



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: 3 / 2023.
Дана: 05.01.2023.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. 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 2023. год.

С А Д Р Ж А Ј

Стране

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	31
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	33
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	78
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	80
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	91
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ	92
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	113
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	114

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.

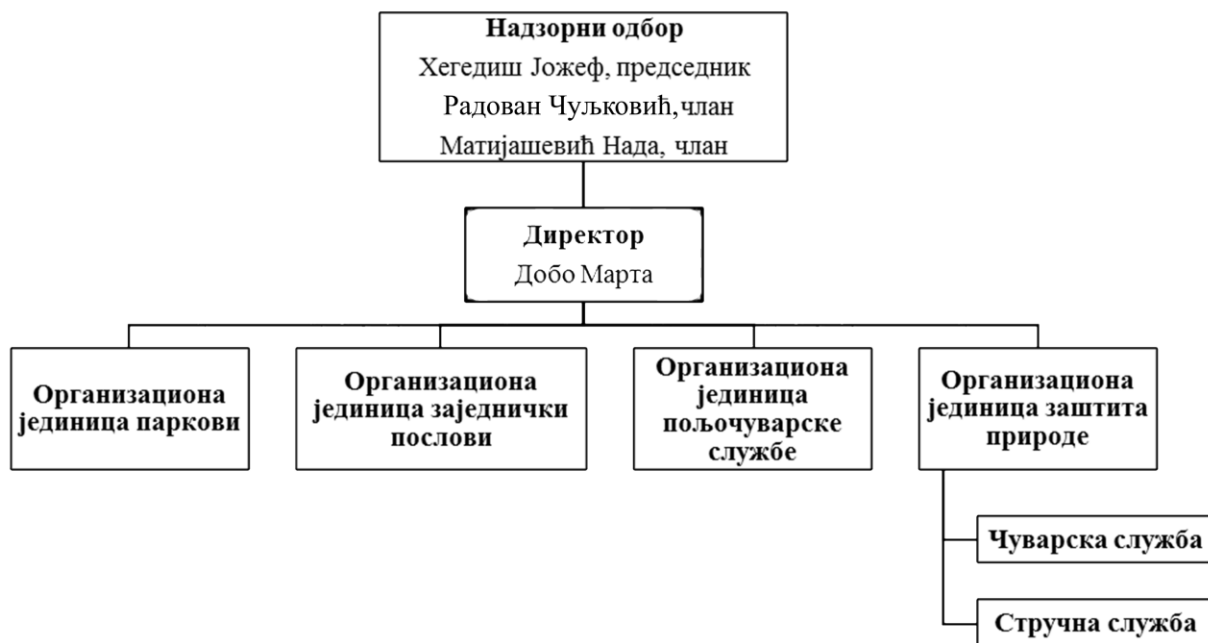
С друге стране квалитет обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених површина и одржавање чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју је специфично и свакодневно изложено погледу шире јавности с обзиром да је Парк Природе Палић туристичка дестинација, те захваљујући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

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

Организациона шема јавног предузећа



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

Председник Надзорног одбора је Јожеф Хегедиш

Чланови Надзорног одбора су: Радован Чуљковић и Нада Матијашевић.

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

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. 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 2022. 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. II-401-58/2022-1 достављамо Вам преглед извршених радова за период од 01.01. - 31.12.2022. Управљач је радове извршавао на површинама под заштитом, Великом Парку и туристичком делу насеља, у складу са програмом, устаљеном праксом, сезонским и временским условима те својим капацитетима. У даљњем тексту дајемо преглед извршених радова по буџетским позицијама.

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

	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²	
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²	
	Плажа на Викенд насеље	3630		
	Травњак III категорије		m ²	
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²	
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²	
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²	
	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m ²	13
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²	
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²	
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²	
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²	
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²	
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m ²	
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²	
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11,643	m ²	
	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m ²	
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m ²	8
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²	
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²	
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²	
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²	
	Купалиште	1500	m ²	
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²	
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²	
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²	
	Плажа на Викенд насеље	3630	m ²	
	Паркинг код Женског шtrанда	2740	m ²	
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m ²	8
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²	
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²	
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²	
	Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	11
	Главни улаз	2275	m ²	
	Стари парк	22913	m ²	
	„Мала гостиона“	6827	m ²	
	„Абел парк“	11065	m ²	
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла храста лужњака на Палићу"			
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m ²	2

	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	m ²	12
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	m ²	12
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута		m ²	
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m ²	11
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ			
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка			
	Обнављање цветних леја- рад	2.000	m ²	2
	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	ком	2
	Окопавање цветних леја	2.000	m ²	8
	Заливање цветних леја	2.000	m ²	90
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m ²	7
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m ²	2
	Окопавање шибља	263	m ²	8
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m ²	2
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m ²	3
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m ²	3
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m ²	3
	Окопавање живе ограде	720	m ²	8
	Заливање живе ограде	720	m ²	15
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m ²	3
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА			
1.3.1	Обнављање растинја и санитарне мере у парку			
	Окопавање стаблашица			
	Окопавање стаблашица	550	ком	8
	Заливање стаблашица цистерном	8	час	23
	Вађење сувих стабала			2
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	21	ком	1
	Вађење стабала са кореном Ø 30-50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	32	ком	1
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	50	ком	1
	Вађење стабала са кореном Ø 10 до 20 cm са одвозом грања	50	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	120	ком	1
	Санитарно хигијенске мере			
	Рад радника	1.160	час	1
	Рад моторне тестере	564	час	1
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"			
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	20	ком	1
1.3.3	Обнављање растинја и санитарне мере Споменика природе "Стабла храста лужњака"			
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	7	ком	1

1,4	НАЛОЗИ НАДЛЕЖНИХ СЕКРЕТАРИЈАТА			2
1,5	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА			
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m	4
	Засадање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	m	4
	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13.100	m ²	4
	Засадање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5.000	m	4
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазамаи одвоз 4226 m ²	4.226	m ²	1
2.	Одржавање заштитног појаса за 2022. год.			
1	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	9.550	m ²	1
2	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	600	m ²	1
3	Механичко кошење трске и уклањање	42.555	m ²	1
4	Кошење травних површина	596.140	m ²	1
5	Кошење трске и траве на шарпи (косине обала)	87.000	m ²	1
6	Одржавање растиња орезивањем, окопавањем, заменом и заливањем	500	ком	1
7	Одржавање сервисне и бициклическо-пешачке стазе	7.700	m ²	1
8	Одржавање хигијене	24	час	1
9	Одржавање торњева, платформи и летњиковца уз језеро Палић и Лудац	9	ком	1

Планирана укупна средства за одржавање зеленила су **19.797.676,31 РСД без ПДВ-а**

За одржавање зеленила утрошено је укупно **19.797.669,91 РСД без ПДВ-а** или **99,99 %** (номинално **6,40** динара) од предвиђеног интензитета.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПРОГРАМ	ОПИС	План за 2022.	Процена Реализације 2022.	Процент реализације
1	ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Програмска активност - 2 ЗЕЛЕНИЛО	19.797.676,31	19.797.669,91	99,99 %

1.1		Одржавање травњака	7.245.483,28	7.245.483,28	100%
1.2		Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде	6.436.308,49	6.436.308,49	100%
1.3		Одржавање дрвореда и санитарно – хигијенске мере	3.620.186,00	3.620.186,00	100%
1.4		Одржавање стаза	2.295.698,54	2.295.698,54	100%
1.5		Налози Секретаријата	200.000,00	199.993,60	99,99 %

Износи исказани у табели су без ПДВ-а.

II-2. Одржавање јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2022. годину

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 II-401-323/2022. од 24.03.2022.

реализоване су активности на одржавању мултифункционалног заштитног појаса уз II, III и IV сектор језера Палић, приобаља Лудашког и Крвавог језера у току 2022. године. Ове активности обухватају механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника, хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду, механичко кошење трске и уклањање и кошење травних површина.

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

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

Према:

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	309.420,00	30.942,00	340.362,00
2	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	1.944,00	194,40	2.138,40
3	Механичко кошење трске и уклањање	551.512,80	55.151,28	606.664,08
4	Кошење травних површина	8.976.096,00	897.609,60	9.873.705,60
5	Кошење трске и траве на шкарпи (косине обала)	911.520,00	91.152,00	1.002.672,00
6	Одржавање растиња резивањем, окопавањем, заменом и заливањем	3.555.044,58	355.504,46	3.910.549,04
7	Одржавање сервисне и бициклическо-пешачке стазе	81.081,00	8.108,10	89.189,10
8	Одржавање хигијене	751.865,92	75.186,59	827.052,51
9	Одржавање торњева, платформи и летњиковаца уз језеро Палић и Лудаш	187.863,43	18.786,34	206.649,77
	Укупно	15.326.347,73	1.532.634,77	16.858.982,50

Износ планираних средстава без ПДВ-а је – 15.326.347,73 РСД-а.

Укупно је утрошено - 15.326.347,73 РСД без ПДВ-а или 100,00 % 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 2022. 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. П-401-57/2022-1 достављамо Вам преглед извршених радова за период од 1.01. - 31.12.2022. Управљач је радове извршавао на површинама под заштитом, Великом Парку и туристичком делу насеља, у складу са програмом, устаљеном праксом, сезонским и временским условима те својим капацитетима. У даљњем тексту дајемо преглед извршених радова по буџетским позицијама.

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Интензитет
1.	ЧИСТОЋА			
1.1	Чистоћа парка			
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	м ²	36
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	м ²	36
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	м ²	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	265
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (2 трак. x 8 ч x 365)	16	час	265
	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	м ²	30
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	3
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом	8	час	3
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"		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	45
1.3	Налози надлежних Секретаријата			2

Планирана средства за одржавање чистоће су 9.651.767,12 РСД без ПДВ-а.

За одржавање чистоће утрошено је 9.651.412,24 РСД без пдв-а или 99,99% (номинални износ 354,88 динара) 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: III-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПРОГРАМ	ОПИС	План за 2022.	Реализација 2022. (Процена)	Процент реализације
1	ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Програмска активност - 3 ЧИСТОЋА	9.651.767,12	9.651.412,24	99,99%
1.1		Чистоћа парка	9.128.704,68	9.128.704,68	100%
1.2		Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"	323.062,44	323.062,44	100%
1.3		Налози секретаријата	200.000,00	199.645,12	99,82%

Износи исказани у табели су без ПДВ-а.

Рекапитулација реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2022.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	Реализација 2021.	План за 2022.	Реализација (процена) 2022.
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1- ЧИСТОЋА	8.803.004,91	9.651.767,12	9.651.412,24
2.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	17.289.913,84	19.797.676,31	19.797.669,91
3.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	10.046.656,80	15.326.347,73	15.326.347,73
	УКУПНО		36.139.575,55	44.775.791,16	44.775.429,88

Износи исказани у табели су без ПДВ-а

Реализација програма зимске службе у 2022. години

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

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

Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

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

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 01.04.2022. 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	601.164,16 динара

Укупно: 2.801.622,40 дин са ПДВ-ом

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.11. – 31.12.2022. 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: 1.869.305,76 дин са ПДВ-ом

УКУПНО реализовано : **4.670.928,15** дин. са ПДВ-ом.

Процена реализације планираних средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“ у 2022. години.

Период	Реализација 2021.	План 2022.	Процена реализације 2022.	Индекс
од 01.01. до 01.04.	2.836.040,88	2.806.040,88	2.801.622,40	99
од 01.11. до 31.12.	1.720.126,66	1.870.000,00	1.869.305,76	99
УКУПНО	4.556.167,54	4.676.040,88	4.670.928,15	99

По Плану за Зимску службу у 2022. години опредељена су средства у износу 4.676.040,88 динара процена трошка је 4.670.928,15 динара или 99 % од предвиђених средстава.

Процењује се да ће средства бити остварена у целости јер се очекују поледице и падавине односно снега у зимским месецима када је било планирано.

Рекапитулација реализације годишњих програма у 2022.

Р. БР.	ПРОГРАМ ОПИС	Реализација 2021.	План за 2022.	Реализација (процена) 2022.
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2021. годину	9.683.305,50	10.616.943,48	10.616.553,46
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 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	19.018.905,23	21.777.443,94	21.777.436,90
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 ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.051.322,50	16.858.982,50	16.858.982,50
3.	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“ и План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2022. године до 01.04.2023. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“	4.556.166,54	4.676.040,88	4.670.928,15
	УКУПНО	44.309.699,77	53.929.411,20	53.923.901,02

Износи исказани у табели су са пдв-ом.

Биланс стања

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0

	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	63.762	65.041
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21.907	22.835
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	19.887	20.815
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	4.811	5.162
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		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	22.225	23.883
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.418	7.251
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.436	1.982
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.349	4.474
13	3. Роба	0034	175	173
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	458	622
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	0038	4.333	4.415
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.600	2.689
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.733	1.726
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	0044	2.039	1.488
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.196	823
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	834	656
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	9	9
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)			
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	11.433	10.728
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	1
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.987	88.924
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	72.744	72.756
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	33.728	33.740
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33.702	33.701
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	26	39
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	5.409	5.409
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	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
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	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
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	147	148
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	7.687	10.611
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		

426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	1.800	5.991
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.800	5.991
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	0449	5.887	4.620
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.074	4.578
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.813	42
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455	0	
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$			
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	85.987	88.924
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678

На позицији АОП 0011 – је повећање од 5% у односу на план. Одступања су настала по основу набавке нове опреме.

На позицији АОП 0017- повећање од 7% 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 2021. годину.

На позицији АОП 0032- залихе материјала , резервних делова, алата и ситног инвентара, повећање од 38% је настало из разлога што набављене количине дрвене грађе и стубова за изградњу настрешница нису утрошени у целости у последњем кварталу.

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

АОП 0035- Повећање салда плаћених аванса за залихе од 36% у односу на план је због авансног плаћења ради остваривања повољнијих тржишних цене материјала.

На позицији АОП 0039 – повећање од 3% је настало због дела ненаплаћених фактура за извршене услуге зимске службе за децембар месец 2022. године, а плаћање преосталог 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 трошкова пољоочуварске службе .

На позицији АОП 0057 – готовина на текућим рачунима дошло је до смањења од 6% због измирења обавеза пре доспећа из средстава 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 233% (номиналан износ је 4.191.000) је настало због пристиглих рачуна на крају године, а плаћање ће се извршити у току јануара наредне године .

На позицији АОП 0449-остале краткорочне обавезе су смањење за 22% из разлога што је на овим позицијама укалкулисана зарада, накнада зарада, остали лични расходи које су једним делом исплаћене за децембар 2022. године.

На позицији АОП 0456 укупна пасива износ по плану је 85.987.000 динара, а реализација износи 88.924.000 динара што је повећање од 3% (номиналан износ је 2.937.000).

Биланс успеха

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	96.296	95.595
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
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	61.144	59.452
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	61.144	59.452
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	980	3.934
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	847	2.344
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	33.325	29.865
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	95.828	94.990

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	61	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.147	12.373
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.613	57.028
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	40.104	39.428
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.477	6.368
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.032	11.232
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.583	3.668
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.284	18.023
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.140	3.898
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	468	605
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	2	0
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	4	0
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	180	0

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	620	566
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	96.478	95.595
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	96.452	95.556
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	26	39
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	26	39
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	26	39
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

АОП 1005 – За извештајни период за приходе од продаје производа и услуга планирано је 61.144 (000) динара, процењена реализација износи 59.452 (000) динара, односно укупно реализовани приходи предузећа за 2022. годину мањи за 1.692 (000) динара. Приходи од продаје производа и услуга су реализовани мање за 3% из разлога што нису пристигли рачуни на основу којих би поднели захтев за трошкове функционисања пољочуварске службе, а то ће бити могуће тек у јануару 2023. године.

АОП 1008 приходи од активирања учинака

За извештајни период други пословни приходи су планирани у износу од 980 (000) динара, а процењена реализација износи 3.934 (000) динара, односно реализација је више за 2.954 (000) динара у односу на планирану вредност. Ови пословни приходи се односе на природни прираштај основног стада и израду сопственим ресурсима настрешница на више локација.

АОП 1009 Повећање вредности залиха недовршених производа

За извештајни период други пословни приходи су планирани у износу од 847 (000) динара, а процењена реализација износи 2.344 (000) динара, односно реализација је више за 1.497 (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 33.325 (000) динара, процењена реализација износи 29.865 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 3.460 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 10%). Нису реализована, јер нису још добијена средства на конкурс за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2022. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, то је утицало на повећање очекиваних прихода од субвенција, део режијских трошкова нису реализовани у пољочуварској служби.

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

АОП 1014 Набавна вредност продате робе

За извештајни период за набавну вредност продате робе планирано је 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 13.147 (000) динара, процењена реализација износи 12.373 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 774 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 6%), 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 59.613 (000 динара), процењена реализација износи 57.028 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 2.585 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 4%).

АОП 1020 Трошкови амортизације

За извештајни период за трошкове амортизације планирано је 4.583 (000) динара, процењена реализација износи 3.668 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 915 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 20%).

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 15.284 (000) динара, процењена реализација износи 18.023 (000) динара, односно процењена

реализација је већа за 2.739 (000) динара у односу на планирану вредност (више реализовано за 18%) у складу са реалним потребама предузећа, а по повишеним ценама на тржишту.

АОП 1024 Нематеријални трошкови (семинари, стручно образовање, репрезентација, чланарина коморама, објављивање тендера, регистрација возила, републичке таксе). За извештајни период за нематеријалне трошкове планирано је 3.140 (000) динара, процењена реализација износи 3.898 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 758 (000) динара у односу на планирану вредност (више реализовано за 24%), у складу са реалним потребама предузећа за трошкове семинара, стручно образовања, судских такси, републичких такси и за осталим непоменутиим трошковима.

АОП 1025 Пословни добитак је реализован за 137.(000) динара, јер се уштедело на пословним расходима.

АОП 1029 Приходи од камата (од трећих лица)

За извештајни период за приходе од камата планирано је 2 (000) динара, а није било реализације.

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

АОП 1034 Расходи камата (према трећим лицима)

За извештајни период за финансијске расходе планирано је 2 (000) динара, процењене реализације није било.

АОП 1035 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле

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

- АОП 1041 Остали приходи

За извештајни период за остале приходе планирано је 180 (000) динара, а није било реализације.

- АОП 1042 Остали расходи

За извештајни период за остале расходе планирано је 620 (000) динара, процењена реализација износи 566 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 54 (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 31.12.2021. године.

- АОП 1045 Добитак из редовног пословања

За извештајни период за добитак пре опорезивања планирано је 26 (000) динара, процењена реализација износи 39 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 13 (000) динара у односу на планирану вредност.

- АОП 1055 Нето добитак

За извештајни период за нето добитак планирано је 26 (000) динара, процењена реализација износи 39 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 13 (000) динара у односу на планирану вредност.

За извештајни период за укупне приходе планирано је 96.478 (000) динара, процењена реализација износи 95.595 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 883 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 1%).

За извештајни период за укупне расходе планирано је 96.452 (000) динара, процењена реализација износи 95.556 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 896 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 1%).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	107.360	100.165
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	77.283	70.572
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30.075	29.593
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	113.971	97.421
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	40.970	38.701
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65.603	53.762
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	32	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.364	4.958
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	6.611	-2.744
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.350	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.350	0
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	3028	3.350	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I – II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II – I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	107.360	100.165
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	117.321	97.421
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	0	2.744
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	9.961	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.449	7.984
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2.488	10.728
(3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)			

Реализација укупног прилива готовине износи 100.165 динара што је 93% у 2022. години у односу на план за 2022.

Реализација укупног одлива готовине износи 97.421 динара што је 83 % у 2022. години у односу на план за 2022. годину.

Резултат односа прилива и одлива је повећање готовине на текућим рачунима предузећа у износу од 2.744.000 динара у односу на почетак 2022.године.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	43.455	71.983	72.744	72.772
	Реализација	72.930	72.541	72.756	-
	% одступања реализације од плана	+68%	+1%	+0,02%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+0,30%	+0,02%
Укупна имовина	План	66.353	66.133	63.762	64.179
	Реализација	68.948	63.762	65.041	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-4%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+2%	-1%
Пословни приходи	План	85.061	86.835	96.296	96.884
	Реализација	79.812	84.201	95.595	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+14%	+1%
Пословни расходи	План	83.618	86.365	95.828	96.326
	Реализација	78.756	83.875	94.990	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+13%	+1%
Пословни резултат	План	1.443	470	468	558
	Реализација	1.056	326	605	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-31%	+29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-69%	+86%	-8%
Нето резултат	План	477	15	26	16
	Реализација	725	647	39	-
	% одступања реализације од плана	+52%	+4213%	+50%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	-94%	-59%
Број запослених на дан 31.12.	План	36	36	43	43
	Реализација	36	36	43	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+19%	0%
Просечна нето зарада	План	53.005	59.073	64.647	72.962
	Реализација	52.340	57.510	63.645	-
% одступања реализације од плана		-1%	-3%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+11%	+15%
Инвестиције					
Инвестиције	План	1.500	1.500	0	0
	Реализација	1.359	1.529	0	-
% одступања реализације од плана		-9%	+2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	5790	3655	3.707	4.021
ROA	0,79	1,01	0,06	0,02
ROE	0,99	0,89	0,05	0,02
Оперативни новчани ток	4.291	1.050	-2.744	8.254
Дуг / капитал	26,00	12,24	22,22	10,80
Ликвидност	181	539	225	715
% зарада у пословним приходима	62	64	60	70

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	26118	29.742	32.152	32.960
	Пренето	23614	27.380	28.825	-
	Реализовано	23614	27.379	28.825	-
Остали приходи из буџета	План	492	492	588	588
	Пренето	1050	588	588	-
	Реализовано	1050	588	588	-
Укупно приходи из буџета	План	26610	30.234	32.740	33.548
	Пренето	24664	27.968	29.413	-
	Реализовано	24664	27.967	29.413	-

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 2022. години

Одступање од 0,02% индикатора укупни капитал који је реализован у односу на план за 2022. је незначајно, јер је то последица књижења ефеката процене фер вредности некретнина, постројења и опреме. Планира се за 2023. годину мало повећање од 0,02%.

Одступање од 2% индикатора укупна имовина која је реализована у односу на план за 2022. је значајно, јер је то последица књижења ефеката процене фер вредности некретнина, постројења и опреме. Планира се за 2023. годину мало смањење од -1%.

Одступање од индикатора пословних прихода који су реализовани у односу на план за 2022. је -1 %. Планира се за 2023. годину мало повећање од 1%.

Одступање од -1% индикатора пословних расхода који су реализовани у односу на план за 2022. је незнатно. Планира се за 2023. годину мало повећање од 1%.

Одступање од 29% индикатора пословни резултат је остварен за 137.000,00 динара више од планираног због мањих реализованих расхода и накнада зарада на АОП 1016. Планира се за 2023. годину мало смањење од -8%.

Код индикатора нето резултат реализација је већа 50% од плана што је у динарима 13.000. Ова разлика је производ укупних прихода који су мањи за 1% и укупних расхода који су мањи за 1% од плана. На нето резултат има утицај и обрачун пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију). Планира се за 2023. годину мало смањење у износу од 23.000 динара.

Код индикатора просечна нето зарада по запосленом одступање је од -2% што је незнатно. Планира се за 2023. годину повећање основне цене рада за 12,5% , а остало повећање се односи на увећање зарада за 16 запослених којима је зарада нања од минималне цене рада..

Нема одступања код индикатора инвестиције јер није било инвестиција у 2022.

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 2022. 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 за намене заштите животне средине.

Остварење циљева планираних Програмом за 2022. годину

У току 2022. године остварени су циљеви предвиђени Годишњим Програмима управљања заштићеним подручјима, риболовним подручјима и Програмима одржавања чистоће и зеленила на јавним зеленим површинама.

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

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

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

Извештај о примени Закона о родној равноправности

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

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

1. Укупан број запослених у Предузећу на дан 31.12.2022. године је 43 ;
2. У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „Палић-Лудаш“ Палић укупан број руководећих радних места у Предузећу је 5, од чега су жене запослене на 4 руководећа радна места, односно 80,00 % , што је у складу са одредбама Закон о родној равноправности („Сл. гласник РС“ бр. 52/2021).
3. Број запослених према полној структури је следећи:
 - а. број запослених жена на дан 31.12.2022. године је 16;
 - б. број запослених мушкараца на дан 31.12.2022. године је 27.

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

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Циљеви предузећа за 2023. годину

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

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

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Очување заштићених подручја у надлежности предузећа	Број утврђених радњи на заштићеним подручјима која су у супротности са мерама заштите и коришћења природних вредности	2022.	90	80	70	68	Чувари заштићеног подручја	Интензивни теренски обиласци
Одржавање зеленила на заштићеном подручју	Број орезаних стабала	2022.	75	70	65	62	Надзорни орган Града	Интензиван рад службе за одржавање паркова
Одржавање чистоће на заштићеном подручју	Интензитет пречишћавања заштићеног подручја	2022.	260	260	260	264	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	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	5.000	Закључивање уговора о револвинг кредиту
Недовољан бр. Запослених	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	4.600	Захтев за ново запошљавање у складу са законом и подзаконским актима
Присуство миграната	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.600	Праћење кретања и кампања скупљања смећа
Временске непогоде	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Низак ризик	1.200	Формирање дежурних екипа за брзо деловање

Ризици у пословању и мере за отклањање истих

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

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

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

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
Биланс стања

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	64.041	64.079	64.079	64.179
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21.835	21.835	21.835	21.835
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	19.815	19.815	19.815	19.815
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	5.162	5.200	5.200	5.300
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	37.044	37.044	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	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	21.843	21.444	21.146	16.450

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.863	5.675	4.275	5.225
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	990	850	850	900
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	4.400	4.400	3.000	3.900
13	3. Роба	0034	173	175	175	175
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	250	250	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.000	4.800	5.500	4.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.900	1.800	1.900	2.200
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3.100	3.000	3.600	2.300
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.705	1.505	1.881	1.305
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.100	1.000	1.476	1.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	600	500	400	300
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.274	9.462	9.488	5.418
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1	2	2	2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.884	85.523	85.225	80.629
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	72.777	72.766	72.768	72.772
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
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	33.761	33.750	33.752	33.756
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33.740	33.740	33.740	33.740
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21	10	12	16
	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				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0416 + 0420 + 0428)					
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	148	148	148	148
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	7.550	7.200	6.900	2.300
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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	1.300	1.100	900	1.000
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.300	1.100	900	1.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.250	6.100	6.000	1.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.050	5.100	5.100	500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.200	1.000	900	800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	85.884	85.523	85.225	80.629
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678	26.678	26.678

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

Планира се вредност на крају 2023. године за некретнине, постројења и опрему у износу од 19.815 (000) динара, процењена реализација за 2022. годину је у износу 19.887 (000) динара, нема значајног одступања, односно за износ плана за новонабављена постројења и опрему ускладиће се са процењеним трошковима амортизације.

АОП 0030 Обртна средства

Планирана вредност на крају 2023. године за обртна средства у износу од 16.450 (000) динара је мања у односу на процењену реализацију за 2022. годину за износ од 5.775 (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 2023. године за капитал у износу од 72.772 (000) динара. Процењена реализација за 2022. годину је у износу 72.744 (000) динара, односно мање је од планиране вредности за 2023. године за износ од 28 (000) динара, јер је то последица смањења нераспоређене добити по основу обавезе према оснивачу 50% од остварене добити.

АОП 0431 Краткорочне обавезе

Планира се вредност на крају 2023. године за краткорочне обавезе у износу од 2.300 (000) динара, процењена реализација за 2022. годину је у износу 7.687 (000) динара односно већа је за износ од 5.387 (000) динара од планиране вредности на крају 2023. године, јер се планира да се један део обавеза измири пре краја 2023. године.

Биланс успеха

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од **01.01.2023. до 31.12.2023. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	23.433	46.965	71.659	96.884
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	16.217	31.512	48.039	60.921
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.217	31.512	48.039	60.921
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	250	510	730	980
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	220	450	650	850

631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.746	14.493	22.240	34.133
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	22.966	46.539	71.291	96.326
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	61
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.400	4.800	7.300	10.515
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.149	33.565	51.630	67.948
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.972	26.136	39.088	52.103
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.966	3.959	5.922	7.893
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.211	3.470	6.620	7.952
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	917	1.834	2.751	4.003
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	2.700	4.900	7.100	10.314
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	800	1.440	2.510	3.485
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	467	426	368	558
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	2	2	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	2	2	2	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	1	1	1	4
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	1	1	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1	1	1	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	2
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	90	120	180	180
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	537	537	537	720
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	23.525	47.087	71.841	97.066
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	23.504	47.077	71.829	97.050
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21	10	12	16
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	21	10	12	16
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	21	10	12	16
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

- За 2023. годину предузеће планира укупне приходе у износу од 97.066.000 динара. Повећање плана укупних прихода (номинални износ повећања укупних прихода је 588.000 динара) за 2023. годину у односу на планиране укупне приходе за 2022. годину (96.478.000 динара) је првенствено из разлога повећања средстава одређених Одлуком о буџету града Суботице за 2023. годину за послове за заштиту животне средине у заштићеном подручју ПП Палић и на мултифункционалном заштитном појасу на приобаљу Палићког, Крвавог и Лудашког језера.

- За 2023. годину предузеће планира укупне расходе у износу од 97.050.000 динара. Повећање плана укупних расхода (номинални износ повећања укупних расхода је 598.000 динара) за 2023. годину је у односу на планиране укупне расходе за 2022. годину (96.452.000 динара) је првенствено из разлога што прати ниво више обезбеђених средстава Одлуком о буџету града Суботице за 2023. 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.

- Остали пословни приходи су планирани у већем износу за 808.000 динара у 2023. години у односу на план за 2022. години. 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 већем износу за 498.000 динара у односу на план за 2022. години. Повећање је по основу , горива и производних услуга у хортикултури.

- Нето добит се планира у износу од 16.000 динара, што је мање за 10.000 динара од процењене добити у 2022. години.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	23.800	49.700	80.900	105.450
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17.200	35.500	59.100	71.900
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	6.600	14.200	21.800	33.548
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10.310	21.100	30.410	39.970
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	16.150	33.600	52.000	68.000

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	1.800	3.700	4.500	5.700
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	4.468	8.717	6.036	8.254
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	23.800	49.700	80.900	105.450
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	28.268	58.417	86.936	113.704
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.468	8.717	6.036	8.254
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.728	10.728	10.728	10.728
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		6.260	2.011	4.692	2.474

Прилив средстава од пословних активности се планира за 2023. годину за 2% мање него у 2022. години, због веће наплате рачуна фактурисаних комуналних услуга за одржавање хигијене и зеленила на заштитном појасу уз обале језера Палић и Лудаш у 2022. години од планиране, чиме се смањило потраживање у 2023. години по основу фактурисане реализације из 2022. године. Укупни одлив готовине се планира за 2023. годину за 3% мање него у 2022. години, због плаћања рачуна добијених производне услуге из области хортикултуре у 2022. години.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Финансијски план прихода за заштићена подручја за 2023. годину

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН 2022.	ПРОЦЕНА РЕАЛ. 2022.	ПЛАН 2023.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
1.	Средства Буџета Републике Србије	5.840.000	5.840.000	5.840.000	100	100	100
	1.1. Министарство заштите животне средине	5.840.000	5.840.000	5.840.000	100	100	100
2.	Сопствени приходи	4.498.000	5.260.853	5.650.000	117	126	107
	2.1. Приходи од обављања делатности	2.141.000	2.899.893	3.250.000	135	152	112
	2.2. Приходи од накнада за	2.357.000	2.360.960	2.400.000	100	102	102

	коришћење заштићеног подручја						
	2.3. Остали приходи						
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	23.912.000	20.585.144	24.720.000	86	103	120
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	8.912.000	8.539.076	9.720.000	96	109	114
	3.2. Град Суботица – пољочуварска служба и пољоприв. земљиште	15.000.000	12.046.068	15.000.000	80	100	125
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0	70.536	0	0	0	0
5.	Остала средства	2.988.000	2.988.000	2.988.000	100	100	100
	5.1. АП Војводина	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100	100	100
	5.2. Конкурси	588.000	588.000	588.000	100	100	100
	Укупно приходи	37.238.000	34.744.533	39.198.000	93	105	113

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 2023. годину су планирана на мало већем нивоу (веће 3%) у односу на план из 2022. године и без увећања за капиталне инвестиције. У јануару ће Министарство заштите животне средине дати сагласност на сва три годишња програма управљања и тиме потврдити износе које је предузеће планирало за 2023. годину. Министарство доноси одлуку у ком делу и у којем износу ће финансирати спровођење програма у априлу месецу за сва заштићена подручја у Србији до нивоа расположивих средстава и критеријума за приоритете.

Приходи од обављања делатности су планирани на већем нивоу(веће за 26%) у односу на план у 2022. години. Повећање се односи на продају риболовних дозвола.

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 2022. години је мања, јер трошкови ветеринарских услуга су били мањи од планираног. План за 2023. је већи у односу на план за 2022.годину.

На позицији 3.2. Град Суботица- субвенције за пољочуварску службу – мање је реализовано за 20% у односу на план 2022. 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 2023. годину је исти у односу на план за 2022. годину.

Средства по конкурс од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, планирају се на истом нивоу као и у реализацији плана за 2022. годину у износу од 588.000 динара, а намењена су за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2023. годину.

На позицији 5. 1. Остала средства из буџета АПВ - конкурс су планирана у износу од 2.400.000 динара, а што је на истом нивоу као и у предходној години. У четвртм кварталу се планира средства текућих субвенција из буџета АП Војводине, средства су намењена за реализацију Пројекта „Унапређење заштићеног подручја и спровођења мера активне заштите природе на заштићеним подручјима Палић-Лудаш“.

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

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Вредност радова	Вредност радова са ПДВ
1.	ЗЕЛЕНИЛО					19.698.014,76	21.667.816,24
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					8.133.149,48	8.946.464,43
1.1.1	Одржавање травњака парка					6.151.186,52	6.766.305,17
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	71.660	m ²	2,30	2	329.636,00	362.599,60
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²				
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²				
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²				
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²				
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²				
	Стари парк – „Мала гостиона“-полуострво	7,447	m ²				
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²				
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²				
	Улица Јожефа Хегедиша	1518	m ²				
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	m ²	9,90	2	805.879,80	886.467,78
	Травњак II категорије						
	Травњак II категорије						
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²				
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²				
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m ²				
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²				
	Купалиште	1500	m ²				
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²				
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²				
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²				
	Плажа на Викенд насељу	3630					
	Травњак III категорије		m ²				
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²				
	Велики паркинг – Кањишки	3,095	m ²				

	пут – део						
	Купалиште – обала – шкарпа	5,824	m ²				
	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m ²	2,57	16	2.946.659,20	3.241.325,12
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²				
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²				
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²				
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²				
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²				
	Стари парк – „Мала гостиона“-полуострво	7,447	m ²				
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²				
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²				
	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m ²				
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m ²	3,14	10	1.061.948,00	1.168.142,80
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²				
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²				
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²				
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²				
	Купалиште	1500	m ²				
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²				
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²				
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²				
	Плажа на Викенд насељу	3630	m ²				
	Паркинг код Женског шtrandа	2740	m ²				
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m ²	5,64	8	434.099,52	477.509,47
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²				
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²				
	Купалиште – обала – шкарпа	5,824	m ²				
	Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	0,95	14	572.964,00	630.260,40
	Главни улаз	2275	m ²				
	Стари парк	22913	m ²				
	„Мала гостиона“	6827	m ²				

	„Абел парк"	11065	m ²				
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла хроста лужњака на Палићу"					1.710.600,00	1.881.660,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m ²	9,90	2	574.200,00	631.620,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интезитет	15000	m ²	3,14	12	565.200,00	621.720,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи интезитет	14000	m ²	3,40	12	571.200,00	628.320,00
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута		m ²			271.362,96	298.499,26
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m ²	5,64	11	271.362,96	298.499,26
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					6.486.948,49	7.135.643,34
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					6.486.948,49	7.135.643,34
	Обнављање цветних леја- рад	2.000	m ²	125,25	2	501.000,00	551.100,00
	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	ком	33,91	2	4.883.040,00	5.371.344,00
	Окопавање цветних леја	2.000	m ²	19,88	8	318.080,00	349.888,00
	Заливање цветних леја	2.000	m ²	2,11	102	430.440,00	473.484,00
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m ²	2,64	7	36.960,00	40.656,00
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m ²	3,48	2	1.830,48	2.013,53
	Окопавање шибља	263	m ²	30,60	8	64.382,40	70.820,64
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m ²	3,32	2	6.686,48	7.355,13
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m ²	29,75	3	64.260,00	70.686,00
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m ²	37,03	3	22.440,18	24.684,20
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m ²	48,81	3	12.446,55	13.691,21
	Окопавање живе ограде	720	m ²	21,56	8	124.185,60	136.604,16
	Заливање живе ограде	720	m ²	0,76	15	8.208,00	9.028,80
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m ²	2,64	3	12.988,80	14.287,68
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА					2.682.218,25	2.950.440,08
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку					2.582.731,86	2.841.005,05
	Одржавање стаблашица					406.507,92	447.158,71
	Окопавање стаблашица	550	ком	33,44	8	147.136,00	161.849,60
	Заливање стаблашица	8	час	1409,63	23	259.371,92	285.309,11

	цистерном						
	Вађење сувих стабала					1.538.743,06	1.692.617,37
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	9	ком	30859,77	1	277.737,93	305.511,72
	Вађење стабала са кореном Ø 30-50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	17	ком	13683,87	1	232.625,79	255.888,37
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	21	ком	3454,34	1	72.541,14	79.795,25
	Вађење стабала са кореном Ø 10 до 20 cm са одвозом грања	20	ком	1404,06	1	28.081,20	30.889,32
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	100	ком	9277,57	1	927.757,00	1.020.532,70
	Санитарно хигијенске мере					637.480,88	701.228,97
	Рад радника	1.160	час	188,68	1	218.868,80	240.755,68
	Рад моторне тестере	564	час	742,22	1	418.612,08	460.473,29
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"					34.543,40	37.997,74
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	10	ком	3454,34	1	34.543,40	37.997,74
1.3.3	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика природе "Стабла храста лужњака"					64.942,99	71.437,29
	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	9277,57	1	64.942,99	71.437,29
1.4	НАЛОЗИ СЕКРЕТАРИЈАТА					100.000,00	110.000,00
1.5	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					2.295.698,54	2.525.268,39
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m	12,98	4	542.564,00	596.820,40
	Засецање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	m	8,27	4	26.067,04	28.673,74
	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13.100	m ²	28,21	4	1.478.204,00	1.626.024,40
	Засецање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5.000	m	8,27	4	165.400,00	181.940,00
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз 4226 m ²	4.226	m ²	19,75	1	83.463,50	91.809,85

План Одржавања мултифункционалног заштитног појаса за 2023. години

Шифра	Врсте радова	Физички обим (m ²)	Динамика	Цена	Укупно
1	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	9550			309.420,00
	Други сектор језера Палић - Јужна обала (парцеле у јавној својини)	600	1	32,4	19.440,00
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршњак (парцеле у јавној својини)	100	1	32,4	3.240,00
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	1000	1	32,4	32.400,00
	Четврти сектор језера Палић- исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	1500	1	32,4	48.600,00
	Четврти сектор језера Палић- запад (нови појас парцеле у јавној својини)	1500	1	32,4	48.600,00
	Лудашко језеро - централни део - острво (парцеле у јавној својини)	2000	1	32,4	64.800,00
	Лудашко језеро - источна обала (нови појас парцеле у јавној својини)	1600	1	32,4	51.840,00
	Лудашко језеро - јужна обала (нови појас парцеле у јавној својини)	500	1	32,4	16.200,00
	Лудашко језеро - западна обала (нови појас парцеле у јавној својини)	250	1	32,4	8.100,00
	Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	250	1	32,4	8.100,00
	Крваво језеро - јужни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	250	1	32,4	8.100,00
Шифра	Врсте радова	Физички обим (m ²)	Динамика	Цена	Укупно
2	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	600			1.944,00
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	100	1	3,24	324,00
	Четврти сектор језера Палић- исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	200	1	3,24	648,00
	Четврти сектор језера Палић- запад (нови појас парцеле у јавној својини)	300	1	3,24	972,00
Шифра	Врсте радова	Физички обим (m ²)	Динамика	Цена	Укупно
3	Механичко кошење трске и уклањање	42555			551.512,80
	Други сектор језера Палић - Северна обала (парцеле у јавној својини)	11500	1	12,96	149.040,00
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршњак (парцеле у јавној својини)	800	1	12,96	10.368,00
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	3300	1	12,96	42.768,00
	Трећи сектор језера Палић (нови појас парцеле у јавној својини)	2000	1	12,96	25.920,00
	Четврти сектор језера Палић- исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	9900	1	12,96	128.304,00
	Четврти сектор језера Палић- југ (парцеле у јавној својини)	3500	1	12,96	45.360,00
	Четврти сектор језера Палић-запад (парцеле у јавној својини)	500	1	12,96	6.480,00
	Лудашко језеро - источни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	5000	1	12,96	64.800,00
	Лудашко језеро - северна обала (нови појас парцеле у јавној својини)	6000	1	12,96	77.760,00
	Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	55	1	12,96	712,80

Шифра	Врсте радова	Физички обим (m ²)	Динамика	Цена	Укупно
4	Кошење травних површина	586140			8.976.096,00
	Други сектор језера Палић - Северна обала (парцеле у јавној својини)	40000	3	4,32	518.400,00
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршћак (парцеле у јавној својини)	3700	2	4,32	31.968,00
	Степски остатак између другог и трећег сектора језера Палић (парцеле у јавној својини)	4000	1	4,32	17.280,00
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	4500	1	4,32	19.440,00
	Трећи сектор језера Палић (нови појас парцеле у јавној својини)	48000	4	4,32	829.440,00
	Четврти сектор језера Палић- исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	44000	4	4,32	760.320,00
	Четврти сектор језера Палић- исток, југоисток (нови појас парцеле у јавној својини)	31100	4	4,32	537.408,00
	Четврти сектор језера Палић- северозапад-Тапшин канал	2900	3	4,32	37.584,00
	Четврти сектор северозапад-Тук (Једриличарски клуб-торањ Веслачког клуба)	22500	4	4,32	388.800,00
	Четврти сектор језера Палић- североисток-(паркинг код Х.Президент-Метеоролошка станица)	15500	6	4,32	401.760,00
	Четврти сектор језера Палић- североисток-(Метеоролошка станица-паркинг код Мушког шtrandа)	7030	6	4,32	182.217,60
	Четврти сектор језера Палић- југ (парцеле у јавној својини)	1150	4	4,32	19.872,00
	Четврти сектор језера Палић- југ (нови појас парцеле у јавној својини)	11150	4	4,32	192.672,00
	Четврти сектор језера Палић- запад (парцеле у јавној својини)	8800	5	4,32	190.080,00
	Четврти сектор језера Палић- запад (нови појас парцеле у јавној својини)	24200	5	4,32	522.720,00
	Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	28400	2	4,32	245.376,00
	Лудашко језеро - централни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	23360	2	4,32	201.830,40
	Лудашко језеро - северозападни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	34650	2	4,32	299.376,00
	Лудашко језеро - северна обала (нови појас парцеле у јавној својини)	1000	1	4,32	4.320,00
	Лудашко језеро - источна обала (нови појас парцеле у јавној својини)	61000	3	4,32	790.560,00
	Лудашко језеро - јужна обала (нови појас парцеле у јавној својини)	17000	3	4,32	220.320,00
	Лудашко језеро - западна обала (нови појас парцеле у јавној својини)	59000	4	4,32	1.019.520,00
	Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	21400	6	4,32	554.688,00
	Крваво језеро - јужни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	21400	6	4,32	554.688,00
Шифра	Врсте радова	Физички обим (m ²)	Динамика	Цена	Укупно
5	Кошење трске и траве на шкарпи (косине обала)	87000			911.520,00
	Трећи сектор језера Палић - северна обала- трска на шкарпи	4000	1	12,96	51.840,00
	Трећи сектор језера Палић -јужна обала - трска на шкарпи	8000	1	12,96	103.680,00
	Четврти сектор језера Палић -источна обала - трска на шкарпи	8000	1	12,96	103.680,00

	Четврти сектор језера Палић -јужна обала - трска на шкарпи	1000	1	12,96	12.960,00
	Четврти сектор језера Палић -западна обала - трска на шкарпи	8000	1	12,96	103.680,00
	Лудашко језеро - источни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	5000	1	12,96	64.800,00
	Лудашко језеро - западна обала (нови појас парцеле у јавној својини)	3000	1	12,96	38.880,00
	Трећи сектор језера Палић - северна обала- трава на шкарпи	10000	2	4,32	86.400,00
	Трећи сектор језера Палић -јужна обала - трава на шкарпи	5000	2	4,32	43.200,00
	Четврти сектор језера Палић -источна обала - трава на шкарпи	22000	2	4,32	190.080,00
	Четврти сектор језера Палић -јужна обала - трава на шкарпи	4000	2	4,32	34.560,00
	Четврти сектор језера Палић -западна обала - трава на шкарпи	9000	2	4,32	77.760,00
Шифра	Врсте радова	Физички обим	Динамика	Цена	Укупно
6	Одржавање зеленила резивањем, окопавањем, заменом и заливањем				3.555.044,58
	Орезивање растиња (дрвеће и жбуње) уз језеро Палић ком	500	1	48,81	24.405,00
	Заливање цистерном садница уз језеро Палић m ²	1700	12	79,78	1.627.512,00
	Замена пропалог садног материјала (4% вредности посађеног материјала) уз језеро Палић ОД ТОГА 0,3 ВРЕДНОСТИ		0,3	650567,2	195.170,16
	Замена заштитних мрежица око садница (6% од укупног броја) уз језеро Палић ком	210	1	470	98.700,00
	Подсејавање детелине на узурпираним површинама уз језеро Палић m ²	6500	1	7,64	49.660,00
	Орезивање растиња (дрвеће и жбуње) уз језеро Лудаш ком	382	1	48,81	18.645,42
	Заливање цистерном садница уз језеро Лудаш m ²	1350	12	79,78	1.292.436,00
	Замена пропалог садног материјала (4% вредности посађеног материјала) уз језеро Лудаш ОД ТОГА 0,3 ВРЕДНОСТИ		0,3	368120	110.436,00
	Замена заштитних мрежица око садница (6% од укупног броја) уз језеро Лудаш ком	180	1	470	84.600,00
	Подсејавање детелине на узурпираним површинама уз језеро Лудаш m ²	7000	1	7,64	53.480,00
Шифра	Врсте радова	Физички обим	Динамика	Цена	Укупно
7	Одржавање сервисне и бициклическо-пешачке стазе				81.081,00
	Чишћење пешачко-бициклическе асфалтне стазе m ²	7700	27	0,39	81.081,00
	Чишћење снега				
Шифра	Врсте радова	Физички обим h	Динамика	Цена	Укупно
8	Одржавање хигијене				751.865,92
	Пречишћавање површина јавне намене (8h x 3)	24	52	188,68	235.472,64
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	8	52	1241,33	516.393,28

Шифра	Врсте радова	Физички обим	Динамика	Цена	Укупно
9	Одржавање торњева, платформи и летњиковаца уз језеро Палић и Лудац				187.863,43
	Замена оштећених делова летњиковаца (2% вредностиобјекта)	9 ком	2%	1366052,48	27.321,05
	Замена оштећених делова кула и платформи (2% вредностиобјекта)ком	6 ком	2%	3189492,8	63.789,86
	Заштита летњиковаца премазивањем сваке друге године ком	9	0,5	8814	39.663,00
	Заштита кула и платформи премазивањем сваке друге године ком	6	0,5	17628	52.884,00
	Одржавање подлоге летњиковаца жуљањем траве 9ком x 9м2=81м2	81	4	12,98	4.205,52
	СВЕГА 1.2.3.4.				15.326.347,73
	ПДВ 10%				1.532.634,77
	СВЕГА II-1.2.3.4. СА ПДВ:				16.858.982,50

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

Позициј а	Врста услуге	Физичк и обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Вредност радова	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					11.531.258,04	12.684.383,84
1.1	Чистоћа парка					11.110.896,76	12.221.986,44
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	м ²	0,39	36	281.066,76	309.173,44
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	м ²	0,39	36	368.339,40	405.173,34
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	м ²	2,30	2	120.681,00	132.749,10
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (1 рад. x 8ч x 54)	8	час	188,68	50	75.472,00	83.019,20
	Пречишћавање површина јавне намене -рад радника (6 рад. X 8ч x 250)	48	час	188,68	333	3.015.861,12	3.317.447,23
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (2 трак. x 8 ч x 250)	16	час	1.241,33	333	6.613.806,24	7.275.186,86
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 рад.X 8 ч x 36)	24	час	188,68	36	163.019,52	179.321,47
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак. x 8 ч)	8	час	1.241,33	36	357.503,04	393.253,34
	Чишћење асвалтних стаза - ручно	5.000	м ²	0,39	31	60.450,00	66.495,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	188,68	3	24.905,76	27.396,34

	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом	8	час	1.241,33	3	29.791,92	32.771,11
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла хроста лужњака на Палићу"		час			320.361,28	352.397,41
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (3рад. x 4ч x 44)	12	час	188,68	45	101.887,20	112.075,92
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак.х 4ч x 41)	4	час	1.241,33	44	218.474,08	240.321,49
1.3	Налози Секретаријата					100.000,00	110.000,00

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. године.

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуњу 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: Ш-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.

Планирана средства потребна за реализацију Плана зимског одржавања за 2023. годину

ПЕРИОД	БЕЗ ПДВ-а	СА ПДВ-ом
2023. (од 01.01.-01.04.2023.)	2.675.000,00	2.942.500,00
2023. (од 1.11.-31.12.2023.)	1.700.000,00	1.870.000,00
УКУПНО:	4.375.000,00	4.812.500,00

Програм пољоочуварске службе за период 2023. 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 пољоочуварске службе

- друга питања од значаја за спровођење исте.

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

- присвојити, кидати, ћупати, косити и брати туђе пољопривредне усеве и засаде,
- ломити, сећи, кидати, хемијским или биолошким путем као и на други начин оштетити туђе усеве и засаде,
- палити остатке усева и засада на пољопривредном земљишту,
- прелазити трактором, запрежним колима или другим средствима превоза преко туђих усева и засада,
- пуштати на испашу и терати стоку и живину преко туђих усева и засада,
- износити и бацати разне биљне остатке, отпад, шут, опеке, амбалажу, лешеве 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 6 пољочувара.

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

Табела 1.: Структура пољочуварска служба

1.3. ИНДИКАТОРИ

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

Од укупне површине Суботице која износи 100.737 ха, 88.443 ха чине пољопривредне површине што је приближно 90% укупне површине. То значи да један пољочувар је надлежан на укупној површини од 14.740,5 ха, што је четири пута веће него што је одређено у одлуци.

Редни бр.	Назив катаст. Општине	Површина(ха)	Број пољочувара о привремено-повременим пословима	Број пољочувара са уговором у раду
			2016. јун – 2022.октобар	2023.
1.	Бајмок	13005	1	1
2.	Биково	7927	1	1
3.	Чантавир	9233	1	
4.	Ђурђин	7035	1	1
5.	Жедник	11831	1	
6.	Доњи Град	15498	1	1
7.	Нови Град	5794	1	
8.	Палић	10947		1
9.	Бачки Виногради	2047		
10.	Стари Град	8070	1	1
11.	Таванкут	9345		
	Град Суботица	100732	8	6

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

• 1.4. ТРОШКОВИ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

1.4.1. Трошкови функционисања пољочуварске службе

1.	Ангажовање радне снаге по уговору о раду и остале накнаде трошкова и друга примања по закону о раду	9.712.510,00
2.	Накнада трошкова за превоз за долазак и повратак са посла	57.600,00
3.	Трошкови горива, одржавање, и регистрација возила	1.600.000,00
4.	Осигурање лица и опреме	150.000,00
5.	Режијски трошкови	1.379.890,00
6.	Униформа и обућа	200.000,00
7.	Трошкови одржавање опреме и објеката	400.000,00
8.	Опреме за побољшавање рада	500.000,00
	УКУПНО	14.000.000,00

Образложење: У табели „Трошкови пољочуварске службе“

На позицији бр. 1. **Ангажовање радне снаге по уговору о раду** : Пољочуварска служба почела са новим условима рада у новембру 2022. години, тада су пољочувари пријављени на стални радни однос на неодређено време и на основу уговора о раду обрачунава им се зарада.

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

На позицији бр. 3. **Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила**: За те трошкове смо повећали износ тражених средстава у односу 2022. години, пошто је цена горива повећана исто као и трошкови одржавања моторних возила.

На позицији бр. 4. **Трошкови за осигурање лица и опреме** планирали смо мањи износ с обзиром да се један део ових трошкова реализује по уговору из 2022.године.

На позицији бр. 5. **Режијски трошкови**: На основу реализације 2022. године увидели смо да ће бити потребе за већим износом за ове намене с обзиром на повећању цена по овом основу.

На позицији бр. 6. **Униформе и обуће**: У 2023. години плаирали смо зимску одећу, обућу и квалитетну опрему, која обезбеђује најбољу могућу заштиту од свих утицаја који постоје током војње и у зимском периоду (ветар, хладноће, прашине, влаге и кише итд.)

На позицији бр. 7. **Трошкови одржавања опреме и објеката** повећали смо сходно потребама и повећаним ценама за исто.

На позицији бр. 8. **Опрема за побољшавање рада** је мало више планирана у односу на план 2022. године, зато што смо планирали више комада дрона, који ће због огромне површине пољопривредног земљишта допринети да нам олакша рад на терену.

Финансијски план пословања за 2023. годину

		ПЛАН 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПЛАН	ИНДЕКС		
		1-XII 2022.	(процена) 2022.	2023.			
		I-XII 2022.	I-XII 2022.	I-XII 2023.			
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	96.296.138	95.595.176	96.884.386	99	101	101
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	0	2.000	0	100	0
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	0	180.000	0	100	0
	УКУПАН ПРИХОД:	96.478.138	95.595.176	97.066.386	99	101	102
II	РАСХОДИ						
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	95.828.142	94.990.216	96.325.899	99	101	101
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	32	4.000	1	100	12500
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	620.000	566.385	720.000	91	116	127
	УКУПАН РАСХОД	96.452.142	95.556.633	97.049.899	99	101	102
	ДОБИТ	25.996	38.543	16.487	148	63	43
	ГУБИТАК						

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

Процењена реализација за 2022. годину за планиране укупне приходе је реализована за 1% мање, а реализација укупних расхода је мање за 1%. Остварени резултат је у износу од 38.543,00 што је значајно веће од планираног износа од 12.547,00 (веће за 48%), што је резултат мање реализације ванредних расхода. Укупни приходи планирани за 2023. су већи 2% од реализације укупних прихода у 2022. години, а укупни расходи су планирани за 2% већи у односу на реализацију укупних расхода у 2022. Укупни резултат је планиран за 2023. у износу од 16.487 динара, што је мање за 9.509 динара од планираног за 2022. годину. Детаљна структура планираних прихода и расхода за 2023. годину, као и плана и реализације прихода и расхода за 2022. годину, са образложењима, дата је у табелама и тексту који следе.

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План 2022.	Реализација (процена) 2022.	План 2023.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
1	Производи	1.146.708	2.615.423	1.150.000	228	100	44
1.1.	Сезонско цвеће	100.000	50.000	100.000	50	100	200
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	50.300	50.000	101	100	99
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	170.922	150.000	114	100	88
1.4.	Смањење/повећање вредности не. производње	846.708	2.344.201	850.000	277	100	36
2	Услуге	56.526.430	57.819.539	55.951.386	102	99	97
2.1.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	9.652.683	9.651.412	11.531.258	100	119	119
2.2.	Одржавање зеленила на површинама јавне намене	20.981.007	19.797.670	19.698.015	94	94	99
2.3.	Зимска служба	4.146.052	4.246.298	4.375.000	102	106	103
2.4.	Одржавање приобаља	15.326.348	15.326.348	15.326.348	100	100	100
2.5.	Крчење подраста	4.224.960	4.224.960	3.318.182	100	79	79
2.6.	Одржавање хигијене и зеленила трећим лицима	2.195.380	4.572.851	1.702.583	208	78	37
3	Еко-туристичко-угост. делатности	585.000	415.681	585.000	71	100	141
3.1	Конкурси, субвенције	0	0	0	0		0
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари	0	0	0	0		0
3.3.	Закуп киоска	360.000	381.848	360.000	106	100	94
3.4.	Изнајмљивање клупа	225.000	33.833	225.000	15	100	665
4	Коришћење и чување природних добара	38.038.000	34.744.533	39.198.000	91	103	113
4.1.	Развој пољопривреде (пољочуварска служба и пољоприв. земљиште)	15.000.000	12.046.068	15.000.000	80	100	125
4.2.	Риболовне дозволе, чамци	1.961.000	2.067.725	2.450.000	105	125	118
4.3.	Приходи од природног прираштаја основ. стада	980.000	832.168	800.000	85	82	96

4.4.	Накнада за кор. добара	2.357.000	2.360.960	2.400.000	100	102	102
4.5.	Конкурси-суфинансирање	17.740.000	17.367.076	18.548.000	98	105	107
4.6.	Коришћење природних добара	0	70.536	0	0		0
5	Остали приходи	182.000	0	182.000	0	100	0
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	0	2.000	0	100	0
5.2.	Остали приходи	180.000	0	180.000	0	100	0
	Приходи из текућег пословања	96.478.138	95.595.176	97.066.386	99	101	102

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

На позицији број 1. Производи – реализација у 2022. години у односу на план 2022. је 128% већа из разлога боље реализације пласмана произведеног сезонског, саксијског свећа и украсног шибља. 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 2023. години се планирају приходи од продаје производа на истом нивоу производа сезонског цвећа у односу на план за 2022. годину, у складу са реалним већим могућностима пласмана.

На позицији број 2. Услуге - планирани су приходи од услуга у 2023. години на мањем нивоу за 3% од реализације у 2022. години. Планирани приходи по основу програма одржавања чистоће, зеленила, приобаља на Палићком, Крвавом и Лудашком језеру и чишћења снега су већи у односу на реализацију у 2022. години, а 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 2023. планиране су на nižем нивоу од 63% у односу на реализацију 2022. године, с обзиром да се у 2023. години планира да ће бити отежано уговарање послова који се односе на уређење зелених површина и садња украсног шибља и дрвенастих садница јавним предузећима, приватним предузећима и физичким лицима.

На позицији број 4. Коришћење и чување природних добара на заштићеним подручјима у 2023. години се планирају на вишем нивоу за 13% до 18% у односу на план и реализацију за 2022. годину.

Средства у буџету Града Суботице намењена за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољошварске 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 2022. годину.

Средства из буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре у 2023. су планирана на истом нивоу у односу на реализацију из 2022. године, у складу са Годишњим програмом управљања. У јануару ће предузеће добити сагласност на годишњи програм управљања од Министарства за заштиту животне средине и то је основ за планирање, а у марту 2023. 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 2022.	Реализација (процена) 2022.	План 2023.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
I	Роба	61.000	0	61.000	0	100	0
1.	Набавна вредност продате робе	61.000	0	61.000	0	100	0
II	Материјали	13.147.082	12.373.097	10.514.900	94	80	85
1.	Репро материјал	2.350.000	1.456.730	1.100.000	62	47	76

2.	Помоћни материјал	1.288.000	1.077.766	1.288.000	84	100	120
3.	Материјал за одрж. хигијене	137.000	137.183	137.000	100	100	100
4.	Канцеларијски материјал	450.000	436.408	260.000	97	58	60
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	5.200.000	5.325.946	5.450.000	102	105	102
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.522.182	392.829	330.000	26	22	84
7.	Резервни делови	999.900	1.148.499	999.900	115	100	87
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	600.000	1.059.054	450.000	177	75	42
9.	Ситан инвентар	600.000	1.338.682	500.000	223	83	37
III	Зараде запослених /брutto II/	46.580.976	45.796.168	59.996.349	98	129	131
1.	Зараде и накнаде зарада	40.104.154	39.428.470	52.102.778	98	130	132
2.	Доприноси на терет послодавца	6.476.822	6.367.698	7.893.571	98	122	124
IV	Друга лична примања	13.032.088	11.231.538	7.951.954	86	61	71
1.	Накнада члановима Надзорног одбора /брutto/	1.226.415	1.218.750	1.218.750	99	99	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	5.823.236	5.202.517	187.500	89	3	4
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.873.437	2.605.878	3.436.704	91	120	132
4.	Службени пут	300.000	53.658	300.000	18	100	559
5.	Превоз радника	2.809.000	2.150.735	2.809.000	77	100	131
V	Нематеријални трошкови	2.684.000	2.782.006	3.029.000	104	113	109
1.	Остале непроизводне услуге	295.000	289.731	295.000	98	100	102
2.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	258.243	255.000	101	100	99
3.	Одржавање- израда софт.Програма, књиговодство и ревизија	795.000	767.300	795.000	97	100	104
4.	Осигурање	495.000	550.098	700.000	111	141	127
5.	Платни промет	200.000	191.665	200.000	96	100	104
6.	Кamate и курсне разлике	4.000	32	4.000	1	100	12.500
7.	Административне таксе и судски троскови	350.000	370.712	380.000	106	109	103
8.	Адвокатске услуге	290.000	354.225	400.000	122	138	113
VII	Реклама-пропаганда	100.000	100.000	100.000	100	100	100
VIII	Репрезентација	69.696	63.840	69.696	92	100	109
IX	Порез на имовину	390.000	381.335	390.000	98	100	102
X	Расходи из ранијих година	560.000	566.385	660.000	101	118	117
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	60.000	0	60.000	0	100	0
XII	Производне услуге	15.184.000	18.594.172	10.214.000	122	67	55
1.	Производне услуге (пилање, кошење, закуп опреме,	9.615.000	13.558.178	5.659.000	141	59	42

	кетеринг, израда делова)						
2.	Услуге превоза	90.000	0	0	0	0	0
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	644.948	670.000	113	118	104
4.	Услуге штампарија	295.000	945.212	255.000	320	86	27
5.	Обезбеђење објеката	90.000	74.800	90.000	83	100	120
6	Сајмови	50.000	0	0	0	0	0
7	Комуналне услуге	600.000	942.997	960.000	157	160	102
8	Услуге одрж. Опреме и објеката	2.880.000	1.631.071	1.500.000	57	52	92
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	143.766	180.000	85	106	125
10	Заштита на раду	824.000	653.200	900.000	79	109	138
XIII	Амортизација	4.583.300	3.668.092	4.003.000	80	87	109
	Расходи из текућег пословања	96.452.142	95.556.633	97.049.899	99	101	102

На позицији I Роба - планирана је набавна вредност продате робе на на нивоу плана за 2022. за саксијско цвеће и саднице које се не производе у расаднику предузећа за потребе продаје трећим лицима.

На позицији II. Материјали у 2022. годину је реализован 6% мање у односу на план, јер на почетку године није уговорен посао продаје сезонског цвећа и садног материјала (учешће на тендеру). Планом за 2023. годину материјал за производњу се планира 15% мање у односу на реализацију 2022. године, јер се очекују тежи услови за обављање делатности и уводимо мере штедне и набављаћемо само приоритетне материјале. Такође, у 2023. години планира се набавка горива, струје, резервних делова, ХТЗ опреме, радне одеће и набавка потребног алата и ситног инвентара за рад по већим ценама и у већим количинама због повећаног обима посла на приобаљу Палићког и Лудошког језера.

На позицији III. Зараде и накнаде запослених се планирају на вишем нивоу од 29% у односу на план 2022. године. Повећање је у складу са планираним растом зарада у висини од 12,5%, као и по основу повећања броја запослених на неодређено време и минималне цене рада, минулог рада и регреса за годишњи одмор и по основу планирања рада на државни празник, прековремени рад за време викенда и верских празника, ради обављања комуналне делатности и чуварске службе на заштићеним подручјима.

На позицији IV.3 Друга лична примања, јубиларне награде – отпремнина – солидарна помоћ, за ове намене мање је планирано за 2023. годину из разлога што пољочуваре не исплаћујемо више преко уговора о привремено повременим пословима. Трошкови превоза радника планом за 2023. се не повећавају у односу на план 2022. 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 2022. године. Реализација за 2022. годину је мања 3% 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 2023. годину у односу на план за 2022. годину су на већем нивоу, а реализација у 2022. години је већа за 6% од планираног, због већег броја захтева појединим институцијама на које се плаћа РАТ и у вези наплате потраживања по основу накнада за коришћење заштићених подручја.

На позицији V.8 Адвокатске и преводилачке услуге, су планиране за 2023. годину на већем нивоу у односу на план 2022. године. Реализација за 2022. годину је већа за 22% од планираног износа.

VIII. Репрезентација је планирана за 2023. годину на истом нивоу у односу на план 2022. године. Реализација у 2022. години је мања за 5.856 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 2022. години.

На позицији XII. Производне услуге су реализоване 22% више у 2022. години у односу на план 2022. из разлога, јер је било потребе за већим обимом набавке тих услуга (штампање, кошење приобаља и крчење подраста). Планира се смањење ових трошкова у 2023. години за 33% у односу на план за 2022., а разлог

смањења је да нећемо закупуивати опрему и машине јер смо набавили сопствену опрему коју ћемо активирати и оспособити запослене да је користе рационално и ефикасно.

Позиција XII.2 Услуге превоза нисе користио за превоз учесника кампова, превоз стоке са једне локације за испашу на другу, већ смо у сопственој организацији одрадили. Како није планиран већи број еко-кампова са већим бројем смена и учесника, а такође није повећан и број грла стоке, у 2023. години је планиран исти модел да са сопственим превозом одрадимо.

Позиција XII.4 Услуге штампарија је планом за 2023. годину је смањен у односу на план у 2022. години због мање потребе за заменом дотрајалих и оштећених табли (штампање и гравирање натписа на њима) на заштићеним и риболовним подручјима.

На позицији XIII. Амортизација је реализована 20% мање у односу на планирани износ, јер је у 2022. години није набављено ново основно средство. У 2023. години планира се мања амортизација за 13% у односу на план за 2022. годину, јер неће бити набавке нове опреме. Само ћемо активирати неке радне машине које је наш сервис поправио и вратио у погон.

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуњу 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 одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 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: III-38-9/2019 од дана 27.06.2019.

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

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

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

Ценовник за наше услуге и производе у прилогу.

Посете резерватима природе и Визиторском центру „Лудаш“

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

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

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

1.	Обилазак заштићених подручја		
1.1.	Вођење група до 30 посетилаца уз пратњу чувара/водича заштићеног подручја у току радног времена – едукативне стазе	по групи / сат	600,00
1.2.	Вођење група до 30 посетилаца уз пратњу чувара/водича заштићеног подручја после радног времена и викендом - едукативне стазе	по групи / сат	800,00

1.3.	Вођење група већих од 30 посетилаца уз пратњу чувара/водича заштићеног подручја у току радног времена - едукативне стазе	по посетиоцу / сат	100,00
1.4.	Вођење група већих од 30 посетилаца уз пратњу чувара/водича заштићеног подручја после радног времена и викендом - едукативне стазе	по посетиоцу / сат	120,00
1.5.	Вођење чамцем управљача у току радног времена – Лудашко језеро, највише 5 особа	чамац / сат	2000,00
1.6.	Вођење чамцем управљача после радног времена и викендом – Лудашко језеро, највише 5 особа	чамац / сат	3000,00
1.7.	Улазница у заштићено подручје - пунолетни посетилац	дневно	100,00
1.8.	Улазница у заштићено подручје - деца од 8 до 18 год.	дневно	50,00
1.9.	Посебне туре*	по договору	
2.	Услуге Визиторског Центра Лудаш		
2.1.	Стручно предавање у Визиторском центру у току радног времена	по започетом сату	500,00
	Стручно предавање у Визиторском центру после радног времена и викендом	по започетом сату	500,00
2.2.	Изнајмљивање велике сале	по сату	500,00
2.3.	Изнајмљивање соба (кревета)	по особи дневно	500,00
2.4.	Изнајмљивање двогледа	дневно	300,00

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

Број: 137/2022.

Дана: 28.02.2022.

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

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

Број: 954-15-6/2022

Дана: 14.12.2022.

Одлука Надзорног одбора

ЦЕНОВНИК САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЛИШЋАРИ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)	ВИСИНА (м)
	Acer campestre 1 клен	3	909,091	1.000,00	0	2
	Acer campestre 2 клен	4	1.363,636	1.500,00	25	2,5-3,5

	Acer campestre 3	клен	4	2.272,727	2.500,00	20	2,5-3,5
	Acer campestre ø5cm	клен	5	4.545,455	5.000,00	27	2,5-3,5
669	Acer platanoides	млеч	4	1.818,182	2.000,00	290	2-2,5
1036	Acer platanoides ø5cm	млеч	6	4.545,455	5.000,00	90	5
680	Aesculus hippocast. дивљи кестен црвеног цвета	Rubicunda	4	1.818,182	2.000,00	10	1
671	Betula verrucosa	breza	5	1.818,182	2.000,00	50	2-3
672	Catalpa bignonioides	каталпа	5	1.818,182	2.000,00	200	2
	Catalpa bignonioides ø50cm	каталпа	6	4.545,455	5.000,00	50	3
670	Celtis occidentalis западни копривић		4	909,091	1.000,00	20	2-2,5
358	Crataegus monogyna 1	једносемени глог	4	636,364	700,00	100	1,8
	Crataegus monogyna 2	једносемени глог	3	909,091	1.000,00	100	
	Crataegus monogyna 3	једносемени глог	3	1.363,636	1.500,00	50	
	Crataegus oxyacantha	вишесемени глог		636,364	700,00	-	
673	Fraxinus americana	амерички јасен		1.363,636	1.500,00	-	
195	Fraxinus angustifolia	пољског јасен	4	1.818,182	2.000,00	20	1,8-2
1037	Fraxinus ang. ø5cm	пољског јасен	7	4.545,455	5.000,00	4	6
674	Juglans nigra	црни орах	4	818,182	900,00	-	
675	Koelreuteria paniculata	клокочика	4	1.818,182	2.000,00	200	1,5
	Koelreuteria paniculata ø50cm	клокочика	5	4.545,455	5.000,00	50	3,5
194	Morus alba	бели дуд	5	1.818,182	2.000,00	80	2,5
	Morus alba ø50cm	бели дуд	5	4.545,455	5.000,00	20	3,5
676	Platanus acerifolia	платан	4	1.818,182	2.000,00	60	2
112	Platanus acerifolia ø5cm	платан	8	4.545,455	5.000,00	20	5
681	Quercus robur 1	храст лужњак	4	1.818,182	2.000,00	50	1,8-2,5
	Quercus robur 2	храст лужњак	4	2.727,273	3.000,00	20	2,5-3,5
113	Quercus robur ø5cm	храст лужњак	8	4.545,455	5.000,00	10	7
682	Quercus r. Fastigiata	пирамидални храст	3	2.727,273	3.000,00	90	1,8-2,5
	Quercus r. Fastigiata ø5cm	пирам. храст	6	4.545,455	5.000,00	30	5
189	Rhus typhina	руј	3	818,182	900,00	20	2
783	Robinia pseudoacacia	багрем		818,182	900,00	-	
677	Salix alba Pendula	жалосна врба		909,091	1.000,00	-	
384	Salix matsudana	коврцава врба		909,091	1.000,00	-	
678	Sophora japonica	софора	4	1.363,636	1.500,00	100	1,8
	Sophora japonica ø5cm	софора	4	1.363,636	1.500,00	20	2,5
679	Tilia sp	липа	4	1.818,182	2.000,00	100	1,5-2
1038	Tilia sp ø5cm	липа	8	4.545,455	5.000,00	60	3-4
	Ulmus campestris		5	1.818,182	2.000,00	10	3-4
	Ulmus pumila	сибирски брест	5	1.818,182	2.000,00	80	3
	Ulmus pumila ø5cm	сибирски брест	5	4.545,455	5.000,00	50	4

ЧЕТИНАРИ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)	ВИСИНА (м)
362	Cedrus atlantica атлански кедр	8	2.727,273	3.000,00	-	
688	Chamaecyparis lawsoniana пачемпрес		909,091	1.000,00	-	
689	Chamaecyparis law. Elwodii елвудијев пачемпрес		909,091	1.000,00	-	
690	Chamaecyparis law. Glauca плови пачемпрес		909,091	1.000,00	-	
351	Chamaecyparis law. Peltz Blue		909,091	1.000,00	-	
361	Juniperus communis Hibernica ирска клека		909,091	1.000,00	-	
193	Juniperus virginiana Blue Arrow плава стрела		1.090,909	1.200,00	-	
691	Juniperus virginiana Blue Haven плаво небо		1.090,909	1.200,00	-	
695	Picea abies смрча	3	1.090,909	1.200,00	20	0,8-1,2
692	Picea glauca Conica коника	4	1.363,636	1.500,00	2	1
797	Picea omorika оморика	3	1.363,636	1.500,00	1	1
892	Picea pungens Glauca сребрна смрча	3	1.818,182	2.000,00	5	0,8-1,2
683	Pinus excelsa хималајски бор		1.818,182	2.000,00	-	
693	Pinus mugo бор кривуљ	5	545,455	600,00	-	
694	Pinus nigra црни бор	2	1.818,182	2.000,00	100	1,5
	Pinus nigra 2 црни бор	5	4.545,455	5.000,00	10	3
684	Taxus baccata тиса	4	1.363,636	1.500,00	-	
363	Thuja occidentalis Aurea златна туја	4	818,182	900,00	2	1,2
685	Thuja occidentalis Columna 1 стубаста туја висина до 1,4m	5	818,182	900,00	20	1,2-2
	Thuja occidentalis Columna 2 стубаста туја висина преко 1,4m	6	1.181,818	1.300,00	130	
784	Thuja occidentalis Smaragd 1 смарагд туја висина до 1,4m	3	818,182	900,00	500	1,2-1,8
	Thuja occidentalis Smaragd 2 смарагд туја висина преко 1,4m	4	1.181,818	1.300,00	100	
687	Thuja orientalis Compacta збијена туја	5	727,273	800,00	50	1
907	Топијарне форме 1		1.363,636	1.500,00		
364	Топијарне форме 2		2.272,727	2.500,00		
114	Топијарне форме 3		2.727,273	3.000,00		
908	Топијарне форме 4		4.090,909	4.500,00		

ЛИСТОПАДНО ЖБУЊЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)	ВИСИНА (м)
696	Cornus alba Sibirica сибирски дрен	4	272,727	300,00	30	
	Cornus sanguinea 1 свиб	2	272,727	300,00		
	Cornus sanguinea 2 свиб	2	409,091	450,00		

	Cornus sanguinea 3 свиб	2	545,455	600,00		
697	Corylus avellana леска		318,182	350,00	-	
360	Cydonia japonica јапанска дуња	4	318,182	350,00	5	
	Euonymus europaeus 1 обична курика	2	272,727	300,00		
	Euonymus europaeus 2 обична курика	2	409,091	450,00		
	Euonymus europaeus 3 обична курика	2	545,455	600,00		
699	Forsythia intermedia форзиција	4	272,727	300,00	300	
700	Hibiscus syriacus сиријска ружа	4	272,727	300,00	300	
701	Jasminum nudiflorum јасмин		272,727	300,00	-	
710	Laburnum anagiroides златна киша	5	272,727	300,00	10	
	Ligustrum vulgare 1 обична калина	2	272,727	300,00		
	Ligustrum vulgare 2 обична калина	2	409,091	450,00		
	Ligustrum vulgare 3 обична калина	2	545,455	600,00		
711	Magnolia sp магнолија		2.727,273	3.000,00	-	
704	Potentilla fruticosa петолиста	4	272,727	300,00	100	
706	Spiraea bumalda нижа ружичаста сурочица	4	272,727	300,00	100	
707	Spiraea japonica виша ружичаста сурочица	4	272,727	300,00	100	
708	Spiraea vanhouttei бела сурочица	4	272,727	300,00	100	
709	Symphoricarpos albus бисерак		272,727	300,00	-	
357	Syringa vulgaris јоргован	3	318,182	350,00	40	
	Tamarix tetrandra тамарикс	3	36,364	40,00	500	

ПОЛУЗИМЗЕЛЕНО И ЗИМЗЕЛЕНО ЖБУЊЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)
715	Aucuba japonica аукуба		363,636	400,00	-
352	Berberis media Red Jewel жутика	2	363,636	400,00	-
712	Buxus sempervirens шимшир	3	363,636	400,00	-
890	Buxus sempervirens средње вел шимшир	6	545,455	600,00	500
	Buxus sempervirens већи 1 шимшир	5	909,091	1.000,00	400
	Buxus sempervirens већи 2 шимшир	6	1.818,182	2.000,00	500
365	Buxus s. орезан 1 орезан шимшир	6	1.818,182	2.000,00	100
906	Buxus s. орезан 2 орезан шимшир	6	3.636,364	4.000,00	90
353	Cotoneaster dammeri пузећа дуњарица		363,636	400,00	-
698	Cotoneaster Hybrid Bella дуњарица	3	363,636	400,00	-
716	Euonymus fort. Aureomarginata курика	2-4	318,182	350,00	-
702	Ligustrum ovalifolium калина	3	36,364	40,00	500
891	Ligustrum ovalifolium 1god калина	1	27,273	30,00	-
703	Lonicera pileata лоницера	4	318,182	350,00	10

385	Lonicera fragrantissima мирисна лоницера	4	318,182	350,00	100
713	Mahonia aquifolium махонија	4	363,636	400,00	10
717	Prunus laurocerasus ловор вишња	4	454,545	500,00	-
705	Pyracantha coccinea ватрени трн	4	272,727	300,00	-
714	Viburnum carlesii снежна лопта	4	318,182	350,00	-

ЧЕТИНАРСКО ЖБУЊЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)
354	Juniperus ch pf Aurea жута клека		545,455	600,00	-
719	Juniperus ch pf Glauca плава клека		454,545	500,00	70
718	Juniperus horizontalis полегла клека	4	363,636	400,00	0
355	Juniperus h. Blue Chip плава сасвим ниска клека		454,545	500,00	-
366	Juniperus h. Wiltoni плава сасвим ниска клека		454,545	500,00	-
720	Juniperus squamata Mayeri Мајерова клека	4	227,273	250,00	-
785	Thuja occidentalis Globosa кугласта туја	3	818,182	900,00	100
686	Thuja occ. Rheingold туја жута киша	4	545,455	600,00	10
386	Thujaopsis dolobrata тујопсис		545,455	600,00	-

ПУЗАВИЦЕ

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

РУЖЕ

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

ПЕРЕНЕ

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

КАЛЕМЉЕНЕ ФОРМЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)	ВИСИНА (м)
729	Acer p. Crimson King црвенолисни јавор		2.727,273	3.000,00	10	2-2,2
728	Acer p. Globosum кугласти јавор		2.727,273	3.000,00	4	2-2,2
730	Catalpa bignonioides Globosa кугласта каталпа		2.727,273	3.000,00	25	2-2,2
731	Catalpa b. Rubra црвенолисна каталпа		2.727,273	3.000,00	-	
359	Crataegus m. Rosea глог многоцветни ружичасти		2.727,273	3.000,00	5	1,8
726	Fraxinus Globosa кугласти јасен		2.727,273	3.000,00	2	2-2,2
727	Fraxinus Pendula жалосни јасен		2.727,273	3.000,00	1	2-2,2
350	Morus Pendula жалосни дуд		2.727,273	3.000,00	5	2-2,2
192	Robinia p. Globus кугласти багрем		2.727,273	3.000,00	-	
732	Sophora j. Pendula жалосна софора		2.727,273	3.000,00	8	2-2,2
349	Ulmus s. Pendula жалосни граб		2.727,273	3.000,00	10	2-2,2
387	Ulmus geischa граб геиша		2.727,273	3.000,00	2	1,5

За веће количине и повољније услове
плаћања одобравамо бонификације.

Шифра	Назив	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а
	Canna crven list crven cvet	59,09090909	65,00
	Canna zelen list crven cvet	59,09090909	65,00
	Canna Empire	90,90909091	100,00
	Canna Salmon Pink	90,90909091	100,00
	Canna Richard Wallace	90,90909091	100,00
	Canna rizom 1	45,45454545	50,00
	Canna rizom 2	72,72727273	80,00
	Tulipa lukovica	27,27272727	30,00
	Tulipa u cvetu	36,36363636	40,00
	Tulipa u cvetu u grupi 5kom	145,4545455	160,00
	Ageratum houstonianum	34,54545455	38,00
	Alternanthera	34,54545455	38,00
	Alyssum maritimum 1	18,18181818	20,00

Alyssum maritimum 2	22,72727273	25,00
Alyssum maritimum 3	34,54545455	38,00
Begonia semperflorens 1	18,18181818	20,00
Begonia semperflorens 2	22,72727273	25,00
Begonia semperflorens 3	34,54545455	38,00
Begonia benariensis Big 1	34,54545455	38,00
Begonia benariensis Big 2	54,54545455	60,00
Begonia benariensis Big 3	90,90909091	100,00
Begonia boliviensis	34,54545455	38,00
Celosia plumosa	34,54545455	38,00
Cineraria maritima	45,45454545	50,00
Coleus hero	34,54545455	38,00
Dahlia mignon 1	27,27272727	30,00
Dahlia mignon 2	36,36363636	40,00
Dahlia mignon 3	45,45454545	50,00
Dianthus barbatus	34,54545455	38,00
Fuchsia sp 1	136,3636364	150,00
Fuchsia sp 2	227,2727273	250,00
Impatiens 8cm 1	27,27272727	30,00
Impatiens 8cm 2	45,45454545	50,00
Impatiens 10cm	68,18181818	75,00
Iresina sp	34,54545455	38,00
Iresine Purple Lady	34,54545455	38,00
Ipomea batatas 1	45,45454545	50,00
Ipomea batatas 2	90,90909091	100,00
Ipomea batatas 3	136,3636364	150,00
Jacobina carnea 1	68,18181818	75,00
Jacobina carnea 2	136,3636364	150,00
Lantana camara	136,3636364	150,00
Lobelia pendula	34,54545455	38,00
Pelargonium peltatum 8cm	90,90909091	100,00
Pelargonium peltatum 10cm	113,6363636	125,00
Pelargonium zonale 8cm	90,90909091	100,00
Pelargonium zonale 10cm	113,6363636	125,00
Pelargonium viseća korpa	163,6363636	180,00
Petunia hybrida ili Petunia grandiflora	34,54545455	38,00
Petunia puzeća 1	72,72727273	80,00
Petunia puzeća 2	90,90909091	100,00
Plectranthus 1	34,54545455	38,00
Plectranthus 2	68,18181818	75,00
Salvia farinacea	34,54545455	38,00
Salvia splendens	34,54545455	38,00
Tagetes erecta	34,54545455	38,00
Tagetes patula	34,54545455	38,00
Verbena hybrida	34,54545455	38,00
Verbena pendula	90,90909091	100,00
Vinca Heatwave	45,45454545	50,00
Vinca Solar 1	22,72727273	25,00
Vinca Solar 2	27,27272727	30,00
Vinca Solar 3	36,36363636	40,00
Vinca viseća	72,72727273	80,00
Zinnia elegans	34,54545455	38,00
Bellis perennis	27,27272727	30,00
Dianthus barbatus	27,27272727	30,00
Myosotis alpestris	27,27272727	30,00

Viola cornuta	27,27272727	30,00
Vola wittrockiana	27,27272727	30,00
Sylene nutans	27,27272727	30,00
Iskljalo semenište 500 semenki - gajba	1363,636364	1.500,00
Iskljalo semenište 260 semenki - tacna	727,2727273	800,00
Ispikirano sezonsko cveće 250kom - gajba	1136,363636	1.250,00
Ožiljena reznica	4,545454545	5,00
Ožiljenice 450kom - gajba	454,5454545	500,00
Aranžman sezonskog cveća 1	318,1818182	350,00
Aranžman sezonskog cveća 2	500,00	550,00
Aranžman sezonskog cveća 3	727,2727273	800,00

ЦЕНОВНИК РИБОЛОВНИХ ДОЗВОЛА ЗА РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

1. Годишња риболовна дозвола 3.000,00 динара
2. Дневна риболовна дозвола 1.000,00 динара

Службени гласник РС бр. 99/2022

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

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

Одлука Надзорног одбора од дана 26.02.2021.

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	5.840.000	5.840.000	5.840.000	0	0
Субвенције из буџета АПВ	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0
Субвенције из буџета града Суботице	23.912.000	20.585.144	20.585.144	0	0
Остали приходи из буџета*	588.000	588.000	588.000	0	0
УКУПНО	32.740.000	29.413.144	29.413.144	0	0

Средства из Буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, у 2022. години су утрошена у целости пренета средстава.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета РС	1.000.000	2.300.000	3.400.000	5.840.000
Субвенције из буџета АПВ	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
Субвенције из буџета града Суботице	5.000.000	10.700.000	16.600.000	24.720.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	588.000
УКУПНО	6.600.000	14.200.000	21.800.000	33.548.000

На позицији 1. Субвенције из буџета РС - Намена планираних средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, спровођење активних мера заштите и презентацију заштићених подручја. Средства су планирана на истом нивоу у односу на план из 2022. године.

На позицији 2. Субвенције из буџета АПВ - Средства субвенција из буџета АПВ се планирају за 2023. годину на истом нивоу као и за 2022. годину. Планирани износ је 2.400.000,00 динара и средства су намењена за Пројекте „Унапређења заштићених подручја кроз спровођење мера активне заштите природе на свим заштићеним подручјима Палић-Лудаш-а“ у 2023. Години

На позицији 3. Субвенције из буџета Града Суботице су планиране за 2023. годину више за 808.000 динара у односу на план за 2022. годину. Целокупна средства су намењене за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољоочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима, организацију еко-кампова.

На позицији 4. Остали приходи из буџета* - Средства од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, планирају се по основу конкурса на истом нивоу као и у плану за 2022. годину у износу од 588.000 динара, а намењена су за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2023. годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.945.017	28.497.067	9.374.174	18.883.404	28.244.453	37.648.457
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.104.154	39.428.470	12.972.404	26.135.685	39.088.338	52.102.778
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.580.976	45.796.168	14.937.723	30.095.241	45.010.221	59.996.349
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	43	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	42	42	42	42	42	42
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	187.500	187.500	0	0	0	187.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	0	0	0	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.635.736	5.015.017	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.218.750	304.688	609.375	914.063	1.218.750
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.809.000	2.150.735	702.000	1.404.000	2.107.000	2.809.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	45.798	50.000	75.000	125.000	200.000

21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	7.860	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	623.778	623.778	623.778
23	Број прималаца отпремнине	0	0	0	2	2	2
24	Јубиларне награде	833.437	833.437	0	467.834	467.834	467.834
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4	0	2	2	2
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	120.000	76.457	60.000	100.000	120.000	120.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.000	24.000	70.000	140.000	210.000	248.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	255.000	258.243	70.000	140.000	210.000	255.000
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	1.672.000	1.671.984	0	0	1.672.000	1.672.000

* 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 2023. годину се планира у већем износу у односу на планирана средства у 2022. години због обезбеђења додатних средстава за планирано повећање масе средстава за зараде у 2023. години у складу са планираним растом зарада у висини од 12,5% и повећаним бројем запослених на неодређено време (7 новозапослених у новембру 2022. у пољочиварској служби). Поред наведеног, на повећање планиране масе средстава за зараде утиче и повећање и за 16 запослених који примају минималну зараду, потребних средстава за минули рад због повећања стажа за још једну годину, потребних средстава за део регреса који зависи од просечне зараде у Републици Србији за претходну годину која је повећана у односу на просек у 2022. години и додатних средстава за потребе исплате прековременог рада и рада за време државних и верских празника.

Влада Републике Србије донела је 15. септембра 2022. године Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2023. године („Сл. Гласник РС“ бр. 105/22), којом се утврђује износ минималне цене рада без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар-децембар 2023. у износу од 230,00 РСД. У предузећу се планирају средства за исплату минималне зараде за 16 запослених радника са нижом стручном спремом, а који првенствено раде у сектору хигијене и зеленила.

Минули рад за 43 запослених се обрачунао 0,4% на основу целокупног радног стажа сваког запосленог и за то се планира износ од око 334.000 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 240.560 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 343.205 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.

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

-Цена за наједноставнији рад у 2022. је била 14.574,63, а планира се за 2023. да буде 16.396,46 динара, што је повећање 12,5%,

-Висина топлог obroка је била до 31.08.2022. године 250,00 динара, а од 01,09.2022. године је 450,00 динара по колективном уговору,

-Висина регреса -1 је месечни износ 2.750,00 (33.000/12), а регреса-2 је месечни износ 4,615,00 (брutto 101.878 *75%*0,701=55.374/12=4.615,00)

-Минули рад је 0,4% по години радног стажа, а за целокупни радни стаж сваког запосленог у 2023. години планира се на месечном нето нивоу износ од 170.000,00 динара

Укупан збир коефицијената за 43 запослена је 137,36.

Формирање бруто -1 масе зарада:

- За пословодство просечна зарада за 2022. је $200.292,00 * 1,125 = 225.329,00 * 1 = 225.329$
 - За новозапослене за два задња месеца 2022. је $88.709,00 * 1,125 = 99.798,00 * 7 = 698.586$
 - За старозапослене просечна зарада за 2022. је $86.806,00 * 1,125 = 97.657,00 * 35 = 3.417.995$
- Укупно : $4.341.910 * 12 = 52.102.920$ динара, а планирана средства за зараде за 2023. годину приказана у обрасцу бр. 7. и бр 11. износе 52.102.778 динара
- Просечна зарада на нивоу предузећа у 2022. год. износила је 89.852 дин., а планирана просечна зарада у 2023. години износи 100.974 дин, што представља повећање од 12,37 %.

- Број планираних извршиоца је 42 запослена и директорица, укупно 43.

Средства су планирана у складу са Уредбом и смерницама за израду програма пословања за 2023. годину, по којој се просечна зарада по свим категоријама запослених може увећати за највише 12,5 %

Позиција под редним бројем 5. У служби интерног ревизора ће бити ангажовано једно лице по уговору о делу. Износ се планира на истом нивоу као у 2022. години.

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

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

Позиција под редним бројем 19. 20. и 21. Трошкови превоза на посао и са посла и трошкови дневница су планирани за 2023. на нивоу плана за предходну годину.

Позиција под редним бројем 22. Средства за отпремнине планирана су за 2 запослена који одлазе у пензију у 2023. години. Износ за ове намене је планиран на основу члана 69 Колективног уговора за ЈП Палић-Лудах у висини три просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

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

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

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

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

Позиција под редним бројем 27. 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 2022. години.

Позиција под редним бројем 30. Трошкови стручног усавршавања запослених се од 2023. године, поред у табелама расхода и биланса успеха, евидентирају и у табели Трошкови запослених и планирани су на истом нивоу као у 2022. години у износу од 255.000 динара.

Позиција под редним бројем 31. Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, предвиђено је да је Послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висина солидарне помоћи из овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса, што у укупном износу са порезом на доходак грађана износи 1.672.000 динара.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Расподелу процењене добити за 2022. годину предузеће планира у складу са Законом о буџету Републике Србије односно Одлуком о буџету Града Суботице за 2023. годину.

На основу процене реализације прихода и расхода за 2022. годину, што је приказано и у билансу успеха, предузеће ће пословну годину завршити са позитивним резултатом. Критеријум за расподелу остварене добити за 2022. годину после опорезивања (нето добит) дефинисан је Одлуком о буџету града Суботице за 2022. год. усвојеном од стране Скупштине Града 22. децембра 2022. године, а према којем се добит за 2022. 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 31.12.2023. 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	Пољочуварска служба	7	7	7	7	0
5	Директор	1	1	1	0	1
УКУПНО:		31	43	43	42	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 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	10	10	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	17	17		
5	КВ	0	0		
6	ПК	6	6		
7	НК	9	9		
УКУПНО		43	43	3	3

Старосна стурктура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	6	8
2	30 до 40	8	8
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	7	5
УКУПНО		43	43
Просечна старост		46,28	44,88

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	Мушки	28	27	1	1
2	Женски	15	16	2	2
УКУПНО		43	43	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	12	14
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	6	5
8	Преко 35	6	5
УКУПНО		43	43

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	43		Стање на дан 30.06.2023. године	43
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1			1	Одлазак у старосну пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1			1	Заснивање радног односа на неодређено време	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	43		Стање на дан 30.09.2023. године	43
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених

Стање на дан 31.03.2023. године		43	Стање на дан 30.09.2023. године		43
Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.		
1	<i>Одлазак у старосну пензију</i>	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.		
1	<i>Заснивање радног односа на неодређено време</i>	1	1		
2			2		
Стање на дан 30.06.2023. године		43	Стање на дан 31.12.2023. године		43

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 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
I	36	3.155.082	87.641	35	2.956.240	84.464				1	198.842	198.842
II	36	3.115.594	86.544	35	2.916.752	83.336				1	198.842	198.842
III	36	3.232.224	89.784	35	3.033.382	86.668				1	198.842	198.842
IV	36	3.163.437	87.873	35	2.964.595	84.703				1	198.842	198.842
V	36	3.390.521	94.181	35	3.191.679	91.191				1	198.842	198.842
VI	36	3.120.020	86.667	35	2.921.178	83.462				1	198.842	198.842
VII	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
VIII	36	3.236.224	89.895	35	3.037.382	86.782				1	198.842	198.842
IX	36	3.335.533	92.654	35	3.132.291	89.494				1	203.242	203.242
X	36	3.281.444	91.151	35	3.078.402	87.954				1	203.042	203.042
XI	43	3.956.496	92.012	35	3.132.291	89.494	7	620.963	88.709	1	203.242	203.242
XII	43	3.956.497	92.012	35	3.132.292	89.494	7	620.963	88.709	1	203.242	203.242
УКУПНО	446	40.104.154	1.078.222	420	36.458.724	1.041.678	14	1.241.926	177.418	12	2.403.504	2.403.504
ПРОСЕК	37	3.342.013	89.852	35	3.038.227	86.806	7	620.963	88.709	1	200.292	200.292

*старозапослени у 2022. 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 2022. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата 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
I	36	3.083.118	85.642	35	2.884.315	82.409				1	198.803	198.803
II	36	3.046.096	84.614	35	2.847.260	81.350				1	198.836	198.836
III	36	3.173.900	88.164	35	2.975.059	85.002				1	198.841	198.841
IV	36	3.061.501	85.042	35	2.862.810	81.795				1	198.691	198.691
V	36	3.339.319	92.759	35	3.140.499	89.729				1	198.820	198.820
VI	36	3.119.504	86.653	35	2.920.764	83.450				1	198.740	198.740
VII	36	3.098.371	86.066	35	2.899.567	82.845				1	198.804	198.804
VIII	36	3.195.848	88.774	35	2.997.148	85.633				1	198.700	198.700
IX	36	3.277.521	91.042	35	3.074.293	87.837				1	203.228	203.228
X	36	3.208.450	89.124	35	3.005.422	85.869				1	203.028	203.028
XI	43	3.895.060	90.583	35	3.079.992	88.000	7	611.833	87.405	1	203.235	203.235
XII	43	3.929.782	91.390	35	3.115.382	89.011	7	611.158	87.308	1	203.242	203.242
УКУПНО	446	39.428.470	1.059.852	420	35.802.511	1.022.929	14	1.222.991	174.713	12	2.402.968	2.402.968
ПРОСЕК	37	3.285.706	88.321	35	2.983.543	85.244	7	611.496	87.357	1	200.247	200.247

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2022. 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 2023. годину - Бруто 1

у
динарима

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

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466
II	43	4.888.760	113.692	42	4.629.294	110.221				1	259.466	259.466
III	43	5.049.268	117.425	42	4.789.801	114.043				1	259.466	259.466
IV	43	4.896.734	113.878	42	4.637.268	110.411				1	259.466	259.466
V	43	5.261.088	122.351	42	5.001.622	119.086				1	259.466	259.466
VI	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466
VII	43	4.924.779	114.530	42	4.665.313	111.079				1	259.466	259.466
VIII	43	5.055.169	117.562	42	4.795.703	114.183				1	259.466	259.466
IX	43	4.935.032	114.768	42	4.675.566	111.323				1	259.466	259.466
X	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466
XI	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466
XII	43	4.986.737	115.971	42	4.727.270	112.554				1	259.466	259.466
УКУПНО	516	59.996.349	1.395.264	504	56.882.753	1.354.351				12	3.113.596	3.113.596
ПРОСЕК	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65.816	48.060	76.135	55.542
	Највиша зарада	153.520	109.548	167.684	119.718
Пословодство	Најнижа зарада	203.028	144.253	225.329	160.127
	Највиша зарада	203.242	144.403	225.329	160.127

Накнаде преседнику и члановима надзорног одбора

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
II	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
III	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
IV	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
V	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
VI	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
VII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VIII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
IX	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
X	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XI	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
УКУПНО	1.218.750	468.750	375.000	24	1.218.750	468.750	375.000	24
ПРОСЕК	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2022. години није имало обавезе по основу кредита , а такође не планира кредитно задуживање у 2023. години.

VIII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Добра					
1	Нафта и деривати	3.659.157	1.062.500	2.125.000	3.187.500	4.250.000
2	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	3.000	0	0	0	0
3	Семење цвећа	353.904	230.000	230.000	450.000	450.000
4	Семење луцерка	53.758	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Стока, остале животиње пољ. газд.	140.880	0	0	0	0
6	Луковице цвећа и саднице	143.239	85.000	85.000	85.000	85.000
7	Препарати за подмазивање	233.322	60.000	120.000	180.000	250.000
8	Електрична енергија	898.091	225.000	450.000	675.000	900.000
9	Супстрати и тресет	326.430	100000	200.000	300.000	400.000
10	Храна, пиће, дуван и сродни производи	112.300	30.000	60.000	90.000	120.000
11	Храна за животиње	45.377	90.000	90.000	90.000	185.000

12	Разни прехранбени производи	4.045	0	0	0	0
13	Пољопривредне машине	467.860	0	0	0	0
14	Разна баштенска опрема	193.793	0	0	220.290	220.290
15	Делови за пољопривреду и шумарство	815.386	175.000	350.000	525.000	700.000
16	Радна одећа	745.948	0	0	150.000	150.000
17	Обућа	214.589	0	0	300.000	300.000
18	Часописи	135.436	50000	0	200.000	200.000
19	Поштанске марке	42.430	20.000	40.000	60.000	80.000
20	Дозволе	52.800	0	0	0	60.000
21	Рекламни материјал	0	20.000	20.000	20.000	100.000
22	Разни штампани материјали	386.796	40000	80.000	120.000	180.000
23	Разна ђубрива	93.970	30000	70.000	110.000	150.000
24	Агрохемијски производи	160.781	50000	100.000	150.000	285.000
25	Патроне за тонером	195.700	60.000	120.000	180.000	245.000
26	Канцеларијски материјал	196.981	60.000	120.000	180.000	260.000
27	Рачунарска опрема	357.800	0	0	100.000	100.000

28	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	127.502	0	150.000	150.000	150.000
29	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	87.935	0	160.000	160.000	160.000
30	Телефони	146.430	0	0	65.000	65.000
31	Медицински потрошни материјал	6.309	0	22.000	22.000	22.000
32	Производи за личну негу	123.851	0	200.000	200.000	200.000
33	Делови и прибор за возила и њихове моторе	266.617	0	695.500	695.500	695.500
34	Гуме за тешка и лака возила	331.170	0	0	0	150.000
35	Делови и прибор за мотоцикле	119.850	0	250.000	250.000	250.000
36	Мерни инструменти Вага	103.924	0	0	0	0
37	Двоглед	52.500	0	0	0	0
38	Разни намештај и опрема	24.153	0	50.000	50.000	50.000
39	Метле, четке и други производи разних сврха	48.000	0	70.000	70.000	70.000
40	Пијаћа вода	146.076	0	150.000	150.000	150.000
41	Грађевински материјали	352.722	0	0	0	330.000
42	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	3.543	0	50.000	50.000	50.000

43	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	171.924	0	0	200.000	200.000
44	Прозиводи за купатила и кухиње	61.755	0	0	80.000	80.000
45	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	223.100	0	315.000	315.000	315.000
46	Боје, лакови и смол	25.598	0	175.000	175.000	175.000
47	Фотоапарати	247.500	0	0	0	0
48	Рибе за порибљавање		0	0	400.000	400.000
49	Рукавице	47.442	0	0	180.000	180.000
50	Резервоар за гориво	430.750	0	0	0	0
51	Лабораторијска опрема	1.455	0	0	0	0
52	Разна опрема за противпожарну заштиту	0	0	50.000	50.000	50.000
53	Дрон	68.000	0	0	0	0
54	Приколице, полуприколице и покретни контејнери	80.167	0	0	0	0
55	Батеријске лампе	0	0	30.000	30.000	30.000
	Укупно добра:	13.332.044	2.437.500	6.777.500	10.715.290	13.492.790
	Услуге					
1	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000

2	Програмски пакети и информациони системи	106.000	30.000	60.000	90.000	125.000
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	563.557	100.000	200.000	300.000	400.000
4	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	20.780	0	90.000	90.000	90.000
5	Услуге поправки и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	28.333	0	100.000	100.000	100.000
6	Хотелске услуге	0	30.000	60.000	90.000	125.000
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	979.339	0	300.000	600.000	800.000
8	Услуге друмског превоза	120.558	90.000	90.000	90.000	90.000
9	Поштанске и курирске услуге	8.437	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Телекомуникационе услуге	409.610	140.000	280.000	420.000	570.000
11	Комунална услуга дистрибуција гаса	178.143	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Услуга осигурања	557.151	170.000	530.000	700.000	700.000
13	Услуге информационих технологија	0	25000	50000	100.000	100.000
14	Услуге сточарства	198.000	125.000	125.000	125.000	250.000
15	Услуге повезане са рибарством	900.000	0	0	300.000	300.000

16	Правне услуге	104.000	37.500	75.000	113.000	150.000
17	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	540.000	163000	321000	650000	650.000
18	Услуге оглашавања	103.000	30.000	60.000	90.000	120.000
19	Безбедност и заштита на раду	649.000	225.000	450.000	675.000	900.000
20	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	250.225	250.000	250.000	250.000	500.000
21	Услуге надзора алармних уређаја	70.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Услуге штампања и сродне услуге	444.416	75.000	75.000	155.000	155.000
23	Услуге графичког обликовања (лого)	59.800	0	0	0	0
24	Услуге образовања и стручног оспособљавања	247.169	64000	128.000	255.000	255.000
25	Здравствене услуге	57.476	0	0	0	600.000
26	Ветеринарске услуге	130.152	45.000	90.000	135.000	180.000
27	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	925.839	240.000	480.000	720.000	960.000
28	Услуге у области животне средине	246.931	50.000	100.000	150.000	200.000
29	Услуга чишћења	342.630	105.000	210.000	315.000	420.000

30	Услуге прања и хемијског чишћења	122.535	0	0	0	150.000
31	Услуге паркиралишта	22.769	0	0	0	50.000
32	Одржавање ПП уређаја	47.960	0	0	31.200	62.500
33	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме	0	10.000	15.000	20.000	25.000
34	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу	0	20.000	40.000	60.000	60.000
35	Услуге продукције филма и видео снимака	115.000	0	0	0	0
36	Услуге одржавања терена	967.675	150.000	150.000	300.000	300.000
	Укупно услуге:	11.316.486	2.744.500	5.454.000	8.604.200	11.622.500
	Радови					
1	Грађевински радови	888.700	400.000	400.000	600.000	800.000
2	Обрада метала	8.800	15.000	30.000	60.000	60.000
3	Адаптација зграда	249.960	100.000	150.000	150.000	150.000
4	Радови на увођењу електричних инсталација	122.812	30.000	60.000	90.000	130.000
5	Водоинсталерски и санитарни радови	66.020	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Завршни грађевински радови	419.274	0	0	0	0
7	Браварски радови	0	25.000	50.000	75.000	100.000
8	Израда табли	0	25.000	50.000	75.000	100.000

9	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.750.000	0	0	0	1.800.000
	Укупно радови:	3.505.566	620.000	790.000	1.125.000	3.240.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	28.154.096	5.802.000	13.021.500	20.444.490	28.355.290

Добра:

На позицији под редним бројем:

3. Нафта и дестилати планира се за 2023. годину износ од 4.250.000 динара што је веће за 16% од реализованог у 2022. години. Планирано повећање је због повећаних цена енергената.
4. Усеви баштовански и хортикултурални производи се не планирају за 2023. годину јер неће бити потребе за овим добрима. Реализације у 2022. је била веома мала, само 3.000 динара.
5. За набавку семена сезонског цвећа планира се за 2023. годину у износ од 450.000 динара, што је 50.000 динара више у односу на план за 2022. 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 2022. години је мања за 46.096 динара од планираног, а одступање је настало уштедом при набавци.
6. Семе луцерке је планирано за набавку у 2023. години у износу од 50.000 динара, јер се са формирањем новог обалног појаса поред Палићког и Лудашког језера успоставила површина која увек мора да буде под луцерком, а за 2022. годину за ове намене је био реализован износ од 53.758 динара у складу са потребама.
5. Стока, остале животиње за пољопривредно газдинства није планирана за 2023. годину. У 2022. години је реализована куповина бика подолског говеда који није у сродству са већ постојећим стадом.
6. Луковице цвећа - Планиран је износ 85.000 динара за набавку луковица цвећа које ће се засадити у Великом парку на Палићу и на обалном појасу поред Палићког и Лудашког језера. У 2022. години за 143.239 динара је реализовано набавка ускладу са потребама.
7. Препарати за подмазивање су планирани у износу од 250.000 динара, што је на истом нивоу у односу на план за 2022. годину. У 2023. години биће потребе за истом 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.
8. Електрична енергија - планирано је 900.000 динара у 2023. години, што је на истом нивоу у односу на план у 2022. години, а смањење утрошка се планира обртно сразмерно поскупљењу енергената.
9. 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 2022. године. У процесу набавке за 2022. годину направила се уштеда од 73.570 динара због куповине веће количине одједном.
10. Храна пиће и сродни производи су планирани у износу од 120.000 динара, што је на истом нивоу плана за 2022. годину, а односе се на манифестације које су везане за управљање заштићеним подручјима и нису предвиђени у посебном програму за еко кампове. У 2022. години је реализовано у износу од 112.300 динара, што је за 7.700 динара мање од планираног. Због несигурне здравствене ситуације неколико манифестација није било одржано, али за 2023. годину се очекује побољшање.
11. Храна за животиње је планирана у износу од 185.000 динара за 2023. годину, што је мање за 45.000 динара у односу на план за 2022. 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 184.623 динара у 2022. години је због тога што је предузеће у сопственој режији произвело луцерку и сено.

12. Разни прехрамбени производи – нису планирана средства за додатну исхрану учесника кампова на Лудашу у 2023. години . У 2022. години дошло је до уштеде, јер кампови нису били у потпуности реализовани. Уштеда је 145.955 динара.
13. Пољопривредне машине – средства за ове намене нису планирана за 2023. годину. Реализован износ у 2022. години је 467.860 динара, што је мање од планираног за 32.140 динара и то је уштеда у процесу набавке.
14. Разна баштенска опрема у износу од 220.290 динара је планирана, што је мање за 29.710 динара у односу на план за 2022. годину. Реализација је за 56.207 динара мања у односу на план за 2022. годину, јер није било потребно купити већи број саксија.
15. Делови за пољопривреду и шумарство планирани су у укупном износу од 700.000 динара , што је за 200.000 динар мање у односу на план у 2022. години. Средства су намењена за куповину делова за одржавање радних машина. Реализација је мања за 84.614 динара од планиране за 2022. годину у складу са потребама.
16. Радна одећа – средства су планирана у износу од 150.000 динара, што је на мањем нивоу за 780.000 динара у односу на план за 2022. годину. У 2022. години је планирано и реализовано да сваки запослени који обавља посао на терену добије адекватну униформу. За чуваре заштићених подручја постоји посебан правилник о униформи, где је децидирано написано како треба да изгледа униформа, од каквог материјала треба да је израђена, и сви ови стандарди су поскупели набавку истих. Набавка униформи делом је била финансирана од средстава добијених од Министарства заштите животне средине.
17. Обућа – планирана су средства у износу од 300.000 динара што је на истом нивоу у односу на план за 2022. 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, што је на истом нивоу у односу на план за 2022. годину. Стручни часописи намењени су за стручно оспособљавање сарадника. Реализација у 2022. 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 на истом нивоу у односу на план за 2022. годину. Реализација у 2022. години била је у складу са потребама.
20. Риболовне дозволе - набавка дозвола планирана је у укупном износу од 60.000 динара за 2023. годину, што је на истом нивоу у односу на план за 2022. годину. У 2023. години очекује се већи број продатих дозвола због порибљавања у 2022. години.
21. Рекламни материјал је планиран на нивоу од 100.000 динара, као и претходних година. Реализација у 2022. години је била на планираном нивоу.
22. Разни штампани материјал и сродни производи - за 2023. годину планира се у износу од 180.000 динара, што је за 230.000 динара мање од планираног за 2022. годину, а средства су намењена за набавку штампаног материјала за промоцију заштићених подручја (карте, флајери, брошуре итд.).
23. Разна ђубрива – средства у износу од 150.000 динара су планирана у 2023. години, што је више за 40.000 динара у односу на план за 2022. годину. У 2023. години очекује се поскупљење ових производа.
24. Агрохемијски производи су планирани у износу од 285.000 динара што је на мањем нивоу у односу на план 2022. године, у износу од 15.000 динара. Ови производи су намењени за заштиту производње и то у стакленицима са сезонским цвећем и у расаднику за заштиту садница украсног дрвећа и шибља. Реализација у 2022. години је мања за 139.219 динара, јер је набављено у складу са потребама и по повољним ценама, које су остварене приликом набавке.
25. Патроне са тонером у износу од 245.000 динара планиране су на мањем нивоу (за 5.000 динара) него у плану за 2022. годину. До смањења износа за ово добро дошло је због постојања залихе из предходног периода.
26. Канцеларијски материјал у износу од 260.000 динара планира се на нешто мањем нивоу (за 40.000 динара) него за план 2022. године. Због смањењог обима штампаног материјала, што захтева мању потрошњу канцеларијског материјала.

27. Рачунарска опрема планирана је у 2023. години у износу од 100.000 динара, што је у односу на план за 2022. годину мање за 350.000 динара. Неопходно је да се у 2023. години изврши набави недостајућа рачунарска опрема ради успостављања новог програмског пакета за обједињавање евиденција набавке, књиговодства, финансија и плана.
28. Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета – средства су за 2023. годину планирана у износу од 150.000 динара, што је за 135.000 динара мање у односу на план 2022. године. У 2023. години је предвиђена замена електричног пастира код подолских говеда на Палићу.
29. Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије – средства за ове намене су планирана у износу од 160.000 динара у 2023. години што је за 10.000 динара мање у односу на план за 2022.годину. Реализовано је 87.935 динара у 2022. години, у складу са потребама у овом периоду.
30. Телекомуникациона опрема - предвиђена је замена мобилног телефонског апарата у сектору заштите животне средине за чувара заштићених подручја, јер по захтеву Министарства заштите животне средине неке апликације морају да буду увек доступне чуварима, како би они у право време могли да уносе потребне податке. За ову намену је планирана набавка паметних телефона, који могу да подрже ове апликације. За 2023. годину за ову намену је планирано 65.000 динара. У 2022. години је реализовано 146.430 динара, а средства су била планирана у износу од 280.000 динара.
31. Медицински потрошни материјал - планирана су средства у износу од 22.000 динара у 2023. години, што је мање за 78.000 динара у односу на план за 2022. годину. У 2022. години трошена су средства у складу са реалним потребама.
32. Производи за личну негу се планирају на нивоу од 200.000 динара у 2023. години, а односе се на набавку папирне галантерије. У 2022. години је уговорено 158.844 динара што је 99% од планираног за извештајни период, а у складу са потребама.
33. Делови и прибор за возила и њихове моторе – средства су планирана у износу од 695.500 динара у 2023. години, што је више за 65.600 динара у односу за план за 2022. годину, а средства су намењена за набавку резервних делова теренских возила и радних машина. У 2022. години утрошено је 266.617 динара, што је 100% од планираног износа за 2022. годину. Поправка возила рађена је у изабраним сервисима, где су са услугом заједно фактурисани и резервни делови.
34. Гуме за лака и тешка возила су планиране у износу 150.000 динара за 2023. годину што је за 250.000 динара мање него у плану за 2022. годину, а односи се на замену гума теренских возила, трактора и mopеда. За 2022. годину уговорено је у износу од 397.700 динара што је скоро 100% од планираног. Извршиле су се само најпотребније замене гума у складу са прописима у саобраћају.
35. Делови и прибор за мотоцикле - у 2023. години планиран је износ од 250.000 динара, што је за 100.000 динара више у односу на план за 2022. годину. Средства су намењена за набавку делова за одржавање мотоцикала у пољочуварској служби. До планираног повећања дошло је услед пораста цена за ову врсту добра.
36. Мерни инструменти – вага не планира се набавка у 2023. години, јер је у 2022. години реализовано у износу од 103.924 динара.
37. Двоглед – не планира се набавка у 2023. години . У 2022. години по плану је набављен специјални двоглед за чуваре заштићених подручја у износу од 52.500 динара.
38. Разни намештај и опрема - за ове намене се у 2023. години планира износ од 50.000 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.
39. Метле, четке и други производи разних сврха – планирана су средства у износу од 70.000 динара, што је исто у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2022. години је спроведена у складу са потребама.
40. Пијаћа вода је планирана у 2023. години у износу од 150.000 динара, што је у односу на план у 2022. годину мање за 70.000 динара.
41. Грађевински материјал и припадајући производи су планирани у износу од 330.000 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 2022. години је било планирано 990.000 динара, а уговорен је износ од 713.889 динара. Ова набавка је делом финансирана средствима министарства надлежног за заштиту животне средине.
42. Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством - планирана средства у 2023. години износе 50.000 динара. Било је мале реализације у 2022. години, а у 2023. 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.
 43. Шипке, штапови, жица које се користи у грађевинарству –набавке су планиране у 2023. години у износу од 200.000 динара. Прошле године је било планирано 500.000 динара, реализовано је 171.924 динара. За 2023. годину се планира набавка и замена електричних пастира код основних стада водених бивола и подолских говеда.
 44. Производи за купатила и кухиње су планирани у 2022. години у износу од 170.000 динара, а уговорено је 139.362 динара, јер је толико било потребно у овом периоду. У 2023. години планира се износ од 80.000 динара у складу са потребама одржавања објеката, нарочито кухињске опреме у кухињи Визиторског центра на Хајдукову.
 45. Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге су планирани у 2023. години у износу од 315.000 динара, што је на мањем нивоу у односу на план за 2022. годину, а средства ће се користити за обнову алата и набавку брава за потребу одржавања објеката. Реализација у 2022. години је била у складу са потребама.
 46. Боје, лакови и смоле су планиране у износу од 175.000 динара у 2023. години што је на већем нивоу (за 10.000 динара) него у плану за 2022.годину. Средства су намењена за одржавање дрвених и металих делова монтажних зграда и објеката, чији се број повећао са завршетком ECOLACUS пројекта (Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и Лудаш). Предузећу је додељена обавеза одржавања 3 куле, 3 платформе и 11 павиљона од дрвета.
 47. Фотоапарат – не планира се у 2023. години набавка нових фотоапарата. У 2022. години је било реализације у износу од 247.500 динара.
 48. Рибе за порибљавање се планирају за 2023. годину у износу од 400.000 динара, што је на већем нивоу (за 55.000 динара) у односу на план за 2022 годину. Повећање је због раста цена на тржишту.
 49. Рукавице су планиране у износу од 180.000 динара за 2023. годину што је за 30.000 динара више, него што је било планирано за 2022. годину. Рукавице се користе у секторима екологије, паркови и у пољоочуварској служби.
 50. Резервоар за гориво - био је планиран износ од 500.000 динара, а реализован је износ од 430.750 динара у 2022. години. За 2023. годину се не планира оваква врста набавке.
 51. Лабораторијска опрема се не планира у 2023. години. У 2022. години реализовано је само 1.455 динара у складу са потребама.
 52. Разна опрема за противпожарну опрему се планира у износу од 50.000 динар за 2023. годину јер је предузеће у обавези, да повремено мења апарате за ову намену.
 53. Дрон - овде је планирана куповина новог дрона у износу од 100.000 динара за 2022. годину, а реализован је у износу од 68.000 динара уз финансијску подршку Министарства заштите животне средине. У 2023. години не планира се набавка ове врсте опреме.
 54. Приколице, полуприколице и покретни контејнери- не планира се куповина нове приколице у 2023. годину. У 2022. години реализована је набавка приколице у износу од 80.167 динара.
 55. Батеријске лампе су потребне за нормалан рад чуварске и рибочуварск службе, а планиране су у износу од 30.000 динара за 2023. годину што је на истом нивоу у односу на план за 2022. годину.

Услуге:

На позицији број:

1. Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија се планира у износу од 1.800.000 динара што је на истом нивоу у односу на план за 2022. годину.
2. Програмски пакет и информациони системи - у 2023. години планиран је износ од 125.000 динара што је на мањем нивоу у односу на план за 2022. годину. Средства су намењена за успостављање финансијског управљања и контроле (ФУК). У 2022. години је извршено одржавање постојећег дела програмског пакета у износу од 106.000 динара, било је планирано 145.000 динара.
3. Услуге поправки и одржавања возила се односе на поправке старијих теренских возила и трактора за обављање комуналних делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама и на заштићеним подручјима. Планиран је за 2023. годину износ од 400.000 динара, што је на мањем нивоу (за 580.000) у односу на план за 2022. годину. Поправке ће се вршити у нашем сервису у највећем броју.
4. Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему – планиран је износ од 90.000 динара за 2023.годину и то је мање за 30.000 динара у односу на план за 2022. годину. У складу са потребама извршена је реализација у 2022. години.
5. Услуге поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја су планиране у износу од 100.000 динара за 2023. годину, што је на исто нивоу у односу на план за 2022. годину. У 2022. години ова средства су реализована по потреби у износу од 28.333 динара.
6. Хотелске услуге су планиране за смештај запослених као учесника саветовања и стручних семинара у земљи. Планирани износ за 2023. годину је 125.000 динара, што је за 45.000 динара више него што је планирано за 2022. годину. У 2022. години нису реализована средства за ове намене јер је Министарство заштите животне средине одржало је семинар на Тари за управљаче заштићених подручја и обезбедило смештај и исхрану.
7. Услуге ресторана и услуге послуживања храном - за ове намене планирано је 800.000 динара које ће се утрошити на кетеринг за припремање куваног obroка за учеснике еколошких кампова на Лудашу, што је мање за 180.000 динара у односу на план за 2022. годину. За 2022. годину планиран је и уговорен износ од 979.000 динара, који је служио за исхрану спољних стручних сарадника и предавача у камповима и истраживача из појединих области.
8. Услуга друског превоза - планиран је износ од 90.000 динара за 2023. годину, мање за 10.000 динара у односу на претходну годину. Средства су намењена за превоз стоке. У 2022. години ова услуга је реализована у складу са потребама.
9. Поштанске и курирске услуге - планиран је износ 15.000 динара , што је 5.000 динара мање у односу на план за 2022. годину. У 2022. години реализовано је 11.563 динарау мање у односу на планирано, јер није било потребе за слањем великог броја експрес пошљици.
10. 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 570.000 динара што је више за 70.000 динара у односу на план за прошлу годину.
11. Комунална услуга – дистрибуција гаса је планирана у износу од 300.000 динара у 2023. години, као што је било планирано у 2022. години. Визиторски центар на Лудашу се користи целе године, тако да ће и хлађење лети и грејање зими утицати на утрошак гаса.
12. Услуга осигурања - планирано је 700.000 динара у 2023. години, а у 2022. години планирано је нешто мање, 600.000 динара. Средства су намењена за осигурање имовине, лица, основног стада и ауто осигурање. У 2023. години биће већи износ због добијене нове маханизације.
13. Услуге информационих технологија - планирано је у 2023. години 100.000 динара, што је исти износ у односу на план за 2022. годину. Није било реализације у 2022. години с обзиром да није било потребе за овакву врсту услуге.
14. Услуге у сточарству- планирана су средства у износу од 250.000 дунара, а намењена су за услуге чувања, храњења и неговања основног стада. У односу на план 2022. године средства су мања за 110.000 динара.

15. Услуге повезане са рибарством, планиран износ је 300.000 динара, а намењена средства су за изловљавање беле рибе и за мониторинг Палићког и Лудашког језера у јесењем периоду. У 2022. години 900.000 динара је било планирано, што је у целости утрошено по уговору за пролећни и јесењи мониторинг оба рибарска подручја.
16. Правне услуге су у 2023. години планиране у износу од 150.000 динара, што је мање за 90.000 динара у односу на план за 2022. годину. У 2022. години је мање реализовано од планираног, а на то је утицао број рочишта у судским споровима.
17. Рачуноводствене, ревизорске, пореске услуге - за 2023. годину планиран је износ од 650.000 динара, што је исти износ у односу на план 2022. године. Средства су намењена за ангажовање екстерног ревизора и рачуноводствене агенције за стручне послове у рачуноводству.
18. Услуге оглашавања - за 2023. годину су планирана средства на истом нивоу као и за 2022. годину, тј. 120.000 динара.
19. Безбедност и заштита на раду је планирана за 2023. годину у износу од 900.000 динара, што је више за 200.000 динара у односу на план за 2022. годину. Средства су планирана за ангажовање стручног лица за наведену област. Реализација у 2022. години је мања за 51.000 динара у односу на планирани износ, јер се одустало од ангажовања трећег лица у изради потребних документација, али за 2023. годину је планирано, да још треће лице изради акт о спасавању.
20. Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста) - за ове намене планирано је за 2023. годину 500.000 динара, што је за 150.000 динара више у односу на план 2022. године. До планираног повећања је дошло услед увођења већег броја докумената који се преводе, као и буњевачког језика у службеној употреби на територији Града Суботице.
21. Услуге надзора алармних уређаја - у 2023. години средства су планирана у износу од 120.000 динара, што је на вишем нивоу у односу на план у 2022. годину за 20.000 динара. Средства су намењена за заштиту наших објеката.
22. Услуге штампања и сродне услуге - планиран је износ од 155.000 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 2022. години је било планирано 680.000 динара, а уговорено је 679.300 динара за израду табли за рибарска подручја.
23. Услуге графичког обликовања (лого) - у 2023. години није планирана израда логоа заштићеног подручја. У 2022. години се реализовала израда логоа за ПИО „Суботичка Пешчара“.
24. Услуге стручног образовања – планирано је 255.000 динара у 2023. години, и односи се на учешће на семинарима и полагање стручних испита за чуваре заштићених подручја, рибочуваре и запослене у заједничким службама. У 2022. години сарадници су учествовали на саветовањима и обукама по плану.
25. Здравствене услуге су планиране за 2023. годину у номинално износу 600.000 динара, што је за 100.000 динара више у односу на план у 2022. 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.
26. Ветеринарске услуге су планиране за 2022. годину у износу 180.000 динара, што је веће за 10.000 динара у односу на план за 2022. годину. Реализација у 2022. години је остварена у складу са потребама.
27. Услуге канализације, одношење смећа, чистињење и очување животне средине – планиран је износ од 960.000 динара у 2023. години, што је за 260.000 динара више него у плану за 2022. годину. До потребе повећања је дошло услед поскупљења ових услуга и повећања физичког обима.
28. Услуге у области животне средине -планиране су за 2023. годину у износу од 200.000 динара, а намењене су за израду планских докумената стручне институције, за неке специјалистичке услуге, за које наше колеге немају потребне лиценце, и сл.

29. Услуге чишћења планирају се у износу од 420.000 динара у 2023. години што је за 70.000 динара више него у плану за 2022. 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 2023. годину.
30. Услуге прања и хемијско чишћење – је планиран износ у 150.000 динара за 2023. годину за ове намене, што је исти износ као и за предходну годину. Средства су намењена за прање постелјине, ћебади и столњака за учеснике кампова у Визиторском центру у Хајдукову што је предвиђено да се одради у сопственој организацији.
31. Услуге паркиралишта - планирано је 50.000 динара у 2023. години, што је на истом нивоу у односу на план 2022. године, а реализација у 2022. години се остварила у складу са реалним потребама.
32. Одржавање противпожарних уређаја - планирано је у 2023. години 62.500 динара што је мање у односу на план 2022. године за 82.500 динара. 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 2022. години у висини 47.960 динара, а у складу са потребама.
33. Услуге поправке и одржавања оптичке опреме - планирано је у 2023. години у износу од 25.000 динара а односи се на услугу поправке двогледа, микроскопа и слично.
34. Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу су планиране у износу од 60.000 динара за 2023. годину, што је на истом нивоу у односу на план за 2022. годину.
35. Услуге продукције филма и видео снимака - у 2023. години није планирано, јер је план за 2022. годину се реализовао у потпуности и нема потребе за планирањем средстава за ову годину. Направио се видео снимак о раду чуварске службе на заштићеним подручјима.
36. Услуга одржавања терена - у 2023. години је планиран износ од 300.000 динара, што је за 690.000 динара мање него у 2022. години. У 2022. години за одржавање терена од Министарства заштите животне средине смо добили средства за ту намену за ПИО „Суботичка Пешчара“ и СРП “Лудашко језеро“. У 2023. години се планирају средства за исте намене од истих извора финансија.

Радови:

На позицији број:

1. Грађевински радови су за 2023. годину планирани у износу од 800.000 динара, што је мањи износ за 200.000 динара у односу на план у 2022. години. У 2023. години се планира изградња једне надстрешнице за гаражирање механизације и једне штале за говеда.
2. Обрада метала – планирана је у износу од 60.000 динара за 2023. годину, што је на истом нивоу као и у плану за 2022. годину. У 2022. години је уговорено 52.800 динара, што је 97% од планираног износа за извештајни период.
3. Адаптација зграде - за 2023. годину планирана су средства у износу од 150.000 динара, а намењена су за адаптацију рибарске кућице (бараке). У 2022. години се реализовало 249.960 динара, за адаптацију крова Визиторског центра на Хајдукову.
4. Радови на увођењу електричних инсталација - планирано је 130.000 динара за 2023. годину што је исти износ у односу на план 2022. године, а средства ће се употребити за замену дотрајале инсталације и потребне поправке на инсталацијама. У 2022. години спроведени су само најнужнији радови у износу од 122.812 динара.
5. Водоинсталатерски и санитарни радови су планирани у 2023. години у износу од 100.000 динара, што је на истом нивоу у односу на план у 2022. години. Планирана средства су намењена за замену застареле водоводне и канализационе инсталације. У 2022. години је изграђен прикључак на градску водоводну мрежу на локацији Кањишки пут 17 а.
6. Завршни грађевински радови нису планирани за 2023. годину. У 2022. години завршена је ограда од трске поред етно кућице на Хајдукову.

7. Браварски радови су планирани у износу од 100.000 динара за 2023. годину што је на истом нивоу као и предходне године, а средства су намењена за поправку тракторске приколице. Није било реализације у 2022. години, јер се одустало од радова који нису били нужни.
8. Код израда табла за 2023. годину су предвиђена средства у износу од 100.000 динара, а планирано је да ће се изградити едукативне табле заједно са носачем.
9. Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе) је планирано у износу од 1.800.000 динара за 2023. годину, што је на истом нивоу и односу на план за 2022. годину. Планирана средства за 2022. годину су реализована за орезивање стабала висине преко 25 метара.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра			
1.	Нафта и дестилати	4.250.000	II	март 2023.-март 2024.
	Укупно добра:	4.250.000		
	Услуге			
1.	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	1.800.000	II	јун 2023.-јун 2024.
	Укупно услуге:	1.800.000		
	Радови			
	Укупно радови:	0		
	Укупно добра+услуге+радови.	6.050.000		

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка	
	Добра				
1	Семење цвећа	450.000	II	април 2023-април 2024	
2	Семење луцерка	50.000	II	април 2023-април 2024	
3	Луковице цвећа и саднице	85.000	III	јул 2023-децемб.2023	
4	Препарати за подмазивање	250.000	II	мај 2023- мај 2024	
5	Електрична енергија	900.000	I	фебр 2023- фебр 2024	
6	Супстрати и тресет	400.000	II	мај 2023-мај 2024	
7	Храна, пиће, дуван и сродни производи	120.000	III	јул 2032-јул 2024	
8	Храна за животиње	185.000	IV	окт 2023- окт 2024	
9	Разна баштенска опрема	220.290	III	јул 2023-децемб.2024	
10	Делови за пољопривреду и шумарство	700.000	II	април 2023-март 2024	
11	Радна одећа	150.000	III	септ 2023-септ 2024	
12	Обућа	300.000	III	септ 2023-септ 2024	

13	Часописи	200.000	III	септ. 2023-септ 2024	
14	Поштанске марке	80.000	II	мај 2023-мај 2024	
15	Дозволе	60.000	II	мај 2023 -мај 2024	
16	Рекламни материјал	100.000	III	септембар 2023- септембар 2024	
17	Разни штампани материјали	180.000	III	август 2023-август 2024	
18	Разна ђубрива	150.000	II	јун 2023- јун 2024	
19	Агрохемијски производи	285.000	III	август 2023-август 2024	
20	Патроне за тонером	245.000	I	март2023-март 2024	
21	Канцеларијски материјал	260.000	II	мај 2023-мај 2024	
22	Рачунарска опрема	100.000	III	август 2023-август 2024	
23	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	150.000	II	јун 2023-јун 2024	
24	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	160.000	II	мај 2023 - мај 2024	
25	Телефони	65.000	III	септ 2023-дец 2024	
26	Медицински потрошни материјал	22.000	II	јун 2023-јун 2024	
27	Производи за личну негу	200.000	II	мај 2023- мај 2024	
28	Делови и прибор за возила и њихове моторе	695.500	II	април 2023-април 2024	

29	Гуме за тешка и лака возила	150.000	IV	окт 2023-окт 2024	
30	Делови и прибор за мотоцикле	250.000	II	апр. 2023-март 2024	
31	Разни намештај и опрема	50.000	II	мај 2023- мај 2024	
32	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	II	април 2023- април 2024	
33	Пијаћа вода	150.000	II	мај 2023- мај 2024	
34	Грађевински материјали	330.000	IV	новембар 2023- новембар 2024	
35	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	50.000	II	јун 2023-јун 2024	
36	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	200.000	III	септ 2023-септ 2024	
37	Прозиводи за купатила и кухиње	80.000	III	јул 2023-јул 2024	
38	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	315.000	II	јун 2023-јун 2024	
39	Боје, лакови и смол	175.000	II	мај 2023-мај 2024	
40	Рибе за порибљавање	400.000	III	август 2023-дец 2024	
41	Рукавице	180.000	III	септ 2023-септ 2024	
42	Разна опрема за противпожарну заштиту	50.000	II	јун 2023-јун 2024	
43	Батеријске лампе	30.000	II	мај 2023- мај 2024	
	Укупно добра:	9.242.790			
	Услуге				

1	Програмски пакети и информациони системи	125.000	I	март 2023 - феб. 2024	
2	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	400.000	I	јан 2023-април 2024	
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	90.000	II	април 2023-април 2024	
4	Услуге поправки и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	100.000	II	мај 2023-април 2024	
5	Хотелске услуге	125.000	I	март 2023.- март 2024.	
6	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	800.000	II	јун 2023-јун 2024	
7	Услуге друмског превоза	90.000	I	фебруар 2023-фебруар 2024	
8	Поштанске и курирске услуге	15.000	I	фебруар 2023.-фебруар 2024.	
9	Телекомуникационе услуге	570.000	I	јануар 2023.-јануар 2024	
10	Комунална услуга дистрибуција гаса	300.000	III	септембар 2023- септембар 2024	
11	Услуга осигурања	700.000	I	јануар 2023- јануар 2024	
12	Услуге информационих технологија	100.000	III	јул 2023-јул2024	
13	Услуге сточарства	250.000	IV	новембар 2023- новембар 2024	
14	Услуге повезане са рибарством	300.000	III	август 2023-дец 2024	

15	Правне услуге	150.000	I	март 2023. - април 2024.	
16	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	650.000	III	септ. 2023-септ.2024	
17	Услуге оглашавања	120.000	IV	новембар 2023-новембар 2024	
18	Безбедност и заштита на раду	900.000	I	март 2023- март 2024	
19	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	500.000	I	фебр. 2023-април 2024	
20	Услуге надзора алармних уређаја	120.000	IV	новембар 2023-новмар 2024	
21	Услуге штампања и сродне услуге	155.000	III	јул 2023 - јул 2024	
22	Услуге образовања и стручног оспособљавања	255.000	IV	нов. 2023-дец 2024	
23	Здравствене услуге	600.000	IV	новембар 2023-новембар 2024	
24	Ветеринарске услуге	180.000	II	мај 2023-мај 2024	
25	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	960.000	I	јануар 2023. -јануар 2024.	
26	Услуге у области животне средине	200.000	IV	окт 2023-окт 2024	
27	Услуга чишћења	420.000	II	април 2032-април 2024	
28	Услуге прања и хемијског чишћења	150.000	II	април 2032-април 2024	II
29	Услуге паркиралишта	50.000	II	април 2032-април 2024	II

30	Одржавање ПП уређаја	62.500	III	јул 2023 - јул 2024	
31	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме	25.000	III	август 2023-август 2024.	
32	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу	60.000	II	јун 2023-јун 2024	
33	Услуге одржавања терена	300.000	IV	новембар 2023-новембар 2024	
	Укупно услуге:	9.622.500			
	Радови				
1	Грађевински радови	800.000	III	септ. 2023-септ.2024	
2	Обрада метала	60.000	II	април 2023-април 2024	
3	Адаптација зграда	150.000	III	септ 2023-септ 2024	
4	Радови на увођењу електричних инсталација	130.000	II	мај 2023-мај 2024	
5	Водоинсталерски и санитарни радови	100.000	III	септембар 2023.- септембар 2024.	
6	Браварски радови	100.000	II	јун 2023-јун 2024	
7	Израда табли	100.000	II	јун 2023-јун 2024	
8	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.800.000	IV	нов. 2023.-нов 2024.	
	Укупно радови:	3.240.000			
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		22.105.290			

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1				0	0	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	0						

Није било планираних инвестиција у 2022. години, а не планира се ни за 2023. годину.

Х КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	63.840	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Реклама и пропаганда	100.000	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Остало						

Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2022. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа, као и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину.

ДИРЕКОР

Добо Марта