

Број: 117/2017
Дана: 13.02.2017.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. 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,

2017.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	10
5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	32
6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	46
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	68
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ	81
9. ЗАДУЖЕНОСТ	82
10. ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ	83
11. ЦЕНЕ	91
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	91
13. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	92

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јавно предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса – управљања заштићеним подручјима, у складу са актима о заштити, донетих на основу закона којим се регулише заштита природе, а којима је Јавно предузеће одређено за управљача. 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 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 предела Јавно предузеће има велику одговорност да сачува и унапреди заштиту природе на просторима повереним на управљање у складу са законом.

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

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

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.

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.

Циљеви

Циљеви Јавног предузећа као Управљача су једнозначни.

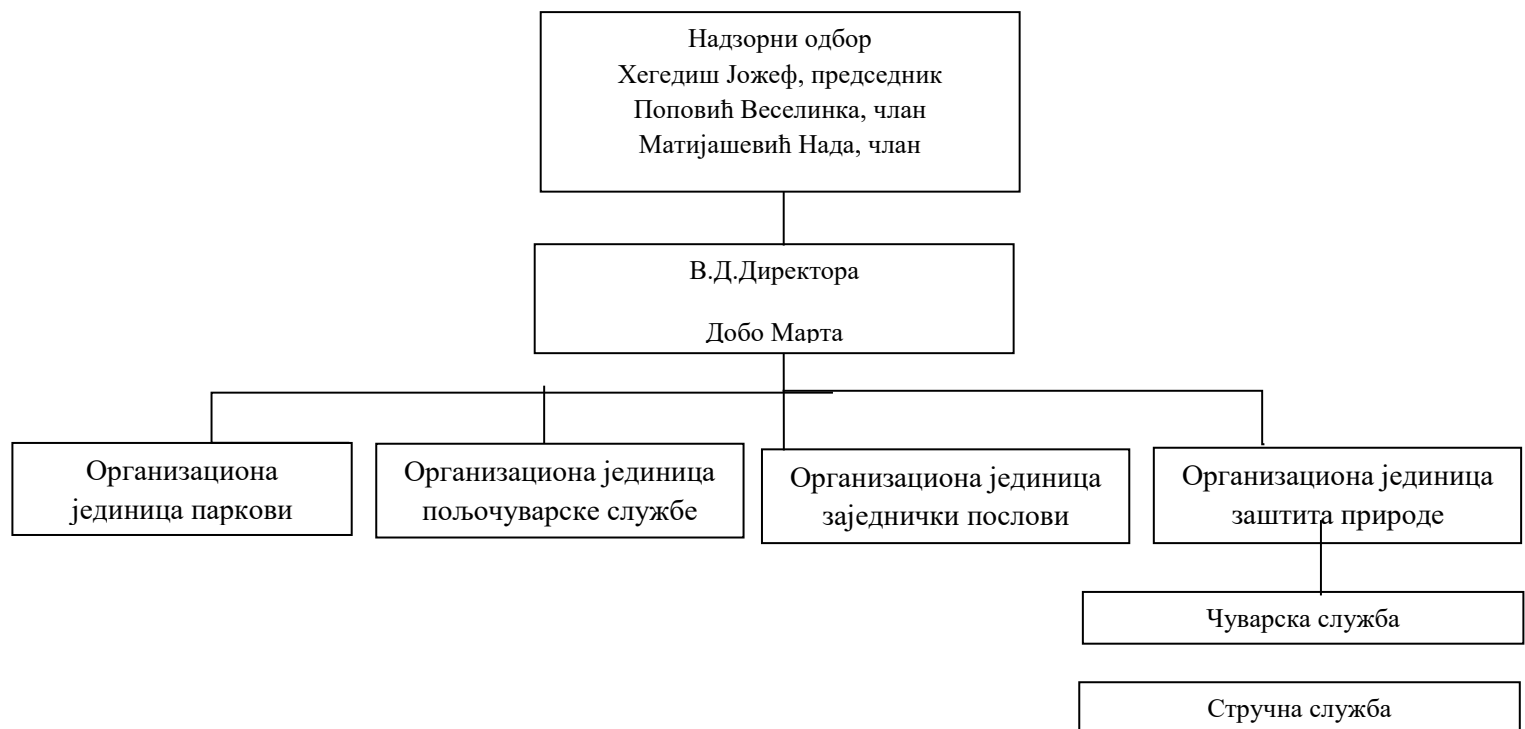
Активним мерама заштите повећати и унапредити простор погодан за развој заштићених врста укључивањем корисника простора „локалног становништва, удружења грађана.

Промоција вредности које се налазе у заштићеним подручјима ради развијања екотуризма.

Израда пројеката и обезбеђење донаторских средстава ради постизања задатих циљева а уједно обезбедили изворе финансирања предузећа.

Стална брига за запослене применом савремених мера безбедности и здравља на раду, осигуравањем материјалне сигурности и перманентно улагање у праћење савремених метода и средстава рада за све поверене делатности.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



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

Скупштина града Суботице је решењем број: I-00-022-286/2016. године од 24.11.2016. године именовала Марту Добо, за вршиоца дужности директора најдуже годину дана од дана њеног именовања.

Предузеће послује као јединствена целина и то има своје предности. Оперативно, послови се обављају по секторима и пословним јединицама, у којима се врши расподела текућих радних задатака. Кад то поједини послови захтевају, долази до формирања радних тимова који се бирају по квалификацијама и способностима, независно од пословне јединице у којој су радно распоређени, што даје добре резултате.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Предузеће послује према одредбама:

- Закона о привредним друштвима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015)
- Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 15/16)
- Закона о заштити животне средине („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009 - др. Закон и 43/2011 – одлука УС)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о буџету Републике Србије за 2017.год. ("Сл. гласник РС", бр. 99/2016)
- Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈП „Палић Лудаш” („Сл. лист Града Суботице”, бр. 9/2013)
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/2010-испр. и 14/2016)
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник Републике Србије, број 128/2014)
- Одлука о проглашењу заштићеног подручја Парк природе „Палић”, („Службени лист Града Суботице, бр. 15/13 и 17/13- исправка ”)
- Одлука о проглашењу заштићеног подручја Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ („Сл. Гласник Града Суботице“ бр.15/13 и 17/13- исправка)
- Уредба о заштити предела изузетних одлика „Суботичка пешчара” („Службени гласник Републике Србије” , бр.127/2003 и 113/2004)
- Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Лудашко језеро” („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 30/2006)
- Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Селевењске пустаре” (“Сл. гласник Републике Србије”, бр. 37/97)
- Одлука о одређивању рибарског подручја „Палић – Киреш – Лудаш“ на заштићеним природним добрима ПП „Палић“ и СРП „Лудашко језеро“ (Одлука Управног одбора ЈП „Палић – Лудаш“ на седници од 16.03.2009. године)
- Решење о установљивању рибарских подручја („Сл. Гласник РС“ број: 90/15) Рибарско подручје „Бачка“
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. Гласник РС“ број:128/14)
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ („Сл.гласник РС“бр. 14/2014)
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“ („Сл.гласник РС“ бр.70/2014).
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“ („Сл. гласник РС“ бр.70/2014)
- План за унапређење еколошког стања језера Палић и његове околине (Службени лист Града Суботице број 24, од 15. јула 2014. године).
- Одлука о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист града Суботице, бр. 45/14 и 53/16)
- Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист града Суботице, бр. 56/12, 2/13, 7/13, 12/14 45/14 и 53/16)

- Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице („Сл. лист града Суботице“ бр. 39/13 и 45/14)
- Одлука о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете („Сл. лист Града Суботице“ бр. 38/15)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.68/15 и 85/2015-УС)
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину Скупштине града Суботице („Сл.лист Града Суботице „)
- Закључак Владе републике Србије од 17.новембра 2016. године под бројем: 023-10876/2016 и Закључка Владе број: 400-11015/2016 са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину
- Упутство за припрему Програма пословања за 2017. год. Града Суботице
- Одлука о буџету Града Суботице за 2017. годину („Сл. лист Града Суботице“ бр.58/2016)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плат, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/2014)
- Статут предузећа
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

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

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

Планиране активности Сектора за заштиту природе у 2017. години:

Заштићена подручја:

Предузећу су на управљање поверена следећа подручја:

1. Специјални резерват природе „Лудашко језеро”

Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Лудашко језеро”, „Службени гласник Републике Србије, бр. 30/2006”

Природно добро I категорије са површином од 846,33 ha :

2. Специјални резерват природе „Селевењске пустаре”

Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Селевењске пустаре”, „Службени гласник Републике Србије, бр. 37/1997”

Природно добро II категорије са површином од 677, 03 ha

3. Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара”

Уредба о заштити Предела изузетних одлика „Суботичка пешчара”, („Службени гласник Републике Србије, бр. 127/2003, 113/2004”

Природно добро II категорије са површином од 5369, 90 ha

4. Парк природе „Палић”

Одлука о проглашењу заштићеног подручја Парк природе „Палић”, („Службени лист Града Суботице, бр. 15/13 и 17/13- исправка ”)

Природно добро III категорије са површином од 712, 90 ha

5. Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу”

Одлука о проглашењу заштићеног подручја Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу”, „Службени лист Града Суботице, бр. 15/13 и 17/13- исправка ”Природно добро III категорије са површином од 2, 2585 ha

Укупна површина заштићених подручја на којима ЈП “Палић-Лудаш“ спроводи управљање је 7608 ha + 6817 ha заштитне зоне (где смо задужени само за станишта природних реткости).

Основни задатак Сектора је обављање послова управљања заштићеним подручјима (чл.67, 68) и чувања (чл. 109,110) Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/2010-испр. и 14/2016). У пракси су то послови надзора и чувања, активне легитимације, подношења пријава, праћења стања/вођење документације, обележавања, спровођења/надзирања активних мера заштите, координација корисника простора, сарадња са локалним становништвом и сарадња са НВО на 5 заштићених подручја која су актима о заштити додељена Предузећу на управљање.

Послови везани директно за спровођење појединачних аката о заштити су разрађени у Плановима управљања заштићеног подручја, а реализују се Годишњим програмима управљања, што су све обавезе предвиђене Законом о заштити природе (члан 52, 53, 54).

Од документације, ове године смо у обавези да поднесемо редовне годишње извештаје и донесемо редовне годишње планове – програме управљања – за пет заштићених подручја, пошто је сва законом и подзаконским актима прописана документација донета током 2014. године и претходних година. Планирана је припрема посебних пројеката активне мере заштите природе у односу на свако појединачно заштићено подручје, као и програма динамике активности на управљању стаништима и врстама.

Предузеће је на основу Одлуке о одређивању рибарског подручја „Палић – Киреш – Лудаш“ на заштићеним природним добрима ПП „Палић“ и СРП „Лудашко језеро“ (Одлука Управног одбора ЈП „Палић – Лудаш“ на седници од 16.03.2009. године) корисник наведеног рибарског подручја и у обавези је да поднесе извештај о реализацији Програма управљања рибарским подручјем, као и да донесе Програм управљања за наредну годину. Сагласност је добијена од Министарства животне средине и просторног планирања под бројем: 324-07-045/2009-03 од дана 24.04.2009. године.

Главни циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог коришћења заштићеног подручја

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

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

- **Усклађивање начина газдовања шумама** са циљем да приоритет газдовања постане очување природних вредности шуме, осталих станишта и екосистема кроз сарадњу са корисником шума ЈП Војводинашуме на спровођењу услова заштите природе у активностима коришћења и гајења шума
- **Смањивање директног антропогеног притиска** (ригорозна контрола кретања и активности у заштићеном подручју у I и II степену заштите) кроз појачан сталан надзор чуварске службе и одржавање ознака о забрани приступа у склопу рада чуварске службе
- **Рад на едукацији локалног становништва и корисника заштићених подручја** о значају очувања природних вредности кроз организовање активности на одрживом коришћењу простора заштићених подручја
- Активности на реализацију **Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине.** („Сл.лист Града Суботице“ бр.24/2014). Реализација акционог плана, који је саставни део наведеног документа, предвиђа одређене активности Предузећа током 2016. године: реализација радова на формирању мултифункционалног заштитног појаса (формирање стазе око језера и садња одговарајуће вегетације); функционална рејонизација језера Палић и израда програма одржавања водене вегетације у складу са потребама корисника ресурса; набавка воденог комбајна и транспортног возила; техничко и кадровско јачање управљача; ревитализација акватичних заједница језера Палић; ревитализација семиакватичних и терестричних заједница у обалном појасу језера Палић; побољшање мониторинга параметара квалитета воде и седимента – увођење континуалног мониторинга; успостављање система мониторинга стања акватичних и семиакватичних животних заједница.
- **Усклађивање површине рибарског подручја** „Палић – Киреш – Лудаш“ и Рибарско подручје „Бачка“ са површинама водених објеката на заштићеним подручјима у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник Републике Србије“, број 128/2014)

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

4.1. Физички обим производње- услуга

На основу оствареног обима производње сезонског и саксијског цвећа, садница, украсног шибља и других култура и обима услуга на одржавању хигијене и зеленила, дечијих игралишта и урбане опреме и осталих садржаја на Палићу, и важећих цена процењен је остварени пословни приход Предузећа.

Остали пословни приходи утврђени су на основу разних Програма управљања заштићеним подручјима који су се реализовали путем Уговора или конкурса.

Програм одржавања хигијене и зеленила у парку на Палићу у 2016. години

Позиција		Физички обим радова	Мера	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
14.1	ХИГИЈЕНА					8.881.528,32	888.152,83	9.769.681,15
	Хигијена парка					7.394.800,94	739.480,09	8.134.281,04
	Чишћење асфалтних стаза	20.019	kvm	0,45	36	321.425,06	32.142,51	353.567,57
	Чишћење земљаних стаза	26.235	kvm	0,45	36	421.229,16	42.122,92	463.352,08
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	kvm	2,66	2	139.570,20	13.957,02	153.527,22
	Хигијена фонтана	8	čas	218,37	49	85.601,04	8.560,10	94.161,14
	Пречишћавање парка	28	čas	218,37	365	2.231.741,40	223.174,14	2.454.915,54
	Одвоз смећа од пречишћавања	8	čas	1.436,72	365	4.195.234,08	419.523,41	4.614.757,49
	Хигијена Викенд насеља					984.687,22	98.468,72	1.083.155,94
	Чишћење депонованог смећа (Рад радника 5X 8 h X 5 дана)	40	čas	218,37	5	43.674,00	4.367,40	48.041,40
	Одвоз депонованог смећа (трактор 5 дана X 8 h	8	čas	1.436,72	5	57.468,96	5.746,90	63.215,86
	Пречишћавање (Рад радника 3 X 8 h	24	čas	218,37	48	251.562,24	25.156,22	276.718,46
	Одвоз смећа од пречишћавања (трактор 4 дана x 8 h месецу)	8	čas	1.436,72	48	551.702,02	55.170,20	606.872,22
	Чишћење асфалтних стаза	5.000	kvm	0,45	36	80.280,00	8.028,00	88.308,00
	Хигијена Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					502.040,16	50.204,02	552.244,18
	Пречишћавање (ЗПК X 4h	12	čas	218,37	60	157.226,40	15.722,64	172.949,04
	Одвоз смећа од пречишћавања трактор 4 h	4	čas	1.436,72	60	344.813,76	34.481,38	379.295,14

15.	ЗЕЛЕНИЛО					19.517.452,29	1.951.745,33	21.469.197,52
	Одржавање травњака					7.612.601,64	761.260,16	8.373.861,80
	Одржавање травњака парка					6.272.554,98	627.255,50	6.899.810,48
	Грабљање лишћа са травњака И. кат.	70.142	kvm	2,66	2	373.155,44	37.315,54	410.470,98
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	kvm					
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	kvm					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	kvm					
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	kvm					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	kvm					
	Стари парк – „Мала гостиона“-полуострво	7,447	kvm					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	kvm					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	kvm					
	Грабљање лишћа са осталих травњака	40.701	kvm	11,46	2	932.866,92	93.286,69	1.026.153,61
	Травњак II категорије							
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715						
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	kvm					
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	kvm					
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	kvm					
	Купалиште	1500	kvm					
	Пут за викенд насеље	4,293	kvm					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	kvm					
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	kvm					
	Плажа на Викенд насељу	3630	kvm					
	Травњак III категорије							
	„Мала гостиона“ – Сплитска	702	kvm					

	алеја							
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	kvm					
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	kvm					
	Кошење травњака I. кат.,	70.142	kvm	2,98	14	2.926.324,24	292.632,42	3.218.956,66
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	kvm					
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	kvm					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	kvm					
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	kvm					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	kvm					
	Стари парк – „Мала гостиона“-полуострво	7,447	kvm					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	kvm					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	kvm					
	Кошење травњака II. кат.	31.080	kvm	3,64	8	905.049,60	90.504,96	995.554,56
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	kvm					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	kvm					
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	kvm					
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	kvm					
	Купалиште	1500	kvm					
	Пут за викенд насеље	4,293	kvm					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	kvm					
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	kvm					
	Плажа на Викенд насељу	3630	kvm					
	Кошење травњака III кат.,	9.621	kvm	6,530	6	376.950,78	37.695,08	414.645,86
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	kvm					
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	kvm					
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	kvm					

	Заливање травњака	43.080	kvm	1,100	16	758.208,00	75.820,80	834.028,80
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	kvm					
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	kvm					
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	kvm					
	Одржавање травњакаСпоменика природе "Стабла хрasta лужњака на Палићу"					780.600,00	78.060,00	858.660,00
	Грабљање лишћа са травњака II категорије	15000	kvm	11,460	2	343.800,00	34.380,00	378.180,00
	Кошење травњака II категорије	15000	kvm	3,640	8	436.800,00	43.680,00	480.480,00
	Одржавање травњака Викенд насеља					473.760,00	47.376,00	521.136,00
	Грабљање лишћа са травњака II категорије	14000	kvm	11,460	2	320.880,00	32.088,00	352.968,00
	Кошење травњака II категорије	14000	kvm	3,640	3	152.880,00	15.288,00	168.168,00
	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					85.686,66	8.568,67	94.255,33
	Кошење травњака III кат. канала поред Кањишког пута	4374	kvm	6,530	3	85.686,66	8.568,67	94.255,33
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде					6.052.954,88	605.295,49	6.658.250,37
15.2.	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					6.052.954,88	605.295,49	6.658.250,37
	Обнављање цветних леја-рад	2.000	kvm	144,960	2	579.840,00	57.984,00	637.824,00
	Обнављање цветних леја-цвеће	72000	kom	31,400	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Окопавање цветних леја	2.000	kvm	23,010	7	322.140,00	32.214,00	354.354,00
	Заливање цветних леја	2.000	kvm	2,440	62	302.560,00	30.256,00	332.816,00
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	kvm	3,050	7	42.700,00	4.270,00	46.970,00
	Грабуљање лишћа из шибља	263	kvm	4,020	2	2.114,52	211,45	2.325,97
	Окопавање шибља	263	kvm	35,410	3	27.938,49	2.793,85	30.732,34
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	kvm	3,840	2	7.733,76	773,38	8.507,14
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	kvm	34,440	3	74.390,40	7.439,04	81.829,44
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	kvm	42,860	3	25.973,16	2.597,32	28.570,48
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	kvm	56,490	3	14.404,95	1.440,50	15.845,45

	Окопавање живе оградe	720	kvm	24,950	6	107.784,00	10.778,40	118.562,40
	Заливање живе оградe	720	kvm	0,870	14	8.769,60	876,96	9.646,56
	Хемијска заштита живе оградe	1.640	kvm	3,050	3	15.006,00	1.500,60	16.506,60
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе оградe Споменика Природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"					0,00	0,00	0,00
	Грабљање лишћа из шибља	5.500	kvm	4,020		0,00	0,00	0,00
15.3.	Обнављање растиња и санитарне мере					3.272.638,13	327.263,81	3.599.901,94
	Обнављање растиња и санитарне мере у парку					3.224.249,51	322.424,95	3.546.674,46
	Вађење сувих стабала	75	kom	17417,92	1	1.306.344,00	130.634,40	1.436.978,40
	Орезивање дрвећа лишћара са проређ.круне преко 8м која нису орез. преко 3 год.	49	kom	10737,93	1	526.158,57	52.615,86	578.774,43
	Орезивање дрвећа лишћара проређивањем грана пречник круне од 6-8м која нису орез.преко 3 године и одвоз	98	kom	3711,280	1	363.705,44	36.370,54	400.075,98
	Санитарно хигијенске мере							
	Рад радника 320 x 5h	1.600	h	218,370	1	349.392,00	34.939,20	384.331,20
	Рад моторне тестере	790	h	859,050	1	678.649,50	67.864,95	746.514,45
	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"					48.388,62	4.838,86	53.227,48
	Вађење сувих стабала од 30-50цм	7	kom	6912,660	1	48.388,62	4.838,86	53.227,48
15.4.	Одржавање стаза					2.579.257,64	257.925,76	2.837.183,40
	Жуљање земљаних стаза	10.450	kvm	15,030	7	1.099.444,50	109.944,45	1.209.388,95
	Резање ивица земљаних стаза	788	m	9,580	7	52.843,28	5.284,33	58.127,61
	Жуљање ситно поплочаних стаза	5.086	kvm	32,650	7	1.162.405,30	116.240,53	1.278.645,83
	Резање ивица ситно поплочаних стаза	1.064	m	9,580	7	71.351,84	7.135,18	78.487,02
	Жуљање короа крупно поплочаних стаза на обали језера	4.226	kvm	22,860	2	193.212,72	19.321,27	212.533,99
	Суфинансирање одржавања мултифункционалних заштитних појасева око Палићког, Крвавог и Лудашког језера заштитних појасева око Палићког, Крвавог и Лудашког језера					2.727.272,73	272.727,27	3.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ХИГИЈЕНА	8.881.528,32	888.152,83	9.769.681,15
ЗЕЛЕНИЛО	19.517.452,29	1.951.745,23	21.469.197,52
Суфинансирање одржавања мултифункционалних заштитних појасева око Палићког, Крвавог и Лудашког језера	2.727.272,73	272.727,27	3.000.000,00
СВЕГА	31.126.253,34	3.112.625,33	34.238.878,67

Отпад сакупљен вршењем делатности одржавања зеленила се одлаже на компостишту ЈП Палић-Лудаша.

Реализација програма одржавања хигијене и зеленила у Парку на Палићу за 2016. годину:

- Хигијена	9.769.665,38 дин.	остварење 100 %
- Одржавање травњака	8.373.861,78 дин.	остварење 100 %
- Одржавање цветних леја	6.658.250,36 дин.	остварење 100%
- Обнављање растиња и санитарне мере	3.597.980,28 дин.	остварење 99,95%
- Одржавање стаза	2. 837.183,39 дин.	остварење 100 %
- Приобаље Палићког, Лудашког и Крвавог језера	2.999.645,00 дин.	остварење 99,99 %

УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА: 34.236.586,19 дин.

4.2. Програм зимске службе у 2016. години

Уклањање снега и леда у зимском периоду примењује се за Плански период од 01.јануара до 15. марта 2016. и за период од 15.11. до 31.12.2016. године на заштићеном подручју Парка природе „Палић“, а све према Програму чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене.

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

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

Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

1. Шеталишта у заштићеном подручју парка природе Палић 46254 m²

2. Јавни паркинг простори у заштићеном подручју парка природе Палић 11876 m²

Укупно : 58130 m²

Програм чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 01. јануара до 15.марта 2016.

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја парка природе Палић

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	300	29.586,00
2	Теренско возило	1	352,00	300	105.600,00
4	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	300	71.799,00
6	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	300	127.431,00
8	Радник путарац	5	46,72	300	70.080,00

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја парка природе Палић предвиђено је 300 сати у вредности од 404.496,00 динара.

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја парка природе Палић

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

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

Процењено трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	70	27.613,60
2	Теренско возило	1	2.200,00	70	154.000,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	1.332,07	70	186.489,80
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	70	174.374,90
5	Радник путарац	20	180,00	70	252.000,00

За период мобилности на територији заштићеног подручја парка природе Палић предвиђено је 70 сати вредности 794.478,30 динара. Обрачун се врши по стварно изведеним количинам

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе палић- јп „палић-лудаш“:

- | | | |
|----|-----------------------|----------------|
| 1. | 0 степен приправности | 404.496,00 дин |
| 2. | I степен приправности | 54.922,80 дин |
| 3. | Мобилност | 794.478,30 дин |

Укупно: 1.253.897,10 дин са ПДВ-ом.

Програм чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 15.11. до 31.12. 2016.

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја парка природе Палић

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	325	32.051,50
2	Теренско возило	1	352,00	325	114.400,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	325	77.782,25

4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	325	138.050,25
5	Радник путарац	5	46,72	325	75.920,00

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја парка природе Палић предвиђено је 325 сати у вредности од 438.204,00 динара

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја парка природе Палић

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	16	1.577,92
2	Теренско возило	1	352,00	16	5.632,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	239,33	16	7.658,56
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	16	6.796,32
5	Радник путарац	20	46,72	16	14.950,40

За "I" степен приправности на територији заштићеног подручја парка природе Палић предвиђено је 16 сати у вредности од 36.615,20 динара

Процењено трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	25	9.862,00
2	Теренско возило	1	2.200,00	25	55.000,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	1.332,07	25	66.603,50
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	25	62.276,75
5	Радник путарац	20	180,00	25	90.000,00

За период мобилности на територији заштићеног подручја парка природе Палић предвиђено је 25 сати вредности 283.742,25 динара. Обрачун се врши по стварно изведеним количинама.

Рекапитулација трошкова чишћења и уклањања снега и леда (зимске службе) за период 15.11.- 31.12.2016. на територији заштићеног подручја Парка природе Палић – ЈП „Палић-Лудаш“

1. 0 степен приправности	438.204,00 дин
2. I степен приправности	36.615,20 дин
3. Мобилност	283.742,25 дин
Укупно:	758.561,45 дин са ПДВ-ом

Укупно планирано за период од 01.01. до 31.12.2016. године је 2.012.458,55 динара са ПДВ-ом.

Укупно реализовано за период од 01.01. до 31.12.2016. године је 1.999.001,92 динара са ПДВ-ом, што је 99,33%.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ – Табела прихода за заштићена подручја				
		ПЛАН 2016.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2016.	Индекс
Ред.број	Извори прихода	Износ у динарима	Износ у динарима	
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.767.000,00	7.788.000,00	163,37
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.767.000,00	7.788.000,00	163,37
	1.2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за шуме			
	1.3. Остала средства Републике Србије			

2.	Сопствени приходи	4.290.400,00	4.666.371,00	108,76
	2.1. Приходи од обављања делатности	310.000,00	554.260,00	178,79
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.980.400,00	3.112.111,00	104,42
	2.3. Остали приходи	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе	32.926.202,00	25.943.336,56	78,79
	3.1. Град Суботица-заштићена подручја	13.100.000,00	11.620.258,91	88,70
	3.2 Град Суботица – пољоочуварска служба	19.826.202,00	14.323.077,65	72,24
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0,00	0,00	
5.	Остала средства	0,00	0,00	
	5.1. АП Војводина	0,00		
	5.2. Конкурси			
	Укупно приходи	41.983.602,00	38.397.607,56	91,46

Планирана средства од Министарства пољопривреде и заштите животне средине износе 4.767.000,00 динара а реализација је већа за 63,37% што износи 7.788.000,00 динара. Већи износ је остварен по основу средстава добијених по конкурс који је завршен 1. децембра 2016. Са Министарством пољопривреде и заштите животне средине закључен је уговор број: 401-00526/2016-17 од 28.04.2016. о суфинансирању програма управљања заштићених подручја од националног интереса којима управља ЈП „Палић-Лудаš“ у износу од 4.767.000,00 динара и уговор број: 401-00-4130/2016-17 од 01.12.2016. у износу од 3.021.000,00 динара. Средства су намењена и реализована за извршење послова чувања, одржавања и презентације заштићеног подручја и праћење и унапређење стања заштићеног подручја.

Сопствена средства су планирана у износу од 4.290.400,00 дин. а реализација је у износу од 4.666.371,00 што је 8,76% више у односу на планирана средства.

Планирана средства из буџета Града Суботице износила су 31.926.202,00 дин. а остварена реализација од 25.943.336,56 дин. што је мање 21,21% у односу на планирана средства. Мања реализација је остварена за финансирање активности на заштићеним подручјима у износу од 1.479.741,09 дин. јер нису све активности спроведене до краја године. Средства намењена успостављању пољочуварске службе нису реализована у износу од 5.503.124,35 дин. због тога што је служба успостављена са закашњењем и није радила 9 месеци како је планирано програмом пословања за 2016. годину. Пољочуварска служба није започела са радом у априлу месецу, као што је планом предвиђено, већ је пољочуварска служба у комплетном саставу била ангажована у периоду од јуна до новембра 2016. године.

Прилив наменских средстава планиран је у износу од 41.983.602,00 динара у 2016. години, а остварен је у износу од 33.731.236,56 динара или 9% мање од планираних средстава у 2016. год. и реализована су за старање заштићених подручја и специјалних резервата и то: Специјалних резервата природе „Лудашко језеро“, „Селевењске пустаре“, „Предео изузетних одлика – Суботичка пешчара“ и „Парк природе Палић“. Ова средства исказана су у оквиру пословних прихода.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЗА 2016. ГОДИНУ

		ПЛАН	ПРОЦЕНА	Индекс
		I-XII 2016.	I-XII 2016.	
I	ПРИХОДИ	1.	2.	2/1.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	83.616.603	77.150.875	92,27
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		7.804	
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ		31.054	
	УКУПАН ПРИХОД:	83.616.603	77.189.733	92,31
II	РАСХОДИ			
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	78.789.478	68.489.648	86,93
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	360.000	377.093	104,75
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	505.000	1.228.040	243,18
	УКУПАН РАСХОД	79.654.478	70.094.781	88,00
	ДОБИТ	3.962.125	7.094.952	179,07
	ГУБИТАК			

Из података презентованих у табели може се закључити да је Предузеће у 2016. години остварило позитиван пословни резултат. Приходи су остварени за 7,69% мање од планираног, а укупни расходи за 12,00 % мањи од планираног.

У 2016. години предузеће је остварило пословне приходе и из следећих извора:

- за одржавање хигијене, зеленила и одржавање мултифункционалног појаса на Палићу од предузећа ЈП „Дирекција за изградњу града Суботице” на основу Уговора, а у складу са Програмом пословања тог предузећа за 2016. годину, средствима која су обезбеђена у буџету Града Суботице. За наведене активности остварена су средства у износу од 34.236.586,19 динара. (са ПДВ-ом)
- за чишћење и уклањање снега и леда са улица путева, тргова и других површина јавне намене на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парка Природе Палић за период од 01.01.2016. до 15.03.2016. и од 15.11.2016. до 31.12.2016. године је остварена у износу 1.999.001,92 динара.
- обављањем своје делатности према трећим лицима, вршењем услуга, производњом и продајом садница, цвећа и осталог расадничког шибља у износу од 5.480.953,00 динара.

Ванредни расходи у 2016. години су реализовани за 143,18% више у односу на планиране због исправке вредности потраживања која се односе на потраживања од правних лица која су застарела (старија од три године) и ненаплатива, иако је ЈП „Палић-Лудаш“ судске поступке добило у своју корист, али су правна лица дужници у међувремену ликвидирани.

Биланс стања на дан 31.12.2016.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.2016. / план 31.12.2016.
			План	Процена	
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	74.434	79.650	107,01
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005			
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	38.311	43.033	112,33
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	18.349	17.782	096,91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.395	23.508	250,22
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.743	1.743	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.594	0	000,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4.230	0	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	36.123	36.617	101,37
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	36.123	36.617	101,37
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	7.841	9.878	125,98
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.580	4.466	097,51
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	80	391	488,75
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	4.020	3.128	077,81
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048	480	494	102,92
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	453	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.623	2.916	111,17
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	1.900	2.358	124,11
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	723	558	077,18
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		89	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	8	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	8	0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	450	1.514	336,44
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	180	729	405,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		164	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	82.275	89528	108,82

88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	48.038	49.960	104,00
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	3	3	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407	46.779	46.779	100,00
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.962	6.031	152,22
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.962	6.031	152,22
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.721	2.868	105,40
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.721	2.868	105,40
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	32	32	100,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.205	39.536	115,59
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	40	1.800	4500,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	500	1.981	396,20
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	320	171	053,44
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	180	1.810	1005,56
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.800	131	004,68
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	100	0	000,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2	1.251	62550,00

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.763	34.373	111,73
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	82.275	89.528	108,82
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.2016.
			План	Процена	
1	2	3	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	84.488	76.959	91,09
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	300	4	1,33
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	300	4	1,33
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	46.080	42.811	92,91
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	37.963	36.830	97,02
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.117	5.981	73,68
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	37.693	33.731	89,49
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	415	413	99,52
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	79.166	68.298	86,27
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	255		0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	50	189	378,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	100	188	188,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.022	185	18,10
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.315	7.486	72,57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.701	3.328	89,92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39.321	35.998	91,55
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.973	8.441	56,37
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.860	3.722	96,42
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		3.717	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.869	5.798	98,79
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.322	8.661	162,74
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	8	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	8	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		8	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	360	377	104,72
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	360	377	104,72
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	360	369	102,50
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		807	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	31	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	421	42,10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.962	7.095	179,08

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.962	7.095	179,08
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.064	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.962	6.031	152,22
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ

У 2017. години уложиће се већи напори за повећање прихода на тржишту продајом садница и цвећа и пружањем услуга из своје делатности трећим лицима. Самим тим што у Суботици постоји већи број приватних расадника биће потребно уложити много напора да се планирани приходи остваре.

Отежани услови пословања у 2017. години онемогућавају ефикасну наплату накнада за коришћење заштићених природних добара и потраживања из ранијих периода, а самим тим и измирења обавеза.

Процена ресурса јавног предузећа

Предузеће не располаже са довољним бројем стручног кадра за квалитетно спровођење активних мера на заштићеним подручјима на којима је управљач ЈП „Палић-Лудаш” Палић.

ЈП „Палић-Лудаш” располаже довољном количном садног материјала, украсног шибља, предвиђен је ангажовање техничара у расаднику и тиме ће се побољшати квалитет рада у тој пословној јединици.

Рационалним коришћењем радне снаге у 2017. години, планира се остварити већи обим послова на тржишту у односу на раније године, што ће допринети побољшању пословног резултата Предузећа.

ЈП „Палић-Лудаш” обавља своју делатност у складу са следећим Одлукама:

- Одлука о одржавању јавних зелених површинама („Сл. Лист Града Суботице“ бр.45/14 и 53/16).
- Одлука о одржавању чистоће („Сл. Лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 – исправка, 12/2014 и 45/14 и 53/16).
- Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице („Сл. Лист Града Суботице“ бр. 39/2013 и 45/2014)
- Одлука о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете („Сл. лист Града Суботице“ бр. 38/15)
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ („Сл.гласник РС“бр. 14/2014)
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“ („Сл.гласник РС“ бр.70/2013).
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“ („Сл. гласник РС“ бр.70/2014)
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручје Парк природе „Палић“ („Сл.лист Града Суботице“ број: 16/2016)

На основу Уредбе о накнади коришћења заштићеног подручја, имамо обавезу као Управљач, да реализујемо акта о накнадама (за 4 подручја) и да доносимо иста (1 подручје) са ценовницима у форми коју даје Уредба. Актом на који даје сагласност Град Суботица (1 подручје) биће дефинисани као предмети накнаде делатности: туризам, угоститељство, трговина, занатство и услуге, рударство, водопривреда, енергетика, саобраћај и телекомуникације, снимање, коришћење флоре и фауне. Поред тога предмет накнаде ће бити и коришћење посебно уређених и погодних терена за

одмор, спорт и рекреацију, за породичне објекте за одмор, коришћење имена и знака заштићеног подручја, услуге управљача у презентацији подручја, улазак у заштићено подручје.

Програм коришћења тршћака на заштићеним подручјима

Управљач заштићених подручја Јавно предузеће „Палић – Лудаш“ реализује Програм коришћења тршћака, који је усклађен са Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“ („Службени гласник Републике Србије“ бр. 30/06), Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Селевењске пустаре“ („Службени гласник Републике Србије“ бр. 37/97), Одлуком о проглашењу заштићеног подручја Парк природе „Палић“ („Службени лист Града Суботице“, бр. 15/13 и 17/13 – исправка), Одлуком о одржавању јавних зелених површина („Службени лист Града Суботице“, бр. 3/2012, 52/2012, 2/2013 и 7/13 – исправка, 45/14 и 53/16) и Законом о заштити природе („Службени гласник“ Републике Србије, бр. 36/2009 и 88/2010 и 91/2010 – испр. и 14/2016)).

Све активности које се реализују усклађене су са Планом управљања СРП „Лудашко језеро“ за период 2010 - 2019 (сагласност Министарства животне средине, рударства и просторног планирања бр. 353-02-2652/2010-03) и Годишњим програмом управљања заштићеним подручјем СРП „Лудашко језеро“ (Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 353-02-2305/2015-17 од 02.03.2016. године и то са делом (цитат из Годишњег програма управљања):

„3. Управљање природним ресурсима

3) Рекултивација

Део обалних тршћака у III и мањим делом у II степену се током зимских периода секу у циљу рекултивације. То је традиционалан начин коришћења трске дуж обале језера Лудаш. Активности се спроводе у сарадњи са месним заједницама Хајдуково и Шупљак. На основу добијених услова заштите природе стручна служба одређује локације и услове како се може сећи. Чуварска служба ће обављати организацију и надзор ових активности. Активности се одвијају према Програму коришћења тршћака усклађеним са условима заштите природе.

4) Ревитализација и мере активне заштите природе

- Наставак ревитализација на више локалитета станишта влажних ливада (код Птичарске колибе, ушће Киреша) спровођењем мера активне заштите природе - кошење ливада, кошење секундарних тршћака у току зиме и током вегетације, припрема могућности организовања испаше стоке, нарочито традиционалних раса. Активне мере спроводи мањим делом чуварска служба, а већим делом их управљач организује у сарадњи са локалним становништвом, уводећи модел одрживог коришћења (корисник може да добије биомасу уколико обави одређене активности на чишћењу угрожених локалитета). Током године се планира прикупљање теренских података и израда програма ревитализације станишта влажних ливада на подручјима Чурго и Киваго.
- Ревитализација ће се спроводити и на степском станишту (источна висока обала Лудаша – реликтна степска заједница) кошењем воденим комбајном (амфибијом) и вађењем дрвенастог подраста непожељних врста у циљу одржавања станишта са степским фрагментима вегетације и спречавању зарастања. Спроводиће се и на станишту са вегетацијом пешчарске ливаде (кошење) и појасу заштитног зеленила са аутохтоним врстама (иза Визиторског центра Лудаш). За активности употребе воденог комбајна – сече трске на заштићеним подручјима, управљач је добио решење о условима заштите

природе Покрајинског завода за заштиту природе (број 03-93/4 од 10.03.2015. године).“

Све активности које се реализују усклађене су са Планом управљања СРП „Селевењске пустаре“ за период 2010 - 2019 (сагласност Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања бр. 353-02-936/2012-03 од 10. јуна 2013. године) и Годишњим програмом управљања заштићеним подручјем СРП „Селевењске пустаре“ (Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 353-02-2306/2015-17 од 02.03.2016. године и то са делом (цитат из Годишњег програма управљања):

„2. Управљање природним ресурсима

Рекултивација

Део тршћака у депресијама појединих субјединица резервата се током зимских периода сече у циљу рекултивације. То је традиционалан начин коришћења трске у резервату. На основу добијених услова заштите природе стручна служба одређује локације и услове како се може сећи. Чуварска служба ће обављати организацију и надзор ових активности. Активности се одвијају према *Програму коришћења тршћака* усклађеним са условима заштите природе.

1) Ревитализација и мере активне заштите природе

- Наставиће се радови на управљаном кошењу секундарних тршћака у циљу ревитализације станишта влажних ливада (локалитет *Лофеј*).

Све активности које се реализују усклађене су са Планом управљања ПП „Палић“ за период 2014 - 2023 (сагласност Скупштине града Суботице бр. I – 00 – 023 – 24/2014) и то са делом: (цитат из Плана управљања):

8.5. Пољопривреда

Организовање одговарајућег образовања пољопривредних произвођача у области заштите биодиверзитета, а у циљу што ефективније реализације припремних активности на увођењу адекватних агроеколошких мера и локалних стратегија руралног развоја, у сагласности је са принципима Стратегија пољопривреде и руралног развоја републике Србије за период 2014-2024. године („Сл. гласник РС“, бр. 85/2014). Са друге стране, сада када је Србија добила статус „земље кандидата“ за чланство у ЕУ, очекује се да ће оваква подручја имати приоритет за коришћење агроеколошких фондова. На подручју Парка природе „Палић“ и његове заштитне зоне, треба као меру заштите која може да допринесе очувању природних процеса, обезбедити традиционално коришћење простора и природних ресурса (сеча трске, кошење ливада) у сарадњи са локалним становништвом.

III - Одржавање природних вредности

- Кошење на стаништима заштићених врста
- Крчење од дрвенастог подраста на стаништима заштићених врста
- Одрживо управљање тршћацима и кошење трске“

Све активности које се реализују усклађене су и са Планом за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине („Службени лист“ Града Суботице број 24, од 15. јула 2014. године) и то са делом који се односи на : „**1.5. Формирање заштитних појасева** ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језеро – **1.5.1. Формирање приобалног мултифункционалног заштитног појаса** око језера ради смањења дифузног загађења путем воде; **2.1. Функционална рејонизација језера Палић** и израда програма одржавања водене вегетације у складу са потребама корисника ресурса; **3.1. Ревитализација животних заједница језера Палић**“.

За активности на реализацији коришћења тршњака за период 2015 – 2019 године на подручју СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПП „Палић“, управљач поседује Решење о условима заштите природе број: 03-93/3 од 06.03.2015. године.

Формирање стада у циљу одржавања ливада и пашњака на заштићеним подручјима: Предузеће је управљач на заштићеним подручјима у региону Суботице на површини од око 8000 хектара. Поред својих редовних активности чувања заштићеног подручја, законска обавеза управљача је да управља стаништима и врстама. На поменутој површини постоји велики број различитих типова станишта, која се налазе на различитим заштићеним подручјима (и у смислу категорије) и у различитом степену заштите. Приступ управљању је веома осетљив и базиран је на различитим техникама у односу на микролокалитете. Године управљања и искуства у управљању у земљама у окружењу су дефинисале неколико различитих приступа одржавању сувоземних станишта, између осталог и пашарење на ливадама и пашњацима. Установљено је да поштовањем методологије коју прописује завод за заштиту природе (временска (сезонска) динамика, површина која ће бити третирана одређеном техником испаше, као и број и врсте јединки који се користе у испашаи) може да доведе, током година до одличних резултата у смислу очувања, ревитализације и унапређења станишта. Набавком стада од 10 водених бивола и подолских говеда, планирано је да се у континуитету одржава око 15 хектара под влажним ливадама и пашњацима, које су сад монокултура тршњака. Стадо, које би било сачињено од аутохтоних раса предвиђено је да буде припремљено у смислу субвенција према надлежном министарству, а у вези са узгојем аутохтоних раса и спровођењем мера активне заштите природе. Стадо би било лоцирано у СРП „Лудашко језеро“ и то на три локације, које се физички налазе на малој удаљености:

1. Локалитет „код Ђерма“ (део КП 6764 + 6761=1,55 хектара)
2. Локалитет „код птичарске колибе“ (део КП 6759 + део 7000/2 + део 7000/9 = 5,66 хектара)
3. Локалитет „код Киреша“ (део 7096/2 = 4,19 хектара)

Поред стада, које би спроводило мере активне заштите природе на значајној површини, потребно би било и ангажовање неговатеља (пастира) који би био задужен за контролисање, вођење и бригу о стаду. Набавка оваца и коза се планира у 2017. години кроз јавну набавку у нето износу од 1.500.000,00 динара.

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

Врста услуге	Физички обим радова	Мера	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
ЗЕЛЕНИЛО					17.272.669,38	1.727.266,94	18.999.936,32
ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					6.183.888,06	618.388,81	6.802.276,87
Одржавање травњака парка					5.013.831,22	501.383,12	5.515.214,34

Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	m2	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m2					
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m2					
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m2					
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m2					
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m2					
Стари парк – „Мала гостиона“-полуострво	7,447	m2					
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m2					
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m2					
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	m2	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
Травњак II категорије							
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m2					
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m2					
Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m2					
Мушки шtrand – купалиште	3,516	m2					
Купалиште	1500	m2					
Пут за викенд насеље	4,293	m2					
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m2					
Багојвар – Рибља чарда	4,698	m2					
Плажа на Викенд насељу	3630	m2					
Травњак III категорије							
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m2					
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m2					
Купалиште – обала – шарпа	5,824	m2					

Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	70.142	m2	2,38	14	2.337.131,44	233.713,14	2.570.844,58
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m2					
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m2					
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m2					
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m2					
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m2					
Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	m2					
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m2					
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m2					
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	31.080	m2	2,91	8	723.542,40	72.354,24	795.896,64
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m2					
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m2					
Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m2					
Мушки шtrand – купалиште	3,516	m2					
Купалиште	1500	m2					
Пут за викенд насеље	4,293	m2					
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m2					
Багојевар – Рибља чарда	4,698	m2					
Плажа на Викенд насељу	3630	m2					
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m2	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m2					
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m2					
Купалиште – обала – шкарпа	5,824	m2					

Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m2	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
Главни улаз	2275	m2					
Стари парк	22913	m2					
„Мала гостиона“	6827	m2					
„Абел парк	11065	m2					
Одржавање травњакаСпоменика природе "Стабла хроста лужњака на Палићу"					624.300,00	62.430,00	686.730,00
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	15000	m2	9,17	2	275.100,00	27.510,00	302.610,00
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	15000	m2	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
Одржавање травњака Викенд насеља					477.260,00	47.726,00	524.986,00
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	14000	m2	9,17	2	256.760,00	25.676,00	282.436,00
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	14000	m2	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					68.496,84	6.849,68	75.346,52
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m2	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
Обнављање цветних леја- рад	2.000	m2	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
Обнављање цветних леја- цвеће	72000	m2	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
Окопавање цветних леја	2.000	m2	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
Заливање цветних леја	2.000	m2	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
Хемијска заштита цветних леја	2.000	m2	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
Грабуљање лишћа из шибља	263	m2	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
Окопавање шибља	263	m2	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m2	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28

Орезивање живе ограде лаки услови	720	m2	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
Орезивање живе ограде средњи услови	202	m2	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
Орезивање живе ограде тешки услови	85	m2	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
Окопавање живе ограде	720	m2	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
Заливање живе ограде	720	m2	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
Хемијска заштита живе ограде	1.640	m2	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					3.279.194,50	327.919,45	3.607.113,95
Обнављање растиња и санитарне мере у парку					3.234.953,46	323.495,35	3.558.448,81
Вађење стабала преко пречника 50цм са одношењем	67	kom	13934,34	1	933.600,78	93.360,08	1.026.960,86
Вађење стабала пречника од 30 до 50цм са одвозом грања	90	kom	5.530,13	1	497.711,70	49.771,17	547.482,87
Вађење стабала преко пречника 50цм са коришћењем аутокорпе и одвоз	30	kom	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
Орезивање дрвећа лишћара проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 12м и одвоз-тежи услови	26	kom	8.590,34	1	223.348,84	22.334,88	245.683,72
Санитарно хигијенске мере							
Рад радника	1.283	h	174,70	1	224.140,10	22.414,01	246.554,11
Рад моторне тестере	726	h	687,24	1	498.936,24	49.893,62	548.829,86
Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					44.241,04	4.424,10	48.665,14
Вађење стабала од 30-50цм	8	kom	5530,13	1	44.241,04	4.424,10	48.665,14
ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					2.063.078,56	206.307,86	2.269.386,42
Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m2	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
Засацање ивица дуж земљаних стаза и одвоз	788	m2	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
Жуљање траве на ситно попличаних стаза и одвоз	5.086	m2	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
Засацање ивица дуж ситно попличаних стаза и одвоз	1.064	m2	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
Жуљање траве на крупно попличаним стазама и одвоз	4.226	m2	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79

Програм одржавања јавних зелених површина дуж обала палићког, крвавог и лудашког језера за 2017. годину

ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА							
Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	15.230	m ²	30,00	1	456.900,00	45.690,00	502.590,00
Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	12.950	m ²	3,00	1	38.850,00	3.885,00	42.735,00
Механичко кошење трске	46.290	m ²	12,00	1	555.480,00	55.548,00	611.028,00
Кошење травних површина	423.100	m ²	4,00	1	1.692.400,00	169.240,00	1.861.640,00
УКУПНО					2.743.630,00	274.363,00	3.017.993,00

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

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Мера	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					7.568.143,64	756.814,36	8.324.958,00
1.1	Чистоћа парка					6.424.454,94	642.445,49	7.066.900,43
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m ²	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m ²	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Хигијена фонтана - Рад радника	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника	36	čas	174,70	365	2.295.558,00	229.555,80	2.525.113,80
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	8	čas	1.149,38	365	3.356.189,60	335.618,96	3.691.808,56
1.2	Чистоћа Викенд насеља					742.053,5	74.205,35	816.258,85

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

Програм зимске службе у 2017. години

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

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

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

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

Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Укупно: 2.590.066,26 дин са ПДВ-ом

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

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	872	85.996,64
2	Теренско возило	1	352,00	872	306.944,00

3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	872	208.695,76
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	872	370.399,44
5	Радник путарац	5	46,72	872	203.699,20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УКУПНО: 4.056.501,46 дин. са ПДВ-ом.

6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Финансијски план за 2017. годину-Табела прихода за заштићена подручја

Ред.број	Извори прихода	ПЛАН 2016. (Износ у динарима)	ПРОЦЕНА 2016. (Износ у динарима)	ПЛАН 2017. (Износ у динарима)
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.767.000,00	7.788.000,00	6.000.000,00
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.767.000,00	7.788.000,00	6.000.000,00
2.	Сопствени приходи	4.290.000,00	4.666.371,00	2.520.400,00
	2.1. Приходи од обављања делатности	310.000,00	554.260,00	700.000,00
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.980.000,00	3.112.111,00	1.820.400,00
	2.3. Остали приходи	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе	32.926.202,00	25.943.336,56	20.158.000,00
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	13.100.000,00	11.620.258,91	5.058.000,00
	3.2 Град Суботица – пољочуварска служба	19.826.202,00	14.323.077,65	15.100.000,00
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0,00	0,00	0,00
5.	Остала средства	0,00	0,00	0,00
	5.1. АП Војводина	0,00		0,00
	5.2. Конкурси			
	Укупно приходи	41.983.602,00	38.397.607,56	28.678.400,00

Планирана средства из буџета Републике Србије су мања у односу на реализована у 2016. години јер нису предвиђена средства у истом обиму за трошкове извршења послова праћења и унапређења стања заштићеног подручја, и то за ревитализацију и мере активне заштите природе (постављање електричног пастира и изградњу монтажног објекта- надстрешнице).

Пројектована сопствена средства у 2017. години су значајно мања у делу накнада за коришћење заштићеног подручја из разлога што је немогуће наплатити од предузећа НИС АД Нови Сад и ЈВП „Воде Војводине“ са којима се води и судски спор.

Средства из буџета Града Суботице мања су значајно у подршци заштите заштићених подручја Парк природе „Палић“, Споменик природе „Стабла храста лужњака“ и организовања рада еколошких кампова на Лудашу из разлога смањења средстава у буџету Града Суботице. Средства из буџета за израду и реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима планирана су на истом нивоу као и 2016. године.

Одлуком о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете („Сл.лист Града Суботице“ број: 38/15), за обављање поменутих послова на подручју Града задужује се Јавно предузеће „Палић-Лудаш“, које је дужно да за организовање послова заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете организује Пољочуварску службу у оквиру предузећа .

Средства за рад Пољочуварске службе планирана су Одлуком о буџету Града, („Сл.лист Града Суботице“ број: 58/2016) у оквиру функције 420-Пољозаштита, у надлежности Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине.

Програмом пословања је планирано укупна средства у износу од 15.100.000,00 динара за рад Пољочуварске службе. Планирана средства су намењена за реализацију куповине средства за рад у износу од 1.900.000,00 динара, а 13.200.000,00 динара за трошкове успостављања и функционисања Пољочуварске службе.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И ТРОШКОВИ РАДА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

6.1 Планирана структура запослених

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

ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНО ПОВР. ПОСЛОВИМА			
	Стр.спрема	Број извршилаца	Период рада
Руководилац	ВСС	1	01.03.-31.12.2017.
Координатор	ССС	1	01.03.-31.12.2017.
Пољочувар	ССС	8	01.03.-31.12.2017.

6.2 Трошкови пољочуварске службе

6.2.1 Трошкови успостављања пољочуварске службе

Р. бр.		Износ
1.	Адаптација	579.379,70
2.	Увођење грејања у канцеларије	600.000,00
3.	Тримбле ГЕО 7Х	1.000.000,00
4.	Зимска униформа и обућа	391.067,00
5.	Куповина мопеда	1.900.000,00
	УКУПНО	4.470.446,70

6.2.2 Трошкови функционисања пољочуварске службе

1. 1.	Ангажовање радне снаге по уговору о привремено повременим пословима	5.886.591,00
2. 2.	Накнада за превоз на посао	384.999,30
3. 3.	Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила	2.598.000,00
4. 4.	Услуге образовања и стручног оспособљавања	375.273,00
5. 5.	Осигурање лица	69.800,00
6. 5.	Режијски трошкови	1.314.890,00
	УКУПНО	10.629.553,30

6.2.3 Рекапитаулација

ОПИС	ИЗНОС
5.2.1 Трошкови успостављања пољочуварске службе	4.470.446,70
5.2.2 Трошкови функционисања пољочуварске службе	10.629.553,30
УКУПНО	15.100.000,00

Финансијски план пословања за 2017. годину

		ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	Индекс	Индекс	Индекс
		I-XII 2016.	I-XII 2016.	I-XII 2017.			
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	83.616.603	77.150.875	73.103.938	92,27	87,43	94,75
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		7.804		0,00	0,00	0,00
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ		31.054		0,00	0,00	0,00
	УКУПАН ПРИХОД:	83.616.603	77.189.733	73.103.938	92,31	87,43	94,71
II	РАСХОДИ						
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	78.789.478	68.489.648	72.486.288	86,93	92,00	105,84
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	360.000	377.093	100.000	104,75	27,78	26,52
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	505.000	1.228.040	300.000	243,18	59,41	24,43
	УКУПАН РАСХОД	79.654.478	70.094.781	72.886.288	88,00	91,50	103,98
	ДОБИТ	3.962.125	7.094.952	217.650	179,07	5,49	3,07
	ГУБИТАК						

Укупни приходи

Р.бр.	Врста прихода	ПЛАН 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ПЛАН 2017.	Индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Производи	4.489.596	5.479.995	8.350.000	122,06	185,99	152,37
1.1.	Сезонско цвеће	4.521.600	5.143.542	7.100.000	113,75	157,02	138,04
1.2.	Саксијско цвеће	60.000	58.940	100.000	98,23	166,67	169,66
1.3.	Саднице и укр.шибље	550.000	274.339	500.000	49,88	90,91	182,26
1.4.	Смањење/повећање вредности недов.производње	642.004	3.174	650.000	0,49	101,25	20.478,89
2	Услуге	37.418.405	33.528.141	35.050.538	89,60	93,67	104,54
2.1.	Одржавање хигијене	8.881.528	8.881.514	7.568.144	100,00	85,21	85,21
2.2.	Одржавање травњака	7.612.602	7.612.602	6.183.888	100,00	81,23	81,23
2.3.	Одржавање цветних леја	1.531.355	1.531.355	1.224.908	100,00	79,99	79,99
2.4.	Одржавање стаза	2.579.257	2.579.257	2.063.079	100,00	79,99	79,99
2.5.	Одржавање растиња	3.272.638	3.270.891	3.279.160	99,95	100,20	100,25
2.6.	Зимска служба	1.829.510	1.817.274	3.687.729	99,33	201,57	202,93
2.7.	Одржавање приобаља	2.727.273	2.726.950	2.743.630	99,99	100,60	100,61
2.8.	Услуге одрж.хигијене и зеленила трећим лицим	8.984.242	5.108.298	8.300.000	56,86	92,38	162,48
2.9	Одржавање викенд насеља Палић						
2.10.	Хигијена споменика						

	Природе						
3	Еко-туристичко-услуг.делат.	625.000	700.197	725.000	112,03	116,00	103,54
3.1	Конкурси , субвенција						
3.2.	Сувенири,слике,штампане ствари	10.000	0	10.000	0,00	100,00	0,00
3.3.	Закуп уг.објеката	415.000	413.040	415.000	99,53	100,00	100,47
3.4 .	Изнајмљивање клупа	200.000	287.157	300.000	143,58	150,00	104,47
4	Коришћење и чување природних добара	41.083.602	37.481.400	28.978.400	91,23	70,54	77,31
4.1.	Пољочуварска служба - НОВО	19.826.202	14.323.078	15.100.000	72,24	76,16	105,42
4.3.	Риболовне дозволе	310.000	554.261	900.000	178,79	290,32	162,38
4.4.	Приходи од фарме	50.000		100.000	0,00	200,00	0,00
4.5.	Накнада за кор. добара	2.980.400	3.112.111	1.820.400	104,42	61,08	58,49
4.6.	Конкурси, дотације,суфинансирање	17.867.000	19.408.259	11.058.000	108,63	61,89	56,98
4.8.	Коришћење природних добара	50.000	83.691	0	167,38	0,00	0,00
5	Остали приходи	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.1.	Наплаћене штете од осиг.						
	Приходи из текућег пословања	83.616.603	77.189.733	73.103.938	92,31	87,43	94,71

Укупни расходи

Р.бр .	Врста расхода	ПЛАН 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ПЛАН 2017.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Роба	255.000	0	0	0	0	0
1.	Набавна вредност продате робе	255.000	0	0	0	0	0
II	Материјали	13.987.350	12.307.537	11.281.000	88	81	92
1.	Репро материјал	3.050.000	3.045.186	1.378.000	100	45	45
2.	Помоћни материјал	1.712.000	1.702.316	1.375.000	99	80	81
3.	Материјал за одрж. хигијене	125.000	124.646	120.000	100	96	96
4 .	Канцеларијски материјал	322.400	355.417	345.000	110	107	97
5.	Гориво, мазиво,гас, струја	3.620.000	3.327.524	3.820.000	92	106	115
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	2.015.000	1.442.778	1.273.000	72	63	88
7	Резервни делови	950.000	509.504	1.450.000	54	153	285
8	ХТЗ опрема и радна одећа	1.332.950	697.691	600.000	52	45	86
9	Ситан инвентар	860.000	1.102.475	920.000	128	107	83
III	Зараде запослених /брутто II/	29.176.020	29.172.853	29.326.644	100	101	101
1.	Зараде и накнаде зарада	24.746.412	24.743.726	24.874.168	100	101	101
2.	Доприноси на терет послодавца	4.429.608	4.429.127	4.452.476	100	101	101
IV	Друга лична примања	7.823.180	4.950.821	8.428.077	63	108	170

1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.234.176	767.405	1.234.176	62	100	161
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари И привремено-повремени послови)	5.297.932	3.358.678	5.987.504	63	113	178
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	1.291.072	824.738	1.206.397	64	93	146
V	Нематеријални трошкови	8.083.320	7.338.167	7.637.949	91	94	104
1.	Службени пут	300.000	296.720	300.000	99	100	101
2.	Превоз радника	2.021.949	1.577.918	1.989.909	78	98	126
3.	Непроизводне услуге	550.000	537.471	495.000	98	90	92
4.	Стручно образовање – усавршавање	670.000	665.800	500.000	99	75	75
5.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	950.000	786.783	983.000	83	103	125
6.	Осигурање	427.000	503.548	493.000	118	115	98
7.	Платни промет	110.000	222.944	220.000	203	200	99
8.	Камате и курсне разлике	360.000	374.534	100.000	104	28	27
9	Административне таксе и судски троскови	95.000	263.330	95.000	277	100	36
10.	Адвокатске услуге	495.000	384.200	495.000	78	100	129
11.	УМАЊЕЊЕ зарада 10%	2.104.371	1.724.919	1.967.040	82	93	114
VI	Донаторство	0	0	0	0	0	0
VII	Реклама-пропаганда	100.000	95.437	100.000	95	100	105
VIII	Репрезентација	69.696	69.696	69.696	100	100	100
IX	Порез на имовину	370.000	285.215	285.000	77	77	100
X	Расходи из ранијих година	505.000	421.126	300.000	83	59	71
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	460.000	806.910	0	175	0	0
XII	Производне услуге	14.964.912	10.924.528	11.664.500	73	78	107
1.	Остале производне услуге	250.000	37.632	5.285.000	15	2.114	14.044
2.	Услуге превоза	300.000	175.564	180.000	59	60	103
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	648.000	505.725	870.000	78	134	172
4 .	Услуге штампарија	450.000	130.000	500.000	29	111	385
5.	Обезбеђење објекта	480.000	439.578	500.000	92	104	114
6	Сајмови	150.000	133.815	150.000	89	100	112
7	Комуналне услуге	850.000	1.105.732	800.000	130	94	72
8	Услуге одрж. Опреме и објекта	963.000	914.441	2.629.500	95	273	288
9	Трошкови ветеринарских услуга	100.000	26.493	100.000	26	100	377
10	Заштита на раду	680.000	134.640	650.000	20	96	483
11	Трошкови из наменских средстава	10.093.912	7.320.908	0	73	0	0
XIII	Амортизација	3.860.000	3.722.491	3.793.422	96	98	102
	Расходи из текућег пословања	79.654.478	70.094.781	72.886.288	88	92	104

Остале производне услуге се односе на увођење информационих система, умрежавање интернета, услуге поправки и одржавања постојеће рачунарске, аудиовизуелне и телекомуникационе опреме, архитектонске, техничке и геодетске услуге, услуге у области хортикултуре. У претходним годинама финансирање наведених услуга се односило на приходовну страну наменских средстава.

Планирани расходи у 2017. години за резервне делове су за 185% већи у односу на процену реализације за 2016. годину, с обзиром да се планира поправка вучене хидрауличне корпе за орезивање грана.

Услуге одржавање објеката планирају се у знатно повећаном обиму због планираних занатских радова у циљу санације и адаптације у објекту за производњу сезонског цвећа (стакленик), као и у циљу комплетне реконструкције постојеће и изградње недостајућег дела канализационе мреже унутар и између објеката на језеру Лудаш.

Реализација комуналних услуга у 2016. години је већа од планиране, као и од планираног износа у 2017. години због трошкова изнајмљивања хидрауличне корпе ради обављања комуналне услуге одржавања јавних зелених површина на заштићеном подручју.

Биланс стања на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01. - 31.12. 2017.	План 31.03. 2017.	План 30.06. 2017.	План 30.09. 2017.	План 31.12.201 7.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+00 34)	002	79.650	79.648	81.548	85.459	79.650
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+00 08+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					

011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		43.033	43.031	44.931	48.842	43.033
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	17.782	17.780	17.780	17.780	17.782
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	23.508	23.508	25.408	29.319	23.508
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0				0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					

032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.6617	36.617	36.617	36.617	36.617
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	36.617	36.617	36.617	36.617	36.617
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	8.944	8.643	6.796	6.414	8.944
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.594	4.214	3.094	3.654	4.594
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	400	420	410	400	400
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	3.200	3.100	2.090	2.760	3.200
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	494	494	494	494	494
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	500	200	100		500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.850	3.029	2.602	2.460	2.850
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	2.400	2.509	2.372	2.250	2.400
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	450	520	230	210	450
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0			0	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0				0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.500	1.400	1.100	300	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0				0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0			0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	88.594	88.291	88.344	91.873	88.594
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50.178	50.100	49.785	49.809	50.178
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782	46.782	46.782	46.782
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3	3	3	3	3
304	5. Друштвени капитал	0407	46.779	46.779	46.779	46.779	46.779
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15	15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.381	3.303	3.163	3.163	3.381
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.163	3.163	3.163	3.163	3.163
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	218	140	0	0	218
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	175	151	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	175	151	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	32	32	32	32	32
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38.384	38.159	38.527	42.032	38.384
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	200	600	0
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	911	470	780	3484	911

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	100	110	140	120	100
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	811	360	640	3364	811
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.900	2.950	2.970	2.860	2.900
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	167	350	204	698	167
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	33	16	0	17	33
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34.373	34.373	34.373	34.373	34.373
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	88.594	88.291	88.344	91.873	88.594
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Биланс успеха у периоду од 1.01. до 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			Плана 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2016.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	72.354	16.290	35.058	55.078	72.354
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0			0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	46.781	11.200	23.700	36.600	46.781
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	38.011	9.000	19.300	30.000	38.011
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.770	2.200	4.400	6.600	8.770
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	25.128	5.000	11.158	18.158	25.128
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	415	90	200	320	415
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	71.451	15.900	34.693	54.409	71.451
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0			0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	100			100	100
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	650				650
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.461	800	2.800	4.800	7.461
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.820	520	1.620	2.720	38.20
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.045	8.950	19.448	30.534	40.045
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.665	3.400	6.665	9.765	11.665
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.793	930	1.860	2.790	3.793
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.417	1.300	2.300	3.900	5.417

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	903	390	365	669	903
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	0	40	70	100
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				0
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	0	40	70	100
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	0	40	70	100
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0		0	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	585	250	500	750	585
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	218	140	0	0	218
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			175	151	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	218	140	0	0	218

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			175	151	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	218	140	0	0	218
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			175	151	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

6.3.1 План добити/губитка за 2016. годину

Критеријум за расподелу добити и покриће губитка

За 2016. годину процењује се укупан нето добитак који ће се распоредити на покриће губитка из ранијих година, а остатак се дели 70% за уплату у буџет Града а осталих 30% се планира за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције.

У пословној 2016. години планиран је позитиван резултат .

6.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2017., кварталне пројекције)

Предузеће је разврстано у мало правно лице и није у обавези да саставља овај образац.

Субвенције

6.5. План (01.01. до 31.12.2017. по кварталима)

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	ПЛАН 01.01-31.12.2016. година	ПЛАН 01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.04-30.06.2017. година	01.07-30.09.2017. година	01.10-31.12.2017. година
	ГРАД СУБОТИЦА						
1.	Планирано	32.926.202	20.158.000	4.000.000	8.658.000	13.658.000	20.158.000
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	АПВ						
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	РС- МИНИСТАРСТВО						
1.	Планирано	4.767.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО	37.693.202	26.158.000	5.500.000	11.658.000	18.158.000	26.158.000

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.900.739	17.894.462	17.988.564	4.497.141	8.994.282	13.491.423	17.988.564
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.746.412	24.743.726	24.874.168	6.218.542	12.437.084	18.655.626	24.874.168
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.176.020	29.172.853	29.326.644	7.331.661	14.663.322	21.994.983	29.326.644
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	477	477	468	117	234	351	468
4.1.	- на неодређено време	456	454	416	105	210	315	416
4.2.	- на одређено време	21	23	52	12	24	36	52
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.297.932	3.358.678	5.987.504	689.572	2.455.549	5.221.527	5.987.504
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	90	62	102	12	42	72	102
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							

12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.176	767.405	1.234.176	308.544	617.088	925.632
18	Број чланова надзорног одбора	36	22	36	9	18	27
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.021.949	1.577.918	1.989.909	437.500	954.970	1.472.440
20	Дневнице на службеном путу	200.000	198.157	200.000	50.000	100.000	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	98.563	100.000	25.000	50.000	75.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	364.223		404.137			404.137
23	Број прималаца	3		2			2
24	Јубиларне награде	536.849	536.111	412.260	-	412.260	412.260
25	Број прималаца	4	4	4	-	4	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	120.000	40.000	120.000	40.000	60.000	80.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	270.000	248.627	270.000	67.500	135.000	202.500

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Накнада за превоз запослених на посао и са посла планира се за 2017. годину у износу од 1.989.909,00 динара у складу са потезама радника и њиховим бројем.

Трошкови дневница за службени пут планира се у износу од 200.000,00 динара и накнада трошкова на службеном путу планира се у износу од 100.000,00 динара, што је на нивоу Плана 2016. године.

Планира се исплата отпремнине за одлазак у старосну пензију за 2 запослена у износу од 404.137,00 динара.

Планира се исплата јубиларних награда у 2017. години у складу са Посебним колективним уговором за јавна и јавно-комунална предузећа Града Суботице и то: за 10 година непрекидног рада у Предузећу,

- 100% исплаћене просечне зараде у РС (2 запослена), за 20 година непрекидног рада у Предузећу,
- 200% исплаћене просечне зараде у РС (2 запослена). Исплата по овом основу се планира у износу од 412.260,00 динара у месецу јуну 2017. године.

Планира се исплата помоћи радницима и њиховим ужим породицама у износу од 120.000,00 динара.

По уговорима о привременим и повременим пословима планира се у 2017. години исплата од 5.987.504,00 динара, која се односи на ангажовање пољочуварске службе у периоду од марта до децембра 2017. године док је у 2016. години пољочуварска служба планирана у периоду април – децембар.

Критеријуме за накнаду председника Надзорног одбора, као и чланова утврдио је Оснивач и за 2017. годину износе:

- за председника Надзорног одбора у износу од 25.000,00 дин. (нето износ).
- за чланове Надзорног одбора у износу од 20.000,00 дин. (нето износ).

Накнада припада члановима Надзорног одбора за месец у коме су одржане седнице без обзира на број одржаних седница у току једног месеца и само уколико је председник или члан присутан на седници. Планирано је 12 седница у 2017. години.

Број запослених са стањем на дан 31.12.2017. износи 38 запослених и директор као изабрано лице, што је приказано по следећим структурама:

- квалификациона структура,
- старосна структура,
- структура по времену у радном односу – годинама стажа у Предузећу.

Вредност коефицијента се не мења у 2017. години а самим тим и основица зарада се не мења.

Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	39		Стање на дан 30.06.2017. године	39
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2017. године	39		Стање на дан 30.09.2017. године	39

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	39		Стање на дан 30.09.2017. године	39
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	2
2.	навести основ :		2.	навести основ: СТАРОСНА ПЕНЗИЈА	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	2
7.	навести основ		7.	навести основ: НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	39		Стање на дан 31.12.2017. године	39

У четвртом кварталу 2017. године планира се одлазак 2 запослена у старосну пензију па на њихово место се планира попуњавање упражњених радних места, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава . Из приложених табела се види да се планира да број запослених буде 38 и директор као изабрано лице, што чини укупан број запослених 39.

**Квалификација
структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2016.	Број запослених 31.12. 2017.
1	ВСС	8	8
2	ВС	1	1
3	ВКВ	0	0
4	ССС	14	14
5	КВ	0	0
6	ПК	6	6
7	НК	10	10
	УКУПНО	39	39

**Старосна
структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2016.	Број запослених 31.12. 2017.
1	До 30 година	3	5
2	31 до 40 година	8	8
3	41 до 50	8	8
4	51 до 60	16	16
5	Преко 60	4	2
	УКУПНО	39	39
	Просечна старост	48,59	47,05

**По времену у радном
односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	7	9
2	6 до 10	4	4
3	11 до 15	3	3
4	16 до 20	4	4
5	21 до 25	3	3
6	26 до 30	8	8
7	31 до 35	6	5
8	Преко 35	4	3
	УКУПНО	39	39

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено у 2016	План 2017.	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2016.	План 2017.
1	УПРАВА	4	4	2	2	3	2	0	0			1	2							4	4
2	ЕКОЛОГИЈА	9	9	8	1	3	3	1	1			4	4			1	1			9	9
3	ПАРКОВИ	26	26	25	1	2	2	0	0			9	9			6	5	9	10	26	26
	УКУПНО:	39	39	35	4	8	7	1	1	0	0	14	15	0	0	7	6	9	10	39	39

Извештај о планираним и исплаћеним зарадама за 2016.годину

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ		УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2016. ГОДИНУ	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
Јануар	2.146.345,00	2.145.440,00	42,00	42,00
Фебруар	2.146.345,00	2.145.807,39	42,00	42,00
Март	2.146.345,00	2.146.227,06	42,00	42,00
Април	2.034.153,00	2.034.114,28	39,00	39,00
Мај	2.034.153,00	2.033.945,22	39,00	39,00
Јун	2.034.153,00	2.033.979,36	39,00	39,00
Јул	2.034.153,00	2.033.942,19	39,00	39,00
Август	2.034.153,00	2.033.981,60	39,00	39,00
Септембар	2.034.153,00	2.033.898,47	39,00	39,00
Октобар	2.034.153,00	2.034.097,28	39,00	39,00
Новембар	2.034.153,00	2.034.147,54	39,00	39,00
Децембар	2.034.153,00	2.034.145,77	39,00	39,00
УКУПНО	24.746.412,00	24.743.726,16	477,00	477,00

Планирана маса зарада за 2016. годину

УКУПНО				ЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
ПЛАН 2016.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	ПРОСЕЧНА ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	ПРОСЕЧНА ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	ПРОСЕЧНА ЗАРАДА
I	42	2.146.345,00	51.103,45	41	2.010.845,00	49.045,00	1	135.500,00	135.500,00
II	42	2.146.345,00	51.103,45	41	2.010.845,00	49.045,00	1	135.500,00	135.500,00
III	42	2.146.345,00	51.103,45	41	2.010.845,00	49.045,00	1	135.500,00	135.500,00
IV	39	2.034.152,97	52.157,77	38	1.902.255,38	50.059,35	1	131.897,59	131.897,59
V	39	2.034.152,97	52.157,77	38	1.902.255,38	50.059,35	1	131.897,59	131.897,59
VI	39	2.034.152,97	52.157,77	38	1.902.255,38	50.059,35	1	131.897,59	131.897,59
VII	39	2.034.152,97	52.157,77	38	1.902.255,38	50.059,35	1	131.897,59	131.897,59
VIII	39	2.034.152,97	52.157,77	38	1.902.255,38	50.059,35	1	131.897,59	131.897,59
IX	39	2.034.152,97	52.157,77	38	1.902.255,38	50.059,35	1	131.897,59	131.897,59
X	39	2.034.152,97	52.157,77	38	1.902.255,38	50.059,35	1	131.897,59	131.897,59
XI	39	2.034.152,97	52.157,77	38	1.902.255,38	50.059,35	1	131.897,59	131.897,59
XII	39	2.034.152,97	52.157,77	38	1.902.255,38	50.059,35	1	131.897,59	131.897,59
Укупно:	477	24.746.411,73	622.730,27	465	23.152.833,42	597.669,17	12	1.593.578,31	1.593.578,31
Просек:	39,75	2.062.200,98	51.894,19	38,75	1.929.402,79	49.805,76	1	132.798,19	132.798,19

Реализација масе зарада у 2016. години

УКУПНО				ЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
ПЛАН 2016.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	ПРОСЕЧНА ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	ПРОСЕЧНА ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	ПРОСЕЧНА ЗАРАДА
I	42	2.145.440,00	51081,90	41	2.012.701,55	49042,44	1	132.738,45	132738,45
II	42	2.145.807,39	51090,65	41	2.013.133,91	49052,97	1	132.673,48	132673,48
III	42	2.146.227,06	51100,64	41	2.013.528,57	49050,64	1	132.698,49	132698,49
IV	39	2.034.114,28	52156,78	38	1.902.233,85	50058,79	1	131.880,43	131880,43
V	39	2.033.945,22	52152,44	38	1.902.053,77	50054,05	1	131.891,45	131891,45
VI	39	2.033.979,36	52153,32	38	1.902.218,94	50058,39	1	131.760,42	131760,42
VII	39	2.033.942,19	52152,36	38	1.902.237,73	50058,89	1	131.704,46	131704,46
VIII	39	2.033.981,60	52153,37	38	1.902.241,16	50058,98	1	131.740,44	131740,44
IX	39	2.033.898,47	52151,24	38	1.902.064,01	50054,32	1	131.834,46	131834,46
X	39	2.034.097,28	52156,34	38	1.902.235,79	50058,84	1	131.861,49	131861,49
XI	39	2.034.147,54	52157,63	38	1.902.249,12	50059,19	1	131.898,42	131898,42
XII	39	2.034.145,77	52157,58	38	1.902.248,28	50059,17	1	131.897,49	131897,49
Укупно:	477	24.743.726,16	622.664,27	465	23.159.146,68	597.666,64	12	1.584.579,48	1.584.579,48
Просек:	39,75	2.061.977,18	51.888,69	38,75	1.929.928,89	49.805,55	1	132.048,29	132.048,29

План зарада за 2017. годину

	УКУПНО				УКУПНО			ПОСЛОВОДСТВО	
ПЛАН 2017.	БРОЈ ЗАПОСЛ ЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	ПРОСЕЧНА ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОСЛ ЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	ПРОСЕЧНА ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОСЛ ЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	ПРОСЕЧНА ЗАРАДА
I	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
II	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
III	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
IV	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
V	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
VI	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
VII	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
VIII	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
IX	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
X	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
XI	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
XII	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
Укупно:	468	24.874.168,32	637.799,19	456	23.291.392,32	612.931,38	12	1.582.776,00	1.582.776,00
Просек	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00

Маса зарада за 2017. годину формирана је тако што је износ исплаћене масе зараде за 2016. год. у износу од 24.746.412 динара умањен за 336.576,00 дин. , а односи се на средства за зараде три запослена којима је престао радни однос са 31.03.2016. године, а додата су средства за раст минулог рада запослених у 2017. години у износу од 125.087,49 динара и износ од 339.244,80 дин. који представља усаглашавање са повећањем минималне цене рада у нето износу са 121 на 130 динара по часу. (Минималну зараду у предузећу има 10 запослених НК радника).

Обрачун и исплата зарада у 2017. години

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	2.529.474	2.607.807	2.443.887	163.920
ФЕБРУАР	2.529.907	2.607.807	2.443.887	163.920
МАРТ	2.530.402	2.607.807	2.443.887	163.920
АПРИЛ	2.398.221	2.607.807	2.443.887	163.920
МАЈ	2.398.021	2.607.807	2.443.887	163.920
ЈУН	2.398.062	2.607.807	2.443.887	163.920
ЈУЛ	2.398.018	2.607.807	2.443.887	163.920
АВГУСТ	2.398.064	2.607.807	2.443.887	163.920
СЕПТЕМБАР	2.397.966	2.607.807	2.443.887	163.920
ОКТОБАР	2.398.200	2.607.807	2.443.887	163.920
НОВЕМБАР	2.398.260	2.607.807	2.443.887	163.920
ДЕЦЕМБАР	2.398.258	2.607.807	2.443.887	163.920
УКУПНО	29.172.853	31.293.684	29.326.644	1.967.040

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број НО	УКУПНО маса за НО
I	2	40.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
II	2	40.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
III	2	40.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
IV	2	40.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
V	2	40.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
VI	2	40.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
VII	2	40.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
VIII	2	40.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
IX	2	40.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
X	2	40.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
XI	2	40.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
XII	2	40.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
УКУПНО	24	480.000	240.000	300.000	0	780.000	36	780.000
ПРОСЕК	2	40.000	20.000	25.000	0	65.000	3	65.000

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број НО	УКУПНО маса за НО
I	2	63.291	31.646	39.557		102.848	3	102.848
II	2	63.291	31.646	39.557		102.848	3	102.848
III	2	63.291	31.646	39.557		102.848	3	102.848
IV	2	63.291	31.646	39.557		102.848	3	102.848
V	2	63.291	31.646	39.557		102.848	3	102.848
VI	2	63.291	31.646	39.557		102.848	3	102.848
VII	2	63.291	31.646	39.557		102.848	3	102.848
VIII	2	63.291	31.646	39.557		102.848	3	102.848
IX	2	63.291	31.646	39.557		102.848	3	102.848
X	2	63.291	31.646	39.557		102.848	3	102.848
XI	2	63.291	31.646	39.557		102.848	3	102.848
XII	2	63.291	31.646	39.557		102.848	3	102.848
УКУПНО	24	759.492	379.752	474.684	0	1.234.176	36	1.234.176
ПРОСЕК	2	63.291	31.646	39.557	0	102.848	3	102.848

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предузеће у 2017. години не планира инвестициона улагања те се табела План инвестиционих улагања не исказује посебно.

Средства за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 2016.	Процена 2016.	План за 2017.	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	69.696	69.696	69.696	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Реклама и пропаганда	100.000	100.000	100.000	30.000	60.000	80.000	100.000
7.	Остало							

Трошкови за репрезентацију трошкови рекламе и пропаганде у 2017. години су планирани на истом нивоу у односу на План истих у 2016. години..

9. ЗАДУЖЕНОСТ

У претходном периоду нисмо били у ситуацији да се задужујемо и не планирамо у наредном периоду да се задужујемо.

Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

у
динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћ ена потражив ања	Неизмир ене обавезе	Ненаплаћ ена потражив ања	Неизмир ене обавезе	Ненаплаћ ена потражив ања	Неизмир ене обавезе	Ненаплаћ ена потражив ања	Неизмир ене обавезе	Ненаплаћ ена потражив ања	Неизмир ене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	558.000	1.810.300	520.000	360.000	230.000	640.000	210.000	3.364.000	530.000	821.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	2.358.200	171.100	2.509.000	110.000	2.372.000	140.000	2.250.000	120.000	2.320.000	90.000
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, обра зовање, култура.. .)										
6.	Остало										
	УКУПНО	2.916.200	1.981.400	3.029.000	470.000	2.602.000	780.000	2.460.000	3.484.000	2.850.000	911.000

10. ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ДОБРА								
Р. број	Назив	ПЛАН ЗА 2016	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016	ПЛАН ЗА 2017	ПЛАН ЗА I ПЕРИОД од 01.01.2017. до 31.03.2017.	ПЛАН ЗА II ПЕРИОД од 01.01.2017. до 30.06. 2017.	ПЛАН ЗА III ПЕРИОД од 01.01. 2017. до 30.09.2017.	ПЛАН ЗА IV ПЕРИОД од 01.01.2017. до 31.12. 2017.
1	Баштовански и хортикултурални производи	130.000,00	119.600,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2	Семење цвећа	630.000,00	519.250,00	650.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	650.000,00
3	Семење луцерка	150.000,00	64.990,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4	Луковице цвећа и саднице	670.000,00	22.142,00	498.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	498.000,00
5	Стока ,остале животиње пољ.газд. и ситне животиње	300.000,00	315.000,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00
6	Ушне маркице за животиње	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
7	Нафта и дестилати	3.060.000,00	2.540.834,16	3.000.000,00	550.000,00	1.400.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8	Уља и мазива	160.000,00	74.692,40	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
9	Електрична енергија	400.000,00	644.922,91	700.000,00	160.000,00	340.000,00	530.000,00	700.000,00
10	Шљунак, песак дробљени камен и агрегати	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00

11	Прехрамбени производи (за учеснике кампова)	330.000,00	156.249,19	450.000,00	60.000,00	225.000,00	390.000,00	450.000,00
12	Храна за животиње	140.000,00	124.200,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00
13	Пољопривредне машине - прикључак	550.000,00	482.546,50	460.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	460.000,00
14	Разна баштенска опрема	380.000,00	373.878,07	360.000,00	150.000,00	220.000,00	290.000,00	360.000,00
15	Косилице	0,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Трактор	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
17	Резервни делови за машине и возила	460.000,00	453.015,54	460.000,00	100.000,00	230.000,00	360.000,00	460.000,00
18	Радна одећа	952.000,00	588.956,23	400.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
19	Радна обућа	230.000,00	218.707,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	Штампани материјал (на таблама обавештења, радној одећи, промотив- ног материјала и сл)	463.000,00	317.187,46	730.000	105.000	300.000	615.000	730.000
21	Часописи	200.000,00	146.353,63	150.000,00	90.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00
22	Поштанске марке	0,00	0,00	35.000,00	8.000,00	17.000,00	25.000,00	35.000,00
23	Израда риболовних дозвола	30.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
24	Разна ђубрива и агрохемијски производи	130.000,00	83.564,12	200.000,00	45.000,00	105.000,00	165.000,00	200.000,00
25	Течности за хладњаке	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
26	Канцелариски материјал	330.000,00	229.396,25	310.000	60.000	160.000	240.000	310.000
27	Рачунарска опрема	80.000,00	22.791,66	130.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
28	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	200.000,00	191.997,12	30.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00

29	Електрични апарати за укључење искључење заштиту струјних кола	30.000,00	11.607,75	30.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00
30	Акумулатори, пуњачи и батерије	100.000,00	92.045,02	160.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	160.000,00
31	Телекомуникациона опрема	24.000,00	16.827,50	25.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
32	Медицински потрошни материјал	40.000,00	3.450,84	85.000,00	20.000,00	40.000,00	65.000,00	85.000,00
33	Делови и прибор за возила и њихове моторе	480.000,00	409.670,52	480.000,00	80.000,00	220.000,00	360.000,00	480.000,00
34	Гуме за тешка и лака возила	500.000,00	184.198,66	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
35	Мопеди	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
36	Делови и прибор за мотоцикле	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	90.000,00	160.000,00	200.000,00
37	Метле четке и други производи разних сврха	30.000,00	30.000,00	50.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
38	Пијаћа вода	240.000,00	182.540,57	200.000,00	40.000,00	100.000,00	160.000,00	200.000,00
39	Грађевински материјали	1.600.000,00	1.591.641,75	490.000,00	10.000,00	70.000,00	450.000,00	490.000,00
40	Цеви и арматура	135.000,00	20.407,48	150.000,00	20.000,00	90.000,00	130.000,00	150.000,00
41	Производи за купатила и кухиње	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00
42	Алати, браве ,кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	200.000,00	136.773,37	160.000,00	20.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
43	Гајбе за цвеће	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
44	Боје лакови и смоле	50.000,00	42.189,98	50.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00
45	Супстрати и тресет	154.000,00	61.469,00	180.000,00	25.000,00	95.000,00	140.000,00	180.000,00
46	Моторне тестере	500.000,00	468.960,33	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00

47	Опрема за сточарство	495.000,00	410.325,49	50.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00
48	Малч	500.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
49	Катамаран	2.356.000,00	2.095.000,00					
50	Опрема за узорковање мреже	165.000,00	137.480,00					
51	Опрема за мониторинг	200.000,00	164.999,99					
52	Ел мотор за чамац	50.000,00	0,00					
53	Опрема за обезбеђење и надзор	460.000,00	403.325,00					
54	Џакови за смеће	65.000,00	23.134,10					
РАДОВИ								
Р. број	Назив	ПЛАН ЗА 2016	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016	ПЛАН ЗА 2017	ПЛАН ЗА I ПЕРИОД од 01.01.2017. до 31.03.2017.	ПЛАН ЗА II ПЕРИОД од 01.01.2017. до 30.06. 2017.	ПЛАН ЗА III ПЕРИОД од 01.01. 2017. до 30.09.2017.	ПЛАН ЗА IV ПЕРИОД од 01.01.2017. до 31.12. 2017.
1	Грађевински радови	500.000,00	495.363,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
2	Обрада метала	60.000,00	59.700,00	60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
3	Адаптација зграда	0,00	0,00	491.500,00	0,00	491.500,00	491.500,00	491.500,00
4	Постројење за грејање (канцеларије)	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
5	Радови на увођењу електричних инсталација	40.000,00	30.155,00	246.000,00	30.000,00	80.000,00	180.000,00	246.000,00
6	Водоинсталатерски и санитарни радови	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	60.000,00	110.000,00	130.000,00
7	Завршни грађевински радови-уређење фасада	450.000,00	444.342,52	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
8	Браварски радови	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00

УСЛУГЕ								
Р. број	Назив	ПЛАН ЗА 2016	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016	ПЛАН ЗА 2017	ПЛАН ЗА I ПЕРИОД од 01.01.2017. до 31.03.2017.	ПЛАН ЗА II ПЕРИОД од 01.01.2017. до 30.06. 2017.	ПЛАН ЗА III ПЕРИОД од 01.01. 2017. до 30.09.2017.	ПЛАН ЗА IV ПЕРИОД од 01.01.2017. до 31.12. 2017.
1	Програмски пакети и информациони системи	490.000,00	475.333,32	490.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	490.000,00
2	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	0	0	380.000,00	80.000,00	200.000,00	320.000,00	380.000,00
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	830.000,00	617.469,34	492.000,00	100.000,00	240.000,00	380.000,00	492.000,00
4	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцелариску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина иметалних контејнера и урађаја	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	35.000,00	55.000,00	70.000,00
6	Услуге хотела, ресторана и кетеринга за учеснике кампова	715.000,00	644.405,12	645.000,00	50.000,00	185.000,00	555.000,00	645.000,00
7	Услуге друмског превоза	100.000,00	67.682,50	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
8	Најам возила за превоз путника са возачем	80.000,00	77.454,71	80.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00

9	Поштанске и курирске услуге	40.000,00	39.787,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
10	Телекомуникационе услуге	500.000,00	435.748,68	450.000,00	100.000,00	225.000,00	350.000,00	450.000,00
11	Услуге изнајмљивања комуналне опреме	500.000,00	439.671,63	70.000,00	15.000,00	35.000,00	55.000,00	70.000,00
12	Услуга осигурања	480.000,00	439.646,00	493.000,00	303.000,00	363.000,00	403.000,00	493.000,00
13	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	490.000,00	178.000,00	490.000,00	440.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
14	Услуге вештачења	80.000,00	66.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Услуге техничког пројектовања	250.000,00	0,00	395.000,00	95.000,00	195.000,00	295.000,00	395.000,00
16	Услуге информационих технологија	95.000,00	118.531,67	489.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	489.000,00
17	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
18	Услуге изнајмљивања амфибије	2.300.000,00	2.221.500,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
19	Услуге у области хортикултуре	0,00	0,00	545.000,00	225.000,00	520.000,00	520.000,00	545.000,00
20	Услуге сточарства	0,00	0,00	498.000,00	124.000,00	248.000,00	374.000,00	498.000,00
21	Правне услуге	495.000,00	387.500,00	495.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
22	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	270.000,00	249.333,33	493.000,00	100.000,00	300.000,00	393.000,00	493.000,00
23	Услуге оглашавања	200.000,00	177.460,44	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
24	Помоћне канцелариске услуге (фотокопирање и превођење текста)	170.000,00	130.314,50	488.000,00	122.000,00	244.000,00	366.000,00	488.000,00

25	Услуге надзора алармних уређаја	100.000,00	93.606,44	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
26	Услуге штампања и сродне услуге	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	200.000,00	300.000,00	350.000,00
27	Услуге образовања и стручног оспособљавања	100.000,00	10.400,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
28	Здравствене услуге	30.000,00	5.840,00	250.000,00	60.000,00	130.000,00	190.000,00	250.000,00
29	Ветеринарске услуге	100.000,00	25.705,80	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
30	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	1.050.000,00	862.990,00	800.000,00	150.000,00	400.000,00	660.000,00	800.000,00
31	Услуге у области животне средине	0,00	0,00	250.000,00	0,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Услуга чишћења објеката	200.000,00	113.200,00	200.000,00	30.000,00	100.000,00	170.000,00	200.000,00
33	Услуге прања и хемиског чишћења	70.000,00	54.769,14	70.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	70.000,00
34	Услуге паркиралишта	10.000,00	2.631,65	100.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
35	Безбедност и заштита на раду	180.000,00	115.400,00	180.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
36	Против пожарна заштита	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
37	Одржавање ПП уређаја	20.000,00	7.700,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Изнајмљивање камиона	498.000,00	416.000,00					
39	Обука из безбедности пољочувара	490.000,00	0,00					
40	Обука из пољопривреде пољочувара	480.000,00	0,00					
41	Услуга складишта	20.000,00	15.400,00					

42	Резање грађе	50.000,00	37.632,00					
43	Услуге у области пољопривреде	60.000,00	0,00					
УКУПНО:		30.942.000,00	23.732.995,38	31.722.500,00	7.019.000,00	16.535.500,00	24.175.500,00	31.712.500,00

11. ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга које пружа предузеће регулисане су ценовницима које доноси Надзорни одбор ЈП „Палић-Лудаш“, уз сагласност надлежног органа Оснивача у складу са градским одлукама које регулишу обављање ових делатности.

Цене производа (цвећа, украсног шибља и дрвених садница) формирају се у односу на тржиште одлуком Надзорног одбора Предузећа.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

За остварење финансијског плана пословања за 2017. годину лоцирано је неколико ризика у пословању који могу знатно утицати на извршење планом задатих финансијских показатеља.

1. Смањење броја запослених испод неопходног броја као и немогућност упошљавања нових радника, у складу са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, повећава ризик квалитетног и правовременог обављања поверених послова. Овај ризик се може смањити обновом дела застареле механизације.
2. Упитно је успостављање механизма наплате накнада за коришћење заштићених подручја. Овај ризик ће у потпуности бити превазиђен изменом законске регулативе, која је у припреми, а која ће јасно дефинисати механизме наплате накнада.
3. Ризик за остварење планираног прихода је велика конкуренција приватних расадника и недостатак трајног уговора са наручиоцем цвећа. У преговорима са наручиоцима треба размотрити могућност склапања вишегодишњих уговора.
4. Пад интересовања за пружање услуга трећим лицима (уређење и озелењавање дворишта и продаја садница). Побољшањем маркетиншке стратегије овај ризик се може смањити на прихватљив ниво.
5. Повећан ризик у контроли расхода лежи у стању опреме и старосној структури дела возног парка, нарочито радних машина, тако да је немогуће предвидети обим кварова и по том основу потребних средстава за поправку опреме, машина и возила. Током 2015. и 2016. године напорима Града Суботице обезбеђена је обнова дела опреме, машина и возила, што значајно смањује овај ризик. За довођење ризика на прихватљив ниво потребно је наставити модернизацију и обнављање опреме и механизације.

Израдом пројеката, преговорима са потенцијалним донаторима и конкурсисањем на пројекте покушаће се обезбедити нови извори финансирања предузећа.

Уложиће се већи напори за реализацију прихода на тржишту продајом садница, цвећа и пружањем услуга трећим лицима.

Пословодство чини све напоре да превентивно врши одржавање возила и машина.

13. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Назив индикатора	Врста индикатора	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПРОЦЕНА 2016.	ПЛАН 2017.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	1. Општа ликвидност	Обртна средства	0,250	0,233
		Краткорочне обавезе		
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	2. Убрзана ликвидност	Обртна средства-залихе	0,137	0,113
		Краткорочне обавезе		
	1. Задуженост	Укупан дуг	0,855	0,865
		Укупна средства		
	2. Однос дуга према капиталу	укупан дуг	0,753	0,812
		Укупан капитал		
	3. Коефицијент покрића камате	ЕБИТ	1,326	46,000
		Расходи за камате		
	4. Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе+капитал	0,594	0,555
		стална имовина + залихе		
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	1. Просечан период држања залихе	просечне залихе x 365	39,048	23,394
		приход од продаје		
	2. Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца x 365	0,984	0,910
		приход од продаје		
	3. Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима x 365	1,001	0,004
		приход од продаје		
	4. Искоришћеност фиксних средстава	приходи од продаје	0,974	1,065
		Укупна средства		
	5. Искоришћеност укупних средстава	приходи од продаје	0,974	0,972
		Укупна средства		

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОС ТИ	1.Профитна бруто маргина	укупна добит		
		приход од продаје	0,166	0,0047
	2.Профитна нето маргина	нето добит		
		приход од продаје	0,141	0,0040
	3.ЕБИТ маргина	ЕБИТ		
		укупан приход	0,006	0,006 3
	4.ЕБИДТА маргина	ЕБИДТА		
		укупан приход	0,076	0,080
	5.Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	нето добит		
		Укупна средства	0,1372	0,0042
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОС ТИ	1.Економичност пословања	пословни приходи		
		пословни расходи	1,127	0,914
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНО СТИ	1.Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи		
		укупан приход	0,466	0,545
	2.Продуктивност рада	приход од продаје		
		број запослених	89,751	100,024

В.Д. ДИРЕКТОРА,

Добо Марта