 45)	8	час	54
	Пречишћавање површина јавне намене -рад радника (6 рад. X 8ч x 365)	48	час	250
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (2 трак. x 8 ч x 365)	16	час	250
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 рад.X 8 ч x 48)	24	час	36
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак. x 8 ч x 12)	8	час	34
	Чишћење асвалтних стаза - ручно	5.000	m <sup>2</sup>	30
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	3
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом	8	час	3
<b>1.2</b>	<b>Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"</b>		час	
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (3рад. x 4ч x 48)	12	час	44
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак.x 4ч x 36)	4	час	41
<b>1.3</b>	<b>Налози надлежних Секретаријата</b>			

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

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

Приходи од услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: Ш-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године.

## **Програм пољочуварске службе за период 2022. годину**

### **1.1. ЦИЉЕВИ**

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

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

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

- присвојити, кидати, ћупати, косити и брати туђе пољопривредне усева и засаде,
- ломити, сећи, кидати, хемијским или биолошким путем као и на други начин оштетити туђе усева 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.

### **1.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ**

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

<b>ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНО ПОВР. ПОСЛОВИМА</b>			
	<b>Стр.спрема</b>	<b>Број извршилаца</b>	<b>Период рада</b>
Руководилац	ВСС	1	Јануар 2022. – децембар 2022.
Координатор	ВСС	1	Јануар 2022. – децембар 2022.
Пољочувар	ССС	8	Јануар 2022. – децембар 2022.

Табела 1.: Структура пољочуварска служба за пери од јануар 2022. – децембар 2022. године

### 1.3. ИНДИКАТОРИ

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

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

Редни бр.	Назив катаст. Општине	Површина(ха)	Број пољочуvara о привремено-повременим пословима						
			2016 од јуни до нов	2017	2018	2019	2020	2021	2022.
1.	Бајмок	13005	1	1	1	1	1	1	1
2.	Биково	7927	1	1	1	1	1	1	1
3.	Чантавир	9233	1	1	1	1	1	1	1
4.	Ђурђин	7035	1	1	1	1	1	1	1
5.	Доњи Град	15498	1	1	1	1	1	1	1
6.	Нови Град	5794	1	1	1	1	1	1	1
7.	Палић	10947							
8.	Бачки Виногради	2047							
9.	Стари Град	8070	1	1	1	1	1	1	1
10.	Таванкут	9345	1	1	1	1	1	1	1
11.	Жедник	11831							
	<b>Град Суботица</b>	<b>100732</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Табела 2.: Број пољочуvara по уговору о привремено-повременим пословима по реонима до 2022. године, док трају забране запошљавања.

## 1.4. ТРОШКОВИ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

### 1.4.1. Трошкови функционисања пољочуварске службе

1.	Ангажовање радне снаге по уговору о привремено повременим пословима	7.265.734,00
2.	Накнада за превоз на посао	806.731,00
3.	Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила	1.976.211,00
4.	Осигурање лица и опреме	150.000,00
5.	Режијски трошкови	1.951.324,00
6.	Униформа и обућа	480.000,00
7.	Трошкови одржавање опреме и објеката	680.000,00
8.	Опрема за побољшавање рада	690.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>14.000.000,00</b>

**Образложење:** У табели „Трошкови пољочуварске службе“

На позицији бр. 1. **Ангажовање радне снаге по уговору о привремено повременим пословима:** Пољочуварска служба почела са радом у 2016. години, тада су пољочувари добили 30.000 динара за пату, а крајем 2017. године повећана плата пољочуварима са 5.000 динара. У овом периоду радници са истом квалфикационом структуром почели су добијати зараду у висини између 42.000- 44.000 динара, док пољочувари добијају и даље 35.000 динара. Потребно је пронаћи начин за усклађивање зарада у пољочуварској служби.

На позицији бр. 2. **Накнаде за превоз на посао:** пољочувари за трошкови превоза добију накнаде у висини неопорезивог износа у складу са законом текуће године.

На позицији бр. 3. **Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила:** За те трошкове смо повећали износ тражених средстава у односу 2021. години, пошто је цена горива повећана исто као и трошкови одржавање моторних возила.

На позицији бр. 4. **Трошкови за осигурање лица и опреме** планирали смо мањи износ због нерализовани остаток из 2021.године.

На позицији бр. 5. **Режијски трошкови:** На основи реализацији 2021 години повећали смо износ.

На позицији бр. 6. **Униформе и обуће:** У 2022. години планирали смо зимска одећа, обућа и квалитетно опрема, који најбољу могућу заштиту од свих утицаја који постоје током војнје и у зимском периоду ( ветар, хладноће, прашине, влаге и кише итд.)

На позицији бр. 7. **Трошкови одржавање опреме и објеката** повећали смо сходно потребама.

На позицији бр. 8. **Опрема за побољшавање рада** је мало више планирана у односу на план 2021. године, зато што планирали смо више комада дрона, који ће због огромне површине пољопривредног земљишта допринети да нам олакша рад на терену.

## Финансијски план пословања за 2022. годину

		ПЛАН 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПЛАН	ИНДЕКС		
		I-XII 2021.	(процена) 2021.	2022.			
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>2./1.</b>	<b>3. / 1.</b>	<b>3. / 2.</b>
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	86.834.668	82.467.764	89.744.248	95	103	103
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	7.654	2.000	383	100	100
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	3.200	180.000	2	100	100
	<b>УКУПАН ПРИХОД:</b>	87.016.668	82.478.618	89.926.248	95	103	103
<b>II</b>	<b>РАСХОДИ</b>						
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	86.364.641	81.766.587	89.129.133	95	103	103
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	871	4.000	22	100	100
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	620.000	550.008	620.000	89	100	100
	<b>УКУПАН РАСХОД</b>	86.988.641	82.317.466	89.753.133	95	103	103
	<b>ДОБИТ</b>	28.027	161.152	173.115	575	618	618
	<b>ГУБИТАК</b>						

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

Процењена реализација за 2021. годину за планиране укупне приходе је реализована за 5% мање, а реализација укупних расхода је мање за 5%. Остварени резултат је у износу од 161.152,00 што је значајно веће од планираног износа од 28.027,00 (веће за 475%), што је резултат мање реализације ванредних расхода. Укупни приходи планирани за 2022. су већи 3% од реализације укупних прихода у 2021. години, а укупни расходи су планирани за 3% већи у односу на реализацију укупних расхода у 2021. Укупни резултат је планиран за 2022. у износу од 173.115 динара, што је веће за 145.088 динара од планираног за 2021. годину. Детаљна структура планираних прихода и расхода за 2022. годину, као и плана и реализације прихода и расхода за 2021. годину, са образложењима, дата је у табелама и тексту који следе.

### Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План 2021.	Реализација (процена) 2021.	План 2022.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
<b>1</b>	<b>Производи</b>	1.595.331	1.811.304	463.000	114	29	26
1.1.	Сезонско цвеће	832.400	60.636	100.000	7	12	165
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	24.321	50.000	49	100	206
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	879.639	150.000	586	100	17
1.4.	Смањење/повећање	562.931	846.708	163.000	150	29	19



	вредности не. производње						
<b>2</b>	<b>Услуге</b>	49.526.854	46.016.605	54.708.248	93	110	119
2.1.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	8.803.005	8.803.005	9.198.137	100	104	104
2.2.	Одржавање зеленила на површинама јавне намене	17.299.072	17.289.914	19.617.371	100	113	113
2.3.	Зимска служба	4.146.052	4.141.970	4.146.052	100	100	100
2.4.	Одржавање приобалја	10.046.981	10.046.657	15.326.348	100	153	153
2.5.	Крчење подраста	4.136.364	4.134.240	4.224.960	100	102	102
2.6.	Одржавање хигијене и зеленила трећим лицима	5.095.380	1.600.819	2.195.380	31	43	137
<b>3</b>	<b>Еко-туристичко-угост. делатности</b>	585.000	455.642	585.000	78	100	128
3.1	Конкурси, субвенција	0	0	0	0	0	0
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари	0	0	0	0	0	0
3.3.	Закуп киоска	360.000	354.309	360.000	98	100	102
3.4.	Изнајмљивање клупа	225.000	101.333	225.000	45	100	222
<b>4</b>	<b>Коришћење и чување природних добара</b>	35.127.483	34.184.213	33.988.000	97	97	99
4.1.	Развој пољопривреде (пољочуварска служба и пољоприв. земљиште)	13.000.000	11.414.152	15.000.000	88	115	131
4.2.	Риболовне дозволе, чамци	1.961.000	1.929.824	1.961.000	98	100	102
4.3.	Приходи од природног прираштаја основ. стада	180.000	1.063.380	180.000	591	100	17
4.4.	Накнада за кор. добара	2.357.000	2.335.960	2.357.000	99	100	101
4.5.	Конкурси-суфинансирање	16.742.000	16.553.414	14.490.000	99	87	88
4.6.	Коришћење природних добара	887.483	887.483	0	100	0	0
<b>5</b>	<b>Остали приходи</b>	182.000	10.854	182.000	6	100	1.677
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	7.654	2.000	383	100	26
5.2.	Остали приходи	180.000	3.200	180.000	2	100	5.625
	<b>Приходи из текућег пословања</b>	87.016.668	82.478.618	89.926.248	95	103	109

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

На позицији број 1. Производи – реализација у 2021. години у односу на план 2021. је 14% већа из разлога боље реализације пласмана произведеног сезонског, саксијског свећа и украсног шибиља. С обзиром на специфичност биљне производње, вредност залиха непродатих садница је мало повећана, како је и приказано у табели. На позицији број 1.1. у 2022. години се планирају приходи од продаје производа за 65% више производа сезонског цвећа у односу на реализацију 2021. године, у складу са реалним већим могућностима пласмана.

На позицији број 2. Услуге - планирани су приходи од услуга у 2022. години на већем нивоу за 19% од реализације у 2021. години. Планирани приходи по основу програма одржавања чистоће, зеленила, приобаља на Палићком, Крвавом и Лудашком језеру и чишћења снега су повећани на основу повећаног интензитета и обима површина које се одржавају по налогу наручиоца посла (оснивача). Позиција 2.6. – Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима је у 2022. планирана је на већем нивоу од 37% у односу на реализацију 2021. године, с обзиром да се у 2021. години планира уговарање послова који се односе на уређење зелених површина и садња украсног шибља и дрвенстих садница јавним предузећима, приватним предузећима и физичким лицима.

На позицији број 4. Коришћење и чување природних добара на заштићеним подручјима у 2022. години се планирају на нижем нивоу за 1% до 3% у односу на план и реализацију за 2021. годину.

Средства у буџету Града Суботице намењена за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима и организацију еко-кампова и планирана на истом нивоу у односу на 2021. годину.

Средства из буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре у 2022. су планирана на истом нивоу у односу на реализацију из 2021. године, у складу са Годишњим програмом управљања. У јануару је предузеће добило сагласност на годишњи програм управљања од Министарства за заштиту животне средине и то је основ за планирање, а у марту 2022. године Министарство за заштиту животне средине ће донети одлуку о висини субвенција и у ком делу ће финансирати спровођење програма.

## Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2021.	Реализација (процена) 2021.	План 2022.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
<b>I</b>	<b>Роба</b>	61.000	0	61.000	0	100	0
1.	Набавна вредност продате робе	61.000	0	61.000	0	100	0
<b>II</b>	<b>Материјали</b>	10.699.000	10.159.741	11.049.000	95	103	109
1.	Репро материјал	1.100.000	1.083.975	1.100.000	99	100	101
2.	Помоћни материјал	1.288.000	1.238.467	1.288.000	96	100	104
3.	Материјал за одрж. хигијене	137.000	120.530	137.000	88	100	114
4.	Канцеларијски материјал	450.000	381.340	450.000	85	100	118
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	4.650.000	4.610.148	5.000.000	99	108	108
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	954.000	834.237	954.000	87	100	114
7.	Резервни делови	920.000	780.954	920.000	85	100	118
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	600.000	584.115	600.000	97	100	103
9.	Ситан инвентар	600.000	525.975	600.000	88	100	114
<b>III</b>	<b>Зараде запослених /брuto II/</b>	41.227.507	40.045.547	44.402.551	97	108	111
1.	Зараде и накнаде зарада	35.342.912	34.329.659	38.288.628	97	108	112
2.	Доприноси на терет послодавца	5.884.595	5.715.888	6.113.923	97	104	107
<b>IV</b>	<b>Друга лична примања</b>	15.120.138	13.758.309	14.359.586	91	95	104

1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брутто/	1.226.415	1.226.415	1.226.415	10 0	100	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	7.265.734	6.734.648	7.265.734	93	100	108
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	3.633.989	3.446.868	2.873.437	95	79	83
4.	Службени пут	300.000	19.055	300.000	6	100	1.574
5.	Превоз радника	2.694.000	2.331.323	2.694.000	87	100	116
<b>V</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>2.584.000</b>	<b>2.452.996</b>	<b>2.584.000</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
1.	Остале непроизводне услуге	195.000	147.790	195.000	76	100	132
2.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	208.500	255.000	82	100	122
3.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	672.881	795.000	85	100	118
4.	Осигурање	495.000	459.186	495.000	93	100	108
5.	Платни промет	200.000	180.926	200.000	90	100	111
6.	Кamate и курсне разлике	4.000	871	4.000	22	100	459
7	Административне таксе и судски троскови	350.000	502.060	350.000	14 3	100	70
8.	Адвокатске услуге	290.000	280.782	290.000	97	100	103
<b>VII</b>	<b>Реклама-пропаганда</b>	<b>100.000</b>	<b>74.079</b>	<b>100.000</b>	<b>74</b>	<b>100</b>	<b>135</b>
<b>VIII</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>69.696</b>	<b>44.820</b>	<b>69.696</b>	<b>64</b>	<b>100</b>	<b>156</b>
<b>IX</b>	<b>Порез на имовину</b>	<b>390.000</b>	<b>383.538</b>	<b>390.000</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
<b>X</b>	<b>Расходи из ранијих година</b>	<b>560.000</b>	<b>550.008</b>	<b>560.000</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
<b>XI</b>	<b>Исправка вредности потраживања од купаца</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>XII</b>	<b>Производне услуге</b>	<b>11.534.000</b>	<b>11.355.579</b>	<b>11.534.000</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
1.	Производне услуге (пилање, кошење, закуп опреме, кетеринг, израда делова)	6.465.000	6.679.897	6.465.000	10 3	100	97
2.	Услуге превоза	90.000	80.000	90.000	89	100	113
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	568.819	570.000	10 0	100	100
4 .	Услуге штампарија	295.000	109.486	295.000	37	100	269
5.	Обезбеђење објеката	90.000	70.839	90.000	79	100	127
6	Сајмови	50.000	23.040	50.000	46	100	217
7	Комуналне услуге	600.000	582.103	600.000	97	100	103
8	Услуге одрж. Опреме и објеката	2.380.000	2.300.133	2.380.000	97	100	103
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	163.230	170.000	96	100	104
10	Заштита на раду	824.000	778.032	824.000	94	100	106

<b>XIII</b>	<b>Амортизација</b>	4.583.300	3.492.849	4.583.300	76	100	131
	<b>Расходи из текућег пословања</b>	86.988.641	82.317.466	89.753.133	95	103	109

На позицији I Роба - планирана је набавна вредност продате робе на на нивоу плана за 2021. за саксијско цвеће и саднице које се не производе у расаднику предузећа за потребе продаје трећим лицима.

На позицији II. Материјали у 2021. годину је реализован 5% мање у односу на план, јер на почетку године није уговорен посао продаје сезонског цвећа и садног материјала (учешће на тендеру). Планом за 2022. годину материјал за производњу се планира 9% више у односу на реализацију 2021. године, јер се очекује уговарање набавке по повољнијим условима за семе сезонског цвећа и садног материјала. Такође, у 2022. години планира се набавка горива, струје, резервних делова, ХТЗ опреме, радне одеће и набавка потребног алата и ситног инвентара за рад по већим ценама и у већим количинама због повећаног обима посла на приобаљу Палићког и Лудашког језера.

На позицији III. Зараде и накнаде запослених се планирају на вишем нивоу од 7,7% у односу на план 2021. године. Повећање је у складу са планираним растом зарада у висини од 7%, као и по основу повећања минималне цене рада, минулог рада и регреса за годишњи одмор и по основу планирања рада на државни празник, прековремени рад за време викенда и верских празника, ради обављања комуналне делатности и чуварске службе на заштићеним подручјима.

На позицији IV.3 Друга лична примања, јубиларне награде – отпремнина – солидарна помоћ, за ове намене мање је планирано за 2022. годину из разлога што мањи број запослених има право на та лична примања. Трошкови превоза радника планом за 2022. се не повећавају у односу на план 2021. године, због сличног броја долазака на посао током викенда и празника и пореских обавеза на те накнаде.

На позицији V.3 Трошкови одржавања софтвера, књиговодствене услуге и ревизорске услуге планирани су на истом нивоу у односу на план 2021. године. Реализација за 2021. годину је мања 15% од планираног јер није довршена надоградња софтвера у делу материјалног књиговодства и праћења реализације набавки.

На позицији V.7 Административне таксе и судски трошкови планом за 2022. годину у односу на план за 2021. годину су на истом нивоу, а реализација у 2021. години је већа за 43% од планираног, због већег броја захтева појединим институцијама на које се плаћа РАТ и у вези наплате потраживања по основу накнада за коришћење заштићених подручја.

На позицији V.8 Адвокатске услуге, су планиране за 2022. годину на истом нивоу у односу на план 2021. године. Реализација за 2021. годину је незнатно мања 3% од планираног износа.

VIII. Репрезентација је планирана за 2022. годину на истом нивоу у односу на план 2021. године. Реализација у 2021. години је мања за 24.876 динара ,у складу са потребама предузећа.

На позицији XI. Исправка вред. потраживања од купаца и обезвређивање непокретности и опреме није се реализовала до израде овог Програма у 2021. године.

На позицији XII. Производне услуге су реализоване 2% мање у 2021. години у односу на план 2021. из разлога, јер је било потребе за мањим обимом набавке тих услуга (штампањем, кошење приобаља и крчење подраста). Позиција XII.2 Услуге превоза се користи за превоз учесника кампова, превоз стоке са једне локације за испашу на другу. Како није планиран већи број еко-кампова са већим бројем смена и учесника, а такође је повећан и број грла стоке, у 2022. години је планиран исти износ од 90.000 за ове намене.

Позиција XII.4 Услуге штампариија је планом за 2022. годину није смањен у односу на план у 2021. години због исте потребе за заменом дотрајалих и оштећених табли (штампање и гравирање натписа на њима) на заштићеним и риболовним подручјима.

На позицији XIII. Амортизација је реализована 24% мање у односу на планирани износ, јер је у 2021. години набављено неколико нових основних средстава на крају године.

### **Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга**

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

Приходи од услуга одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу

важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: Ш-38-11/2019 од дана 27. 06.2019.

Приходи од услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: Ш-38-9/2019 од дана 27.06.2019.

Цене су исказане у Програмима одржавања чистоће и заленила за 2022. годину на заштићеним подручјима и јавним зеленим површинама.

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

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

Прилог 4

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.990.000	4.990.000	4.989.480	520	0
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0	0	0
Субвенције из буџета града Суботице	24.260.000	22.389.566	22.389.566	0	0
Остали приходи из буџета*	492.000	588.000	588.000	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>29.742.000</b>	<b>27.967.566</b>	<b>27.967.046</b>	<b>520</b>	<b>0</b>

Средства из Буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, у 2021. години су утрошена за 520 динара мање од планираних и пренетих средстава. Ова разлика је враћена у Буџет РС до 31.12.2021. године.

<b>План за период 01.01-31.12.2022. године</b>				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета РС	1.000.000	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0	0
Субвенције из буџета града Суботице	5.021.520	10.760.400	16.738.400	23.912.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	588.000
<b>УКУПНО</b>	<b>6.021.520</b>	<b>13.070.400</b>	<b>20.203.400</b>	<b>29.490.000</b>

Намена планираних средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, спровођење активних мера заштите и презентацију заштићених подручја. Средства су планирана на истом нивоу у односу на план из 2021. године.

Субвенције из буџета Града Суботице су планиране за 2022. годину мање за 348.000 динара у односу на план за 2021. годину. Целокупна средства су намењене за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима, организацију еко-кампова.

Средства од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, планирају се на истом нивоу као и у плану за 2021. годину у износу од 588.000 динара, а намењена су за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2022. годину.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.519.597	24.844.168	6.861.637	13.846.801	20.723.186	27.603.253
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.342.912	34.329.658	9.502.900	19.176.878	28.700.204	38.228.628
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.227.507	40.045.547	11.037.618	22.273.944	33.335.287	44.402.551
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	23	35	35	35	35	35
4.2.	- на одређено време	13	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.265.734	6.734.648	1.816.434	3.632.867	5.449.301	7.265.734
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	9	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.226.415	306.604	613.208	919.812	1.226.415
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.694.000	2.331.323	673.000	1.347.000	2.036.000	2.694.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	16.975	50.000	100.000	150.000	200.000



21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	3.360	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	269.802	267.990	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	1.324.187	1.324.187	0	833.437	833.437	833.437
25	Број прималаца јубиларних награда	6	6	0	4	4	4
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.792.000	1.754.691	0	0	1.792.000	1.792.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.000	100.000	60.000	120.000	180.000	248.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	65.000	130.000	195.000	255.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**Позиција под редним бројем 1.** Маса средстава за зараде запослених за 2022. годину се планира у већем износу у односу на планирана средства у 2021. години због обезбеђења додатних средстава за планирано повећање масе средстава за зараде у 2022. години у складу са планираним растом зарада у висини од 7%. Поред наведеног, на повећање планиране масе средстава за зараде утиче и повећање и за запослене који примају минималну зараду, потребних средстава за минули рад због повећања стажа за још једну годину, потребних средстава за део регреса који зависи од просечне зараде у Републици Србији за претходну годину која је повећана у односу на просек у 2021. години и додатних средстава за потребе исплате прековременог рада и рада за време државних и верских празника.

Влада Републике Србије донела је 15. септембра 2021. године Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2022. године („Сл. Гласник РС“ бр. 116/21), којом се утврђује износ минималне цене рада без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар-децембар 2022. у износу од 201,22 РСД. У предузећу се планирају средства за исплату минималне зараде за 16 запослених радника са нижом стручном спремом, а који првенствено раде у сектору хигијене и зеленила.

Минули рад за 36 запослених се обрачунао 0,4% на основу целокупног радног стажа сваког запосленог и за то се планира износ од око 340.000 динара нето.

За дане државних празника и верских празника организоване су дежурне екипе на заштићеним и риболовачким подручјима и на туристичком делу ПП Палић дежурне екипе за одржавање хигијене и зеленила и рачуновођа у току израде програма пословања за време божићних и новогодишњих празника. По овом основу планиран је нето износ од око 339.586 динара, за 22 радника у току године, укупно 396 сати.

Прековремени рад је неопходан у пролећној кампањи чишћења ПП Палић-а, уклањања дивљих депонија на ЗП, на почетку пословне године за планска документа и израду годишњих финансијских извештаја, риболовних подручја, одржавања приобаља итд. На годишњем нивоу је планирано 480 сати за 21-ог запосленог у нето износу од око 344.275 динара.

Планирана увећана средства за исплату регреса за годишњи одмор су на нивоу износа од око 415.300 динара, а у складу са колективним уговором предузећа. У питању је део регреса који се исплаћује у износу од 75 % просечне зараде у Републици Србији за претходну календарску годину.

Новозапошљавање и додатно радно ангажовање ће у 2022. години бити планирано у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Уколико се прибави сагласност за ново запошљавање, у складу са Законом, приступиће се измени Програма пословања.

**Позиција под редним бројем 9.** У пољочуварској служби ће бити ангажовано у току 12 месеци 10 запослених по основу уговора о привремено повременим пословима. Износ се планира на истом нивоу као у 2021. години.

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

**Позиција под редним бројем 19. 20. и 21.** Трошкови превоза на посао и са посла и трошкови дневница су планирани за 2022. на нивоу плана за претходну годину.

**Позиција под редним бројем 24.** Јубиларне награде су планиране у складу са колективним уговором за 4 запослених и то:

- 2 запослена са 25 година радног стажа у предузећу (има право на 2,5 просечне зараде)
- 1 запослени са 20 година радног стажа у предузећу (има право на 2 просечне зараде)
- 1 запослени са 15 година радног стажа у предузећу (има право на 1,5 просечну зараду)

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

**Позиција под редним бројем 27.** Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, предвиђено је да је Послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висина солидарне помоћи из овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса, што у укупном износу са порезом на доходак грађана износи 1.672.000 динара. Планира су средства у износу од 120.000,00 за остале солидарне помоћи по чл. 58 став 2 ПКУ предузећа.

**Позиција под редним бројем 29.** Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су на истом нивоу (у износу 248.000,00) у односу на план у 2021. години.

**Позиција под редним бројем 30.** Трошкови стручног усавршавања запослених се од 2022. године, поред у табелама расхода и биланса успеха, евидентирају и у табели Трошкови запослених и планирани су на истом нивоу као у 2021. години у износу од 255.000 динара.

## **V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

Расподелу процењене добити за 2021. годину предузеће планира у складу са Законом о буџету Републике Србије односно Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину.

На основу процене реализације прихода и расхода за 2021. годину, што је приказано и у билансу успеха, предузеће ће пословну годину завршити са позитивним резултатом. Критеријум за расподелу остварене добити за 2021. годину после опорезивања (нето добит) дефинисан је Одлуком о буџету града Суботице за 2021. год. усвојеном од стране Скупштине Града 23. децембра 2021. године, а према којем се добит за 2021. годину дели на следећи начин:

50 % од остварене добити се усмерава оснивачу

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

Остварена нето добит у 2018. години износила је 2.237.756 динара и на основу одлуке надзорног одбора уз сагласност Скупштине града извршен је распоред на начин да се 70% од нето добити у износу од 1.566.429 динара уплати у буџет Града Суботице, а преостали износ је искоришћен суфинансирање набавке теренског возила.

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

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

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

## VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Заједнички послови	2	2	2	2	0
2	Заштита природе	8	10	10	10	0
3	Паркови	13	23	23	23	0
4	Директор	1	1	1	0	1
5						
<b>УКУПНО:</b>		24	36	36	35	1

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

Прилог 9

**Квалификациона стурктура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	<b>ВСС</b>	9	9	3	3
2	<b>ВС</b>	1	1		
3	<b>ВКВ</b>	0	0		
4	<b>ССС</b>	11	11		
5	<b>КВ</b>	0	0		
6	<b>ПК</b>	6	6		
7	<b>НК</b>	9	9		
<b>УКУПНО</b>		36	36	3	3

**Старосна стурктура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 30 година</b>	3	2
2	<b>30 до 40</b>	10	10
3	<b>40 до 50</b>	7	8
4	<b>50 до 60</b>	13	13
5	<b>Преко 60</b>	3	3
<b>УКУПНО</b>		36	36
<b>Просечна старост</b>		45,83	41

### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	<b>Мушки</b>	22	21	1	1
2	<b>Женски</b>	14	15	2	2
<b>УКУПНО</b>		36	36	3	3

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 5 година</b>	10	11
2	<b>5 до 10</b>	1	3
3	<b>10 до 15</b>	4	3
4	<b>15 до 20</b>	2	2
5	<b>20 до 25</b>	4	3
6	<b>25 до 30</b>	4	4
7	<b>30 до 35</b>	8	7
8	<b>Преко 35</b>	3	3
<b>УКУПНО</b>		36	36

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	36		Стање на дан 30.06.2022. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	36		Стање на дан 30.09.2022. године	36

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	36		Стање на дан 30.09.2022. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	36		Стање на дан 31.12.2022. године	36

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



**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2021.	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
<b>I</b>	36	2.957.980	82.166	35	2.772.146	79.204				1	185.834	185.834
<b>II</b>	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
<b>III</b>	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
<b>IV</b>	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
<b>V</b>	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
<b>VI</b>	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
<b>VII</b>	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
<b>VIII</b>	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
<b>IX</b>	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
<b>X</b>	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
<b>XI</b>	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
<b>XII</b>	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
<b>УКУПНО</b>	432	35.342.912	981.748	420	33.112.904	946.083				12	2.230.008	2.230.008
<b>ПРОСЕК</b>	36	2.945.243	81.812	35	2.759.409	78.840				1	185.834	185.834

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

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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
<b>I</b>	36	2.832.375	78.677	35	2.648.314	75.666				1	184.061	184.061
<b>II</b>	36	2.788.168	77.449	35	2.602.722	74.363				1	185.446	185.446
<b>III</b>	36	2.915.991	81.000	35	2.730.977	78.028				1	185.014	185.014
<b>IV</b>	36	2.857.461	79.374	35	2.672.732	76.364				1	184.729	184.729
<b>V</b>	36	2.960.293	82.230	35	2.774.459	79.270				1	185.834	185.834
<b>VI</b>	36	2.915.001	80.972	35	2.730.992	78.028				1	185.722	185.722
<b>VII</b>	36	2.916.714	81.020	35	2.730.992	78.028				1	185.722	185.722
<b>VIII</b>	35	2.812.842	80.367	34	2.627.136	77.269				1	185.706	185.706
<b>IX</b>	35	2.809.380	80.268	34	2.623.554	77.163				1	185.826	185.826
<b>X</b>	35	2.724.889	77.854	34	2.539.248	74.684				1	185.641	185.641
<b>XI</b>	36	2.821.309	78.370	35	2.635.491	75.300				1	185.818	185.818
<b>XII</b>	36	2.975.235	82.645	35	2.789.456	79.699				1	185.779	185.779
<b>УКУПНО</b>	429	34.329.658	960.226	417	32.106.073	923.863	0	0	0	12	2.225.298	2.225.298
<b>ПРОСЕК</b>	36	2.860.805	80.019	35	2.675.506	76.989	0	0	0	1	185.442	185.442

\* исплата са проценем до краја године

\*\* исплата са проценем до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у  
динарима

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

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

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

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60.463	44.215	63.768	46.631
	Највиша зарада	148.307	105.793	155.716	111.069
Пословодство	Најнижа зарада	184.061	130.857	198.842	141.318
	Највиша зарада	185.834	132.101	198.842	141.318

## Накнаде преседнику и члановима надзорног одбора

Прилог 12.

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина 2021. година реализација				Надзорни одбор / Скупштина 2022. година план			
	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	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
II	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
III	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IV	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
V	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VIII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IX	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
X	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
УКУПНО	1.226.424	471.696	377.364	24	1.226.424	471.696	377.364	24
ПРОСЕК	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2

## VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2021. години није имало обавезе по основу кредита , а такође не планира кредитно задуживање у 2022. години.

## VIII ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.- 31.12.2021.	Период на који је уговор потписан у 2021.	Износ на који је закључен уговор у 2021. години	Пренос средстава у 2022. по уговору из 2021.	план 01.01. - 31.03.2022.	план 01.01. - 30.06.2022.	план 01.01. - 30.09.2022.	план 01.01. - 31.12.2022.
<b>Добра</b>									
1	Нафта и дестилати	2.100.000	јун 2021- март 2022	1.932.295	203.895	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2	Теренско возило	1.500.000	мај 2021.- јун 2021.	1.528.800	0	0	0	0	3.350.000
<b>Укупно добра:</b>		3.600.000		3.461.095	203.895	1.250.000	2.500.000	3.750.000	8.350.000
<b>Услуге</b>									
1	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	1.800.000	јун 2021- јун 2022	1.800.000	900.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	1.150.000	мај 2021- јул 2021	1.110.000	0	0	900.000	2.950.000	2.950.000
<b>Укупно услуге:</b>		2.950.000		2.910.000	900.000	450.000	1.800.000	4.300.000	4.750.000
<b>Радови</b>									
1	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.500.000	новембар-2021 децембар 2021	1.496.000,00	0	0	0	0	1.500.000
<b>Укупно радови:</b>		1.500.000		1.496.000,00	0	0	0	0	1.500.000
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		8.050.000		7.867.095,00	1.103.895	1.700.000	4.300.000	8.050.000	14.600.000



Уговори који су склопљени на период до годину дана и спроводе се сукцесивно, једним делом ће се реализовати у 2022. години и то се види у колони бр. 6 „Пренос средстава у 2022. по уговорима из 2021. године“.

#### Добра:

1. Нафта и нафтни деривати су планирани за 2022. годину у износу од 5.000.000 динара, што је знатно више у односу на план за 2021. годину. Гориво и нафтни деривати се користе за радне машине, ситну механизацију, теренска возила чувара заштићених подручја и теренска возила за пољочуваре. Разлог за повећање планираних износа за 2022. годину је повећани обим послова и повећање цене горива на одржавању чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеним подручјима, као и повећани обим одржавања приобалног појаса Палићког и Лудашког језера, који је формиран у склопу ECOLACUS пројекта (Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и Лудаш)
2. Теренско возило –планирана средства за набавку теренског возила износе 3.350.000 динара што је више у односу на план за 2021. годину за 1.850.000 дин. Набавка новог теренског возила извршиће се у другом кварталу 2022. године за потребе рада чуварске службе на заштићеним подручјима. Возило се набавља због замене дотрајалог постојећег возила. Возило ће бити исплаћено из средстава добијених од Министарства заштите животне средине.

#### Услуге:

1. Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковацем-амфибија су планиране за 2022. годину у износу од 1.800.000 динара, што је исто у односу на план за 2021. годину.
2. Услуга изнајмљивања пољопривредних машина са руковацем је планирана у износу од 2.900.000 динара, што је више за 1.800.000 динара у односу на 2021. годину. До повећања је дошло услед завршетка ECOLACUS пројекта (Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и Лудаш) те је предузеће у обавези да одржава додатних 14 километара поред Палићког, и 17 километара поред Лудашког језера плус 3 км бицикличке стазе поред IV сектора Палићког језера. За одржавање неких од ових подручја предузеће нема адекватну механизацију, и мора да ангажује некога за обављање ових радова.

#### Радови:

1. Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе) се планира за 2022. годину у износу од 1.500.000 динара, што је на истом нивоу као и за 2021.годину.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2021.	Период уговарања	Уговорени Износ	Реализација (процена) у 2021. години	Пренос средстава у 2022. по уговору из 2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	<b>Добра</b>									
1	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	70.000						70.000	70.000	70.000
2	Семење цвећа	450.000	јун 2021- јун 2022	314.150	299.150	15.000		150.000	150.000	400.000
3	Семење луцерка	70.000	мај 2021- мај 2022	64.440	64.440			100.000	100.000	100.000
4	Стока, остале животиње пољ. газд.	250.000							250.000	250.000
5	Луковице цвећа и саднице	800.000	јун 2021- јун 2022	504.363,64	47.222	457.141,64			100.000	800.000
6	Препарати за подмазивање	180.000	мај 2021- мај 2022	154.548	128.790	25.758	40.000	110.000	180.000	250.000
7	Електрична енергија	620.000	јануар 2021 - јануар 2022	617.048	542.204	74.844	200.000	350.000	500.000	700.000
8	Супстрати и тресет	400.000	јун 2021 - јун 2022	388.206	279.265	108.941		100.000	100.000	400.000
9	Шљунак, песак и дробљени камен	50.000						50.000	50.000	50.000
10	Храна, пиће, дуван и сродни производи	100.000	јун 2021- јул 2022	71.851	15.934	55.917	20.000	60.000	90.000	120.000
11	Храна за животиње	230.000	окт 2021-март 2022	125.496	80.852	44.643			110.000	230.000

12	Разни прехранбени производи	150.000	јун 2021 - јул 2022	127.198	3.547	123.651	10.000	75.000	140.000	150.000
13	Пољопривредне машине	450.000	јун 2021-дец 2021	247.495	247.495			350.000	750.000	800.000
14	Разна баштенска опрема	250.000	јул 2021-јул 2022	156.605	137.388	19.218		50.000	115.000	250.000
15	Делови за пољопривреду и шумарство	900.000	април 2021-април 2022	720.883	527.213	193.670	170.000	430.000	720.000	900.000
16	Радна одећа	320.000	април 2021.-април 2022.	319.680	316.080	3.600	30.000	930.000	930.000	930.000
17	Обућа	230.000	април 2021-април 2022	229.620	213.571	16.049	10.000	300.000	300.000	300.000
18	Часописи	170.000	август 2021-август 2022	129.800	49.900	79.900			200.000	200.000
19	Поштанске марке	50.000	мај 2021 -мај 2022	50.000	34.007	15.993	20.000	40.000	60.000	80.000
20	Дозволе	45.000	мај 2021 -мај 2022	35.770	35.770					60.000
21	Рекламни материјал	100.000	септембар 2021-септембар 2022				25.000	25.000	25.000	100.000
22	Разни штампани материјали	410.000	јул 2021 - јул 2022	410.000	355.507	54.493		120.000	240.000	410.000
23	Разна љубрива	80.000	јун 2021- јун 2022	76.205	71.230	4.975		50.000	50.000	110.000
24	Агрохемијски производи	300.000	јул 2021 - јул 2022	283.272	100.681	182.591		100.000	100.000	300.000
25	Течност за хладњаке	30.000					10.000	60.000	70.000	80.000
26	Патроне за тонером	180.000	јун 2021- јун 2022	179.240	95.700	83.540	60.000	120.000	200.000	250.000
27	Канцеларијски материјал	270.000	окт 2021- мај 2022	262.253	110.500	151.753	70.000	150.000	230.000	300.000
28	Рачунарска опрема	450.000	окт 2021-окт2022	447.360	369.450	77.910		30.000	410.000	450.000

29	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	100.000	јун 2021.- мај 2022.	80.397	5.873	74.523	25.000	235.000	260.000	285.000
30	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	140.000	мај 2021- мај 2022	99.531	39.341	60.190	30.000	70.000	100.000	170.000
31	Телефони	50.000							280.000	280.000
32	Медицински потрошни материјал	100.000	јун 2021 - јун 2022	70.220	2.476	67.743	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Производи за личну негу	150.000	мај 2021- мај 2022	148.670	46.878	101.792	30.000	60.000	110.000	160.000
34	Делови и прибор за возила и њихове моторе	120.000	јул 2021- јул 2022	117.310	67.292	50.018	50.000	120.000	190.000	250.000
35	Гуме за тешка и лака возила	250.000	јун 2021-мај 2022	249.400	61.700	187.700	120.000	200.000	320.000	400.000
36	Делови и прибор за мотоцикле	110.000	април 2021- април 2022	110.000	99.133	10.867	20.000	60.000	130.000	150.000
37	Производи за лов и риболов Вршке и мерето	15.000	јун 2021- децембар 2021	12.060	12.060			50.000	50.000	50.000
38	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	60.000	јун 2021- јун 2022	60.000	30.000	30.000	15.000	30.000	45.000	60.000
39	Мерни инструменти Вага	134.000	мај 2021- мај 2022	108.644	4.721	103.924				
40	Двоглед	195.000	јул 2021- јул 2022	152.500	152.500			60.000	60.000	60.000
41	Разни намештај и опрема	50.000						235.000	235.000	235.000
42	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	април 2021- април 2022	56.000		56.000				70.000

43	Пијаћа вода	200.000	мај 2021-мај 2022	198.045	85.440	112.605	40.000	11.000	180.000	220.000
44	Грађевински материјали	300.000	дец 2021- мај 2022	294.000		294.000		990.000	990.000	990.000
45	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	124.000	јун 2021-јун 2022	124.000		124.000		72.000	112.000	142.000
46	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	300.000	јун 2021- јун 2022	283.490	186.950	96.540	30.000	500.000	500.000	500.000
47	Прозиводи за купатила и кухиње	50.000	јул 2021-јул 2022	47.749	16.617	31.133	10.000	150.000	160.000	170.000
48	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	400.000	јун 2021- јун 2022	294.775	77.881	216.894	40.000	220.000	300.000	400.000
49	Боје, лакови и смол	90.000	април 2021-април 2022	44.944	13.666	31.278	10.000	90.000	140.000	165.000
50	Фотоапарати	30.000						275.000	275.000	275.000
51	Рибe за порибљавање	375.000	нов 2021-дец 2021	135.000	135.000				375.000	375.000
52	Рукавице	100.000	дец 2021- септ 2022	97.900	23.820	74.080	40.000	70.000	11.000	150.000
53	Табле	90.000	јул 2021- јул 2022	90.000	90.000					
54	Резервоар за гориво	500.000	нов 2021- дец 2021	430.750	430.750					
55	Лабараторијска опрема	32.000	април 2021-април 2022	11.168	11.168			25.000	25.000	25.000
56	Разна опрема за противпожарну заштиту							50.000	50.000	50.000
57	Телескопи							245.000	245.000	245.000
58	Дрон							100.000	100.000	100.000

59	Приколице, полуприколице и покретни контејнери							70.000	70.000	70.000
60	Батеријске лампе							30.000	30.000	30.000
61	Громобрани								70.000	70.000
Укупно добра:		11.740.000		9.232.036,64	5.719.162	3.512.874,64	1.150.000	7.888.000	11.728.000	15.287.000
Услуге										
1	Програмски пакети и информациони системи	145.000	март 2021 - март 2022	145.000	56.000	89.000	32.000	63.000	94.000	145.000
2	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	980.000	март 2021-март 2022	937.673,39	535.340	402.334	300.000	600.000	750.000	980.000
3	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	100.000	мај 2021 - мај 2022	100.000	48.153	51.847	30.000	60.000	90.000	120.000
4	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000					20.000	50.000	80.000	100.000
5	Хотелске услуге	50.000		50.000	20.643		50.000	50.000	80.000	80.000
6	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	650.000	јул 2021 - јул 2022	650.000	599.375	50.625	80.000	180.000	900.000	980.000
7	Услуге друмског превоза	200.000	фебруар 2021- фебруар 2022	200.000	123.867	76.133		30.000	60.000	100.000
8	Поштанске и курирске услуге	10.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	10.000	2.298	7.702	5.000	10.000	15.000	20.000
9	Телекомуникационе услуге	560.000	јануар 2021.- јануар 2022.	450.000	417.321,80		120.000	240.000	380.000	500.000

10	Комунална услуга дистрибуција гаса	300.000	септембар 2021-септембар 2022	300.000	150.304	149.696	150.000	200.000		300.000
11	Услуга осигурања	495.000	јануар 2021-јануар 2022	483.174,26	445.305	11.826	40.000	460.000	530.000	600.000
12	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	50.000							500.000	500.000
13	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	50.000						50.000	50.000	50.000
14	Услуге вештачења	50.000						50.000	50.000	50.000
15	Услуге информacionих технологија	150.000								100.000
16	Услуге сточарства	360.000	новембар 2021-новембар 2022	216.000	36.000	180.000	90.000	180.000	270.000	360.000
17	Услуге повезане са рибарством	960.000	април 2021-јул 2022	810.000,00	360000	450000		360.000	820.000	820.000
18	Правне услуге	240.000	март 2020. - март 2021.	180.000	160.540	19.460				240.000
19	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	650.000	септембар 2021-септембар 2022	589.000	197.500	276.500				650.000
20	Услуге оглашавања	120.000	новембар 2021-децембар 2022	120.000	20.000	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21	Безбедност и заштита на раду	724.000	март 2021-март 2022.	324.000	189.000	135.000	90.000	180.000	700.000	700.000
22	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	200.000	јул 2021-јул 2022	146.000	54.264	80.000	90.000	130.000	170.000	250.000
23	Услуге надзора алармних уређаја	90.000	новембар 2020-новмар 2022	90000	70.839	19.161	25.000	50.000	75.000	100.000
24	Услуге штампања и средње услуге	295.000	децембар 2021-април 2022	294.188		294.188	80.000	280.000	580.000	680.000

25	Услуге графичког обликовања (лого)	0							60.000	60.000
26	Услуге образовања и стручног оспособљавања	255.000	март 2021-децембар 2021	57.864	49.864			110.000	220.000	255.000
27	Здравствене услуге	500.000	новембар 2021-новембар 2022	442072	352000	90072				500.000
28	Ветеринарске услуге	170.000	мај 2021 - мај 2022	167.000	37.492	129.508	50.000	80.000	120.000	170.000
29	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	600.000	јануар 2021. - јануар 2022.	600.000	546.059	53.941	100.000	350.000	600.000	700.000
30	Услуге у области животне средине	150.000	јул 2021-октобар 2021	48.250	48.250			50.000	100.000	150.000
31	Услуга чишћења	300.000	јун 2021-јун 2022	297.500	188.210	109.290	70.000	160.000	270.000	350.000
32	Услуге прања и хемијског чишћења	100.000	мај 2021- мај 2022	99.840	47.455	52.385	20.000	60.000	120.000	150.000
33	Услуге паркиралишта	50.000	фебруар 2021.- фебруар 2022.	50.000	8.946	41.054	10.000	20.000	40.000	50.000
34	Одржавање ПП уређаја	70.000	јул 2021 - јул 2022	19.998	18.150	1.848	15.000	105.000	145.000	145.000
35	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме						6.000	13.000	19.000	25.000
36	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу						15.000	30.000	45.000	60.000
37	Услуге продукције филма и видео снимака							71.000	71.000	71.000
38	Услуге одржавања терена	950.000	авгус 2021-октобар 2021	949.900	949.900			300.000	600.000	990.000
	Укупно услуге:	10.534.000		8.827.459,65	5.733.075,80	2.871.570	1.518.000	4.632.000	8.714.000	12.221.000



	Радови									
1	Грађевински радови	100.000	новембар 2021-децембар 2021	97.570	97.570	0			900.000	900.000
2	Обрада метала	60.000	јун 2021-мај 2022	56.000	0	56.000	15.000	30.000	45.000	60.000
3	Адаптација зграда	1.000.000	децембар 2021-јануар 2022	979.200	979.200	0		250.000	250.000	250.000
4	Постројење за грејање	400.000								
5	Радови на увођењу електричних инсталација	130.000	јун 2021 - мај 2022	127.000	0	127.000	20.000	50.000	100.000	130.000
6	Водоинсталерски и санитарни радови	300.000	септембар 2021-септембар 2022	292.680	202.680	90.000	20.000	50.000	80.000	100.000
7	Завршни грађевински радови	100.000		48.000	48.000	0				100.000
8	Браварски радови	100.000						50.000	100.000	100.000
9	Израда табли								362.000	362.000
	Укупно радови:	2.190.000		1.600.450	1.327.450	273.000	55.000	430.000	1.837.000	2.002.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	24.464.000		19.659.946,29	12.779.687,80	6.657.444,64	2.723.000	12.950.000	22.279.000	29.510.000

За уговоре који су закључени на период до годину дана, а временски обухватају две године, у колони број 6. је приказано колики је износ средстава који се по закљученом уговору преноси у 2021. годину.

Добра:

На позицији под редним бројем:

1. Усеви баштовански и хортикултурални производи се планирају за 2022. годину у износу од 70.000 динара, на истом нивоу као у 2021. години. Реализације у 2021. није било.
2. За набавку семена сезонског цвећа планира се износ од 400.000 динара, што је 50.000 динара мање у односу на план за 2021. годину, а неопходно је за производњу довољне количине сезонског цвећа у стакленику, која је намењена за Велики парк на Палићу и за продају трећим лицима. Реализација у 2021. години је мања за 135.850 динара од планираног, а одступање је настало уштедом при набавци.
3. Семе луцерке је планирано за набавку у 2022. години у износу од 100.000 динара, јер се са формирањем новог обалног појаса поред Палићког и Лудашког језера повећава квадратура, која увек мора да буде под луцерком, а за 2021. годину овај износ је био 70.000 динара у складу са потребама.

4. Стока, остале животиње за пољопривредно газдинства планира се за 2022. у износу од 250.000 динара. Планира се куповина бика подолског говеда који није у сродству са већ постојећим стадом. У 2021. години није реализована набавка, јер нисмо нашли адекватна говеда за приплод.
5. Луковице цвећа и саднице - Планиран је износ 800.000 динара за набавку луковица цвећа и садница које ће се засадити у Великом парку на Палићу и на обалном појасу поред Палићког и Лудашког језера. У 2021. години за 295.636,36 динара је мање реализовано, јер се одустало од набавке првобитно планираног броја садница.
6. Препарати за подмазивање су планирани у износу од 250.000 динара, што је на вишем нивоу у односу на план за 2021. годину. У 2022. години биће потребе за већом количином разних уља и мазива, јер се планира замена у неким радним машинама и теренским возилима. У 2022. години се мора у већини возила извршити комплетна замена уља, а због повећања истих се планира у већем износу.
7. Електрична енергија - планирано је 700.000 динара у 2022. години, што је за 80.000 динара више у односу на план у 2021. години, а повећање се планира сразмерно поскупљењу енергената.
8. Супстрат и тресет у износу од 400.000 динара се планира за потребе производње сезонског цвећа у стакленику, што је на истом нивоу у односу на план 2021. године. У процесу набавке за 2021. годину направила се незнатна уштеда од 11.794 динара због куповине веће количине одједном.
9. Шљунак, песак и дробљени камен за 2022. годину планира се у укупном износу од 50.000 динара што је на истом нивоу као у 2021. год. У 2021. години ништа није реализовано, јер није било потребе за набавку истих.
10. Храна пиће и сродни производи су планирани у износу од 120.000 динара, а односе се на манифестације које су везане за управљање заштићеним подручјима, а нису предвиђени у посебном програму за еко кампове. У 2021. години је уговорен износ од 71.851 динара, што је за 28.149 динара мање од планираног. Због несигурне здравствене ситуације више манифестација није било одржано, али за 2022. годину се очекује побољшање, и због тога су предвиђена већа средства.
11. Храна за животиње је планирана у износу од 230.000 динара за 2022. годину, као што је то било у плану и за 2021. годину. Храна ће се користити у зимском периоду за исхрану коза, оваца, водених бивола и подолских говеда. Мања реализација хране за животиње у износу од 104.504 динара у 2021. години је због тога што је предузеће у сопственој режији произвело луцерку и сено.
12. Разни прехрамбени производи - планирана су средства за исхрану учесника кампова на Лудашу у 2022. години у износу од 150.000 динара, што је исто, као у плану за 2021. гдину. У 2021 години дошло је до уштеде, јер кампови нису били у потпуности реализовани. Уштеда је 22.082 динара.
13. Пољопривредне машине – средства за ове намене се планирају за 2022.годину у износу од 800.000 динара, што је за 350.000 више од планираног износа за 2021. годину. Реализован износ у 2021. години је 202.505 динара мањи, јер су машине, које су биле планиране у међувремену или поскупеле, или нису биле доступне на тржишту.
14. Разна баштенска опрема у износу од 250.000 динара је планирана у истом износу, као и за 2021. годину. Реализација је за 93.395 динара мања у 2021. години, јер није било потребно купити већи број саксија.
15. Делови за пољопривреду и шумарство у укупном износу од 900.000 динара су остали на истом нивоу као и у 2021. години. Средства су намењена за куповину делова за одржавање радних машина. Реализација је мања за 179.117 динара од планиране за 2021. годину у складу са потребама.
16. Радна одећа – средства су планирана у износу од 930.000 динара, што је на већем нивоу за 610.000 динара у односу на план за 2021. годину. У 2022. години је планирано да сваки запослени који обавља посао на терену добије адекватну униформу. За чуваре заштићених подручја постоји посебан правилник о униформи, где је децидирано написано како треба да изгледа униформа, од каквог материјала треба да је израђена, и сви ови стандарди поскупљују набавку истих. Набавка униформи делом ће се финансирати од средстава добијених од Министарства заштите животне средине.

17. Обућа – планирана су средства у износу од 300.000 динара што је више за 70.000 динара у односу на план за 2021. годину за потребе радника у комуналној делатности, пољочуварској служби, за рибочуваре као и за чуваре заштићеног подручја.
18. Часописи су планирани у износу од 200.000 динара, за 30.000 динара више него у 2021. години. До повећања је дошло услед повећања цене истих, а намењени су за стручно оспособљавање сарадника. Реализација у 2021. години је мања јер смо добили попусте као дугогодишњи партнер и због авансне уплате.
19. Поштанске марке су планиране у износу од 80.000 динара, што је више за 30.000 динара, него за 2021. годину. Реализација у 2021. години била је у складу са потребама.
20. Риболовне дозволе - набавка дозвола планирана је у укупном износу од 60.000 динара за 2022. годину, што је за 15.000 динара више у односу на план за 2021. годину. У 2022. години очекује се већи број продатих дозвола због порибљавања у 2021. години.
21. Рекламни материјал је планиран на нивоу од 100.000 динара, као и претходних година. Реализација у 2021. години је била на планираном нивоу.
22. Разни штампани материјал и сродни производи - за 2022. годину планира се исти ниво као и за 2021. годину у износу од 410.000 динара, а средства су намењена за набавку штампаног материјала за промоцију заштићених подручја (карте, флајери, брошуре итд.).
23. Разна ђубрива – средства у износу од 110.000 динара су планирана у 2022. години, што је више за 30.000 динара у односу на план за 2021. годину.
24. Агрохемијски производи су планирани на истом нивоу у односу на план 2021. године, у износу од 300.000 динара. За заштиту производње и то у стакленицима са сезонским цвећем и у расаднику за заштиту садница украсног дрвећа и шибља. Реализација у 2021. години је мања за 16.728 динара, јер је набављено по повољним ценама, које су остварене приликом набавке.
25. Течности за хладњаке - планиран је износ од 80.000 динара, што је за 50.000 динара више у односу на план за 2021. годину. У 2021. години није било потребно набавити ову врсту добра, а због набавке нове механизације предвиђено је да ће у 2022. години бити већа потреба за овом врстом добра.
26. Патроне са тонером у износу од 250.000 динара планиране су на вишем нивоу ( за 70.000 динара) него у плану за 2021. годину. До повећања износа за ово добро дошло је због повећања цене истих на тржишту.
27. Канцеларијски материјал у износу од 300.000 динара планира се на нешто вишем нивоу него за 2021. годину. Због повећаног обима послова предузеће ће имати већу обавезу и према донаторима, што захтева већу потрошњу канцеларијског материјала.
28. Рачунарска опрема планирана је у 2022. години у износу од 450.000 динара, што је у односу на план за 2021. годину исто. Неопходно је да се у 2022. години изврши замена застареле и набави недостајућа рачунарска опрема ради успостављања новог програмског пакета за обједињавање евиденција набавке, књиговодства, финансија и плана.
29. Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета – средства су за 2022. годину планирана у износу од 285.000 динара, што је за 185.000 динара више у односу на план 2021. године. У 2022. години је предвиђена замена електричног пастира код подолских говеда на Палићу.
30. Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије – средства за ове намене су планирана у износу од 170.000 динара у 2022. години што је за 30.000 динара више у односу на план за 2021.годину. Реализовано је 99.531 динара у 2021. години, у складу са потребама у овом периоду.
31. Телекомуникациона опрема - предвиђена је замена мобилних телефонских апарата у сектору заштите животне средине за чуваре заштићених подручја, јер по захтеву Министарства заштите животне средине неке апликације морају да буду увек доступне чуварима, како би они у право време могли да уносе потребне податке. За ову намену је планирана набавка паметних телефона, који могу да подрже ове апликације. За 2022. годину за ову намену је планирано 280.000 динара. У 2021. години није било реализација, а средства су била планирана у износу од 50.000 динара.

32. Медицински потрошни материјал - планирана су средства у износу од 100.000 динара у 2022. години, што је исто у односу на план за 2021. годину. У 2021. години трошена су средства у складу са реалним потребама.
33. Производи за личну негу се планирају на нивоу од 160.000 динара у 2022. години, а односе се на набавку папирне галантерије. У 2021. години је уговорено 148.670 динара што је 98% од планираног за извештајни период, а у складу са потребама.
34. Делови и прибор за возила и њихове моторе – средства су планирана у износу од 250.000 динара у 2022. години, што је више за 130.000 динара у односу за план за 2021. годину, а средства су намењена за набавку резервних делова теренских возила и радних машина. У 2021. години уговорено је 117.310 динара, што је 98% од планираног износа за 2021. годину. Поправка возила рађена је у изабраним сервисима, где су са услугом заједно фактурисани и резервни делови.
35. Гуме за лака и тешка возила су планиране у износу 400.000 динара за 2022. годину што је за 150.000 динара више него у плану за 2021. годину, а односи се на замену гума теренских возила, трактора и мопеда. За 2021. годину уговорено је у износу од 249.400 динара што је скоро 100% од планираног. Извршиле су се само најпотребније замене гума у складу са прописима у саобраћају.
36. Делови и прибор за мотоцикле - у 2022. години планиран је износ од 150.000 динара, што је за 40.000 динара више у односу на план за 2021. годину. Средства су намењена за набавку делова за одржавање мотоцикала у пољоочуварској служби. До планираног повећања дошло је услед пораста цена за ову врсту добра.
37. Производи за лов и риболов – средства за вршке и мереди су планирана за 2022. годину у износу од 50.000 динара, што је већи износ у односу на план за 2021. годину. У 2022. години планира се набавка веће количине опреме, у складу са потребама.
38. Глобални систем навигације и позиционирање ГИС или сличан систем – планирана су средства у износу од 60.000 динара, што је исти износ у односу на план у 2021. години.
39. Мерни инструменти – вага не планира се у 2022. години, јер је у 2021. години уговорено у износу од 108.644 динара, дошло је до уштеде у износу од 25.356 динара.
40. Двоглед – планирана је набавка (више комада за пољоочуварску службу) у 2022. години у износу од 60.000 динара. У 2021. години по плану је набављен специјални двоглед за чуваре заштићених подручја у износу од 152.500 динара.
41. Разни намештај и опрема - за ове намене се у 2022. години планира износ од 235.000 динара. Средства су намењена за куповину нове постељине у објекту Визиторски центар Лудаш на Хајдукову. Коришћене постељине су старе, јер се постојеће 12 година користе.
42. Метле, четке и други производи разних сврха – планирана су средства у износу од 70.000 динара, што је исто у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години је спроведена у складу са потребама.
43. Пијаћа вода је планирана у 2022. години у износу од 220.000 динара, што је у односу на план у 2021. годину више за 20.000 динара.
44. Грађевински материјал и припадајући производи су планирани у износу од 990.000 динара, ова средства су намењена за набавку материјала за обележавање заштићених подручја, израду настрешница, израду табли за обележавање заштићених подручја и одржавање економских објеката. У 2021. години је било планирано 300.000 динара, а уговорен је износ од 294.000 динара. Ова набавка је делом финансирана средствима министарства надлежног за заштиту животне средине.
45. Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством - планирана средства у 2022. години износе 142.000 динара. Није било реализације у 2021. години, а у 2022. години због повећаног обима посла и већег броја засађених садница дрвећа и шибља у заштитном појасу морају се редовно чувати новозасађене биљке од дивљачи, за које је неопходно набавити потребне мрежице.
46. Шипке, штапови, жица које се користи у грађевинарству –набавке су планиране у 2022. години у износу од 500.000 динара. Прошле године је било планирано 300.000 динара, реализовано је 283.490 динара. За 2022. годину се планира набавка и замена електричних пастира код основних стада водених бивола и подолских говеда.

47. Производи за купатила и кухиње су планирани у 2021. години у износу од 50.000 динара, а уговорено је 47.749 динара, јер је толико било потребно у овом периоду. У 2022. години планира се износ од 170.000 динара у складу са потребама одржавања објеката, нарочито кухињске опреме у кухињи Визиторског центра на Хајдукову.
48. Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге су планирани у 2022. години у износу од 400.000 динара, што је на истом нивоу као и план за 2021. годину, а средства ће се користити за обнову алата и набавку брера за потребу одржавања објеката. Реализација у 2021. години је била у складу са потребама.
49. Боје, лакови и смоле су планиране у износу од 165.000 динара у 2022. години што је на већем нивоу него у плану за 2021.годину. Средства су намењена за одржавање дрвених и металих делова монтажних зграда и објеката, чији се број повећао са завршетком ЕСОLACUS пројекта (Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и Лудаш). Предузећу је додељена обавеза одржавања 3 куле, 3 платформе и 11 павиљона од дрвета.
50. Фотоапарат – планира се у 2022. години набавка нових фотоапарата у износу 275.000 динара за чуварску службу на заштићеним подручјима. У 2021. години није било реализације.
51. Рибе за порибљавање се планирају за 2022. годину у износу од 375.000 динара, што је на истом нивоу као и за 2021 годину.
52. Рукавице су планиране у износу од 150.000 динара за 2022. годину што је за 50.000 динара више, него што је било планирано за 2021. годину. Рукавице се користе у секторима екологије, паркови и у пољочуварској служби.
53. Табле су у 2021. години биле субвенционисане од АП Војводине за пројекат „Постављање вишејезичних инфо табли на заштићеним подручјима Парк природе "Палић" и Специјални резерват природе "Лудаш". За 2022. годину се не планира оваква врста набавке.
54. Резервоар за гориво - био је планиран износ од 500.000 динара, а реализован је износ од 430.750 динара. За 2022. годину се не планира оваква врста набавке.
55. Лабораторијска опрема се планира у износу од 25.000 динара у 2022. години. Планира се куповина разних средстава за анализу воде, ваздуха и сл. У 2021. години дошло је до уштеде јер је од планираних 32.000 динара реализовано само 11.168 динара.
56. Разна опрема за противпожарну опрему се планира у износу од 50.000 динар за 2022. годину јер је предузеће у обавези, да повремено мења апарате за ову намену.
57. Телескоп је планиран за сектор заштита животне средине у износу од 245.000 динара за 2022. годину, а средства ће бити финансирана од стране надлежног министарства.
58. Дрон - овде је планирана куповина новог дрона у износу од 100.000 динара за 2022. годину, а по плану ће се реализовати уз финансијску подршку Министарства заштите животне средине.
59. Приколице, полуприколице и покретни контејнери- овде се планира куповина нове приколице у износу од 70.000 динара за 2022. годину.
60. Батеријске лампе су потребне за нормалан рад чуварске и рибочуварск службе, а планиране су у износу од 30.000 динара за 2022. годину.
61. Громобран је планиран у износу од 70.000 динара за 2022. годину, а планиран је код подолских говеда на Лудашу.

Услуге:

На позицији број:

1. Програмски пакет и информациони системи - у 2022. години планиран је износ од 145.000 динара што је исто у односу на план за 2021. годину. Средства су намењена за успостављање финансијског управљања и контроле (ФУК). У 2021. години је извршено одржавање постојећег дела програмског пакета у износу од 50.400 динара, било је планирано 145.000 динара.

2. Услуге поправки и одржавања возила се односе на поправке старијих теренских возила и трактора за обављање комуналних делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама и на заштићеним подручјима. Планиран је за 2022. годину износ од 980.000 динара, што је исто у односу на план за 2021. годину.
3. Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему – планиран је износ од 120.000 динара за 2022.годину и то је више за 20.000 динара у односу на план за 2021. годину. У складу са потребама извршена је реализација у 2021. години.
4. Услуге поправки и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја су планиране у износу од 100.000 динара за 2022. годину, што је више за 30.000 динара, него за 2021. годину. У 2021. години ова средства нису уговорена.
5. Хотелске услуге су планиране за смештај запослених као учесника саветовања и стручних семинара у земљи. Планирани износ за 2022. годину је 80.000 динара, што је за 30.000 динара више него што је планирано за 2021. годину. У 2021. години по потреби је реализовано само 20.643 динара. (Министарство заштите животне средине одржало је семинар на Тари за управљаче заштићених подручја).
6. Услуге ресторана и услуге послуживања храном - за ове намене планирано је 980.000 динара које ће се утрошити на кетеринг за припремање куваног оброка за учеснике еколошких кампова на Лудашу. За 2021. годину планиран је и уговорен износ од 650.000 динара, који је служио за исхрану спољних стручних сарадника и предавача у камповима и истраживача из појединих области.
7. Услуга друског превоза - планиран је износ од 100.000 динара за 2022. годину, мање за 100.000 динара у односу на претходну годину. Средства су намењена за превоз стоке. У 2021. години ова услуга је реализована у складу са потребама.
8. Поштанске и курирске услуге - планиран је износ 20.000 динара, што је 10.000 динара више у односу на план за 2021.годину. У 2021. години реализовано је 22% у односу на планирано, јер није било потребе за слањем великог броја експрес пошиљки.
9. Телекомуникационе услуге планиране су за телефонске рачуне мобилних и фиксних телефона, фискалне касе, интернета и коришћење Тримбле ГЕО 7Х (прецизни ГПС за мерење координата) у износу од 500.000 динара што је мањи износ за 60.000 динара у односу на прошлу годину.
10. Комунална услуга – дистрибуција гаса је планирана у износу од 300.000 динара у 2022. години, као што је било планирано у 2021. години. Визиторски центар на Лудашу се користи целе године, тако да ће и хлађење лети и грејање зими утицати на утрошак гаса.
11. Услуга осигурања - планирано је 600.000 динара у 2022. години, а у 2021. години планирано је нешто мало мање, 495.000 динара. Средства су намењена за осигурање имовине, лица, основног стада и ауто осигурање. У 2022. години биће већи износ због добијене нове маханизације.
12. Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања - за ове намене планирано је у 2022. години 50.000 динара, а средства ће се утрошити на израду пројекта за Визиторски центар на Лудашу. У 2021. години се одустало од набавке ових услуга.
13. Архитектонске, техничке и геодетске услуге планиране су у износу од 50.000 динара за 2022. годину, што је исто у односу на план за 2021. годину. У 2021. години није била потребна набавка ових услуга.
14. Услуге вештачења - планирана су средства у износу од 50.000 динара, а то је исто у односу на планирано за 2021. годину. У 2021. години није било реализације ових услуга, јер није било потребе за њима.
15. Услуге информационих технологија - планирано је у 2022. години 100.000 динара, што је мањи износ у односу на план за 2021. годину. Није било реализације у 2021. години с обзиром да није било потребе за овакву врсту услуге.
16. Услуге сточарства- планирана су средства у износу од 360.000 динара, а намењена су за услуге чувања, храњења и неговања основног стада. У односу на план 2021. године средства су остала иста.
17. Услуге повезане са рибарством, планиран износ је 820.000 динара, а намењена средства су за изловљавање беле рибе и за мониторинг Палићког и Лудашког језера у јесењем периоду. У 2021. години 960.000 динара је било планирано, што је делом утрошено, делом уговором додељено за пролећни мониторинг оба рибарска подручја.

18. Правне услуге су у 2022. години планиране на истом нивоу у односу на план за 2021. годину. У 2021. години је мање реализовано од планираног, а на то је утицао број рочишта у судским споровима.
19. Рачуноводствене, ревизорске, пореске услуге - за 2022. годину планиран је износ од 650.000 динара, што је исти износ у односу на план 2021. године. Средства су намењена за ангажовање екстерног ревизора и рачуноводствене агенције за стручне послове у рачуноводству.
20. Услуге оглашавања - за 2022. годину су планирана средства на истом нивоу као и за 2021. годину, тј. 120.000 динара.
21. Безбедност и заштита на раду је планирана за 2022. годину у износу од 700.000 динара, што је мање за 24.000 динара у односу на план за 2021. годину. Средства су планирана за ангажовање стручног лица за наведену област. Реализација у 2021. години је мања за 400.000 динара у односу на планирани износ, јер се одустало од ангажовања трећег лица у изради потребних документација, али за 2022. годину је планирано, да још треће лице изради акт о спасавању.
22. Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста) - за ове намене планирано је за 2022. годину 250.000 динара, што је за 50.000 динара више у односу на план 2021. године. До планираног повећања је дошло услед увођења буњевачког језика, као језика у службеној употреби на територији Града Суботице.
23. Услуге надзора алармних уређаја - у 2022. години средства су планирана у износу од 100.000 динара, што је на вишем нивоу у односу на план у 2021. годину за 10.000 динара. Средства су намењена за заштиту наших објеката.
24. Услуге штампања и сродне услуге - планиран је износ од 680.000 динара, средства су намењена за штампање и израду табли за обележавање заштићених подручја, риболовних подручја и табли упозорења, као и штампање обележја управљача заштићених подручја на униформама чувара и радној одећи радника у комуналној делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама. Исто је планирано да се већим делом финансира средствима Министарства у складу са годишњим програмом управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“. У 2021. години је било планирано 295.000 динара, а уговорено је 294.188 динара за израду табли за рибарска подручја.
25. Услуге графичког обликовања (лого) - у 2021. години није планирана израда логоа заштићеног подручја. У 2022. години се планира израда логоа за ПИО „Суботичка Пешчара“
26. Услуге стручног образовања – планирано је 255.000 динара у 2022. години, и односи се на учешће на семинарима и полагање стручних испита за чуваре заштићених подручја, рибочуваре и запослене у заједничким службама. У 2021. години сарадници су углавном учествовали на on-line обукама, које су биле знатно јефтиније.
27. Здравствене услуге су планиране за 2022. годину у истом обиму (номинално 500.000,00 динара) у односу на план у 2021. 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.
28. Ветеринарске услуге су планиране за 2022. годину у износу 170.000 динара, што је исто у односу на план за 2021. годину. Реализација у 2021. години је остварена у складу са потребама.
29. Услуге канализације, одношење смећа, чишћење и очување животне средине – планиран је износ од 700.000 динара у 2022. години, што је за 100.000 динара више него у плану за 2021. годину. До потребе повећања је дошло услед поскупљења ових услуга.
30. Услуге у области животне средине -планиране су за 2022. годину у износу од 150.000 динара, а намењене су за израду планских докумената стручне институције, за неке специјалистичке услуге, за које наше колеге немају потребне лиценце, и сл.
31. Услуге чишћења планирају се у износу од 350.000 динара у 2022. години што је за 50.000 динара више него у плану за 2021. годину. Средства су намењена за услуге одржавања хигијене у пословним просторијама у управној згради, Визиторском центру и у пословним просторијама у паркарству. Сарадници у заштити животне средине користе просторије у Визиторском центру целе године, и због тога је било потребно повећати овај износ за 2022. годину.

32. Услуге прања и хемијско чишћење - планиран износ у 2022. години је 150.000 динара, што је за 50.000 динара више него у плану за 2021. годину. Средства су намењена за прање постељине, ћебади и столњака за учеснике кампова у Визиторском центру у Хајдукову.
33. Услуге паркиралишта - планирано је 50.000 динара у 2022. години, што је на истом нивоу у односу на план 2021. године, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама.
34. Одржавање противпожарних уређаја - планирано је у 2022. години 145.000 динара што је више у односу на план 2021. године за 75.000 дин. Законска обавеза предузећа је да у свим објектима има адекватан број апарата и да се у прописаном временском периоду контролишу. Услуга одржавања ПП уређаја је реализована у 2021. години у висини 19.998 динара, а у складу са потребама.
35. Услуге поправке и одржавања оптичке опреме - планирано је у 2022. години у износу од 25.000 динара а односи се на услугу поправке двогледа, микроскопа и сл.
36. Услуге продукције филма и видео снимака - у 2022. години је планирано у износу од 71.000 динара, јер је план да се направи видео снимак о раду чуварске службе на заштићеним подручјима.
37. Услуга одржавања терена - у 2022. години је планиран износ од 990.000 динара, што је само за 40.000 динара више него у 2021 години. У 2021. години за одржавање терена од Министарства заштите животне средине смо добили средства за ту намену за ПИО „Суботичка Пешчара“ и СРП “Лудашко језеро“. У 2022. години се планира исто од истих извора финансија.

#### Радови:

##### На позицији број:

1. Грађевински радови су за 2022. годину планирани у износу од 900.000 динара, што је већи износ за 800.000 динара у односу на план у 2021. години. У 2022. години се планира изградња једне надстрешнице и једне штале за говеда.
2. Обрада метала – планирана је у износу од 60.000 динара за 2022. годину, што је на истом нивоу као и у плану за 2021. годину. У 2021. години је уговорено 56.000 динара, што је 96% од планираног износа за извештајни период.
3. Адаптација зграде - за 2022. годину планирана су средства у износу од 250.000 динара, а намењена су за адаптацију рибарске кућице (бараке). У 2021. години се реализовало 979.200 динара, за адаптацију крова Визиторског центра на Хајдукову.
4. Постројење за грејање - у 2021. години планиран је износ од 400.000 динара и средства су била намењена за унапређење грејања у пластеницима у 2021. години али због повећања цене се одустало од ове инвестиције.
5. Радови на увођењу електричних инсталација - планирано је 130.000 динара за 2022. годину што је исти износ у односу на план 2021. године, а средства ће се употребити за замену дотрајале инсталације. У 2021. години спроведени су само најнужнији радови у износу од 127.000 динара.
6. Водоинсталатерски и санитарни радови су планирани у 2022. години у износу од 100.000 динара, што је за 200.000 динара мање у односу на план у 2021. години. Планирана средства су намењена за замену застареле водоводне и канализационе инсталације. У 2021. години је изграђен прикључак на градску канализациону мрежу у сектору Паркови на локацији Парк Хероја 16.
7. Завршни грађевински радови су планирани у износу од 100.000 динара, што је исти износ у односу на план за 2021. годину. У 2021. години завршена је ограда од трске поред етно кућице на Хајдукову.
8. Браварски радови су планирани у износу од 100.000 динара за 2022. годину, а средства су намењена за поправку тракторске приколице. Није било реализације у 2021. години, јер се одустало од радова који нису били нужни.
9. Код израда табла за 2022. годину су предвиђена средства у износу од 362.000 динара, а планирано је да ће се израдити едукативне табле заједно са носачем.



## IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План и динамика инвестиционих улагања у 2022. години, односно за период 2022-2024. године

Прилог 16.

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Теренско возило	2022.	2022.	3.350	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.350				3.350		
						Укупно:							

Набавка новог теренског возила извршиће се у четвртом кварталу 2022. године за потребе рада чуварске службе на заштићеним подручјима. Возило се набавља због замене дотрајалог постојећег возила. Возило ће бити исплаћено из средстава добијених од Министарства заштите животне средине. Предвиђено је куповина теренског возила са континуираним погоном на сва четири точка, троја врата, запремина мотора до 1.700 ццм, снага мотора до KW / КС : 63/85 и мењачем са петостепеним преносом.

## Х КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	44.820	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Реклама и пропаганда	100.000	74.079	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Остало						

Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2021. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа, као и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину.

ДИРЕКОР

Добо Марта