

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24) и члана 23. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа «Палић-Лудаш» Палић за 2025. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић за 2025. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић дана 30. децембра 2024. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 23. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 90/24), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Приликом израде програма пословања, предузећа полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и од стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању. Утврђено је, да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи:

1) Општи подаци, где је потребно навести:

- статус, правну форму и делатност јавног предузећа,
- да ли је донет дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја,
- организациону шему јавног предузећа,
- имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине, као и датум и основ именовања.

2) Анализа пословања у 2024. години, где је потребно приказати:

- процењени физички обим активности,
- биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине,
- анализу остварених индикатора пословања,
- разлоге одступања у односу на планиране индикаторе,
- спроведене активности за унапређење процеса пословања,

- остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2024. годину, односно образложити уколико планирани циљеви нису остварени.

3) Циљеви и планиране активности за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године, где је потребно приказати:

- циљеве јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања, индикаторе којима се мери остварење циљева и кључним активностима потребним за достизање циљева,
- анализу тржишта,
- ризике у пословању кроз план/мапу управљања ризицима,
- планиране индикаторе пословања за 2025. годину.

4) Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, где је потребно:

- приказати планирани биланс стања, биланс успеха, као и планиране токове готовине,
- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода,
- приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дао надлежни орган,
- навести елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, као и важећи ценовник по коме су обрачунати пословни приходи,
- приказати износ и динамику прихода из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
- детаљно приказати намену коришћења средстава из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати рационално.

5) Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, где је потребно:

- расподелу процењене добити за 2024. годину, планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе за 2024. годину,
- приказати на који начин је утрошена добит за 2021., 2022. и 2023. годину (уколико је добит распоређена за инвестиције, навести за која инвестициона улагања су утрошена средства).

6) План зарада и запошљавања, где је потребно:

- приказати број запослених по секторима/организационим јединицама,
- приказати квалификациону, старосну и полну структуру запослених и структуру запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова надзорног одбора/скупштине,
- слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање (уколико је планирано програмом пословања) попуњавати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област и приказати динамику запошљавања,
- средства за зараде запослених планирати искључиво у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област, приказати најнижу и највишу појединачну планирану и остварену зараду за запослене (без пословодства) и пословодство, најнижу и највишу месечну зараду директора посебно исказати.
- укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада може се увећати за највише 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години, у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта. Приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду односно раст минималне цене рада за 13,7% од 1. јануара 2025. године, док се просечна зарада осталих запослених (пословодства, строзапослених и новозапослених) може увећати за највише 8% у односу на исплаћену зараду у 2024. години,
- јединице локалне самоуправе могу предложити и другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада у односу на исплаћену зараду у 2024. години,
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину

7) Кредитна задуженост

8) Планиране набавке, где је потребно:

- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године,

- детаљно образложити планиране набавке, добара, радова и услуга за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године,
- рационално планирати набавку службених возила, уз навођење врсте, основних карактеристика возила, процењене вредности набавке и образложити због чега је набавка неопходна.

9) План инвестиција, где је потребно:

- приказати план и динамику инвестиционих улагања у 2025. години, односно за период 2025-2027. године,
- детаљно образложити започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције из претходног периода.

10) Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене, где је потребно:

- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства), планирати највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину. Изузетно, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу се може одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2024. годину,
- детаљно образложити средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства),
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић је на седници одржаној дана 30. децембра 2024. године усвојио Програм пословања предузећа за 2025. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

Број: 1054-56-1/2024.
Дана: 30.12.2024.
Надзорни одбор

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 56. седнице Надзорног одбора која је одржана дана 30.12.2024. године путем телекомуникационих мрежа – телефона и е-маилом.

Непотребно изостављено.....
.....

Ад.1. Усвајање Програма пословања за 2025. годину

Уводно образложење је дао Месарош Љубомир, руководилац сектора рачуноводствено-финансијско и заједничких послова, уз дат материјал.

Непотребно изостављено.....
.....

Након изнетог, Надзорни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

1. Усваја се Програм пословања за 2025. годину.
2. Усвојени програм се доставља Скупштини града на давање сагласности.

Непотребно изостављено.....
.....

Записничар

Сајко Пирошка

Да је веран оригиналу
тврди и оверава
Директор
Добо Марта

Председник Надзорног одбора

Хегедиш Јожеф, с.р.



Број: 1061 / 2024.
Дана: 30.12.2024.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. 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, децембар 2024. год.

С А Д Р Ж А Ј

Стране

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	31
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	34
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	104
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	105
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	115
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2025. ГОДИНУ	116
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	136
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	137

I ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

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

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

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

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

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

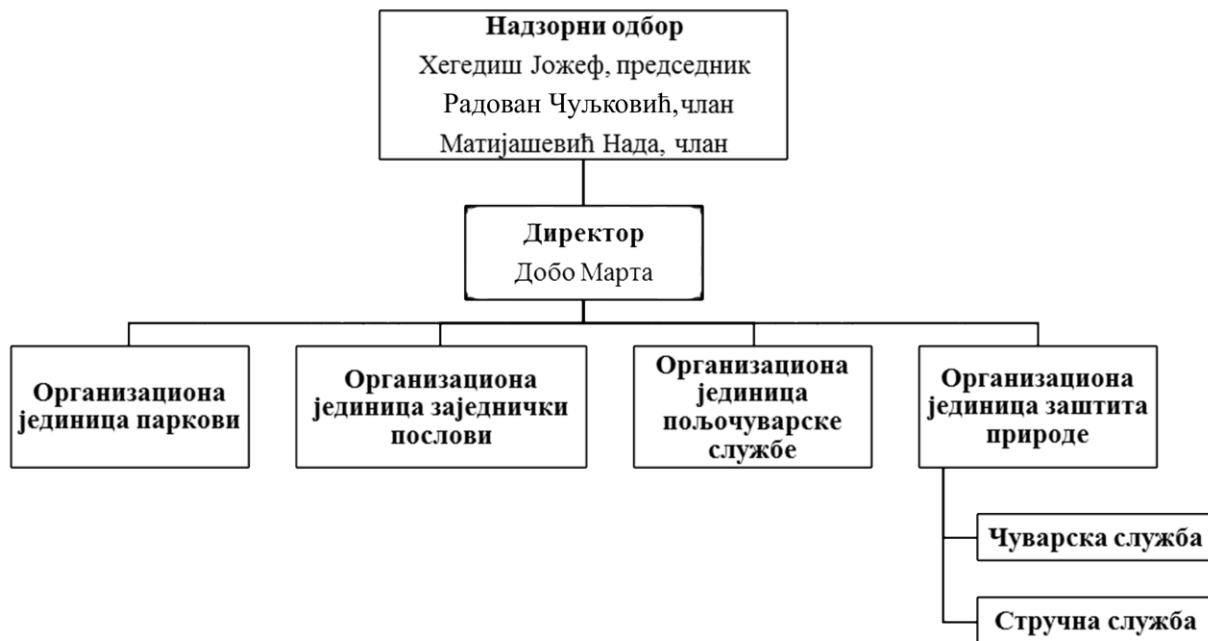
Јавно предузеће може поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности утврђене Статутом предузећа.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

Организациона шема јавног предузећа



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

Председник Надзорног одбора је Јожеф Хегедиш

Чланови Надзорног одбора су: Радован Чуљковић и Нада Матијашевић.

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

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

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

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

У складу са чланом 6.став 2. Одлуке о одржавању јавних зелених површина (“ Сл. Лист града Суботице”, бр.28/2020 - пречишћен текст и 37/2021) и на основу Уговора бр. II-401-104/2024-1 достављамо Вам преглед извршених радова за период од 01.01. - 31.12.2024. Управљач је радове извршавао на површинама под заштитом, Великом Парку и туристичком делу насеља, у складу са програмом, устаљеном праксом, сезонским и временским условима те својим капацитетима. У даљем тексту дајемо преглед извршених радова по буџетским позицијама.

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

	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²	
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²	
	Плажа на Викенд насељу	3,630		
	Травњак III категорије		m ²	
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²	
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²	
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²	
	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m ²	15
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²	
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²	
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²	
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²	
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²	
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m ²	
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²	
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11,643	m ²	
	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1,518	m ²	
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m ²	12
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²	
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²	
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²	
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²	
	Купалиште	1,500	m ²	
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²	
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²	
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²	
	Плажа на Викенд насељу	3,630	m ²	
	Паркинг код Женског шtrанда	2,740	m ²	
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m ²	7
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²	
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²	
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²	
	Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	10
	Главни улаз	2,275	m ²	
	Стари парк	22,913	m ²	
	„Мала гостиона“	6,827	m ²	
	„Абел парк“	11,065	m ²	
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"			

	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29,000	m ²	2
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интезитет	15,000	m ²	11
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи интезитет	14,000	m ²	11
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута			
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4,374	m ²	9
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ			
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка			
	Обнављање цветних леја- рад	2.000	m ²	2
	Обнављање цветних леја- цвеће	72.000	ком	2
	Окопавање цветних леја	2.000	m ²	8
	Заливање цветних леја	2.000	m ²	99
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m ²	7
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m ²	2
	Окопавање шибља	263	m ²	8
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m ²	2
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m ²	3
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m ²	3
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m ²	3
	Окопавање живе ограде	720	m ²	8
	Заливање живе ограде	720	m ²	15
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m ²	3
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА			
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку			
	Одржавање стаблашица			
	Окопавање стаблашица	550	ком	8
	Заливање стаблашица цистерном	16	час	13
	Вађење сувих стабала			
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	6	ком	1
	Вађење стабала са кореном Ø 30-50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	7	ком	1
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	ком	1
	Вађење стабала са кореном Ø 10 до 20 cm са одвозом грања	9	ком	1
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22м- тежи услови	20	ком	1

	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	100	ком	1
	Санитарно хигијенске мере			
	Рад радника	1.563	час	1
	Рад моторне тестере	779	час	1
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"			
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	2	ком	1
1.3.3	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика природе "Стабла храста лужњака"			
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	7	ком	1
	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 m са телескопом и одвоз грања	28	ком	1
1.4	НАЛОЗИ СЕКРЕТАРИЈАТА			2
1.5	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА			
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m	4
	Засецање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	m	4
	Жуљање траве на ситно попличаним стазама и одвоз	13.100	m ²	4
	Засецање ивица травњака дуж ситно попличаних стаза и одвоз	5.000	m	4
	Жуљање траве на крупно попличаним стазамаи одвоз 4226 m2	4.226	m ²	1

Планирана укупна средства за одржавање зеленила по Програму за 2024. годину су 29.541.779,40 РСД без ПДВ-а, а 32.495.957,34РСД са ПДВ-ом.

За одржавање зеленила утрошено је укупно 29.541.543,22 РСД без ПДВ-а, а 32.495.697,54 РСД са ПДВ-ом или 99,99 % (номинално мање 259,80 динара са ПДВ-ом) од предвиђеног обима и интензитета.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПРОГРАМ	ОПИС	План за 2024.	Процена Реализације 2024.	Проценат реализације
1	ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Програмска активност - 2 ЗЕЛЕНИЛО	32.495.957,34	32.495.697,54	99,99 %

1.1		Одржавање травњака	12.904.775,88	12.904.775,88	100%
1.2		Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде	10.551.666,32	10.551.666,32	100%
1.3		Одржавање растиња	5.020.938,66	5.020.938,66	100%
1.4		Налози Секретаријата	220.000,00	219.740,20	99,88%
1.5		Одржавање стаза	3.798.576,47	3.798.576,47	100 %

Износи исказани у табели су са ПДВ-а.

П-2. Одржавање јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2024. годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

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

У складу са чланом 6.став 2. Одлуке о одржавању јавних зелених површина (“ Службени лист Града Суботице”, бр.28/2020 - пречишћен текст и 37/2021) и на основу Уговора број П-401-169/2024-1 од 24.10.2024. године реализоване су активности на одржавању мултифункционалног заштитног појаса уз П, III и IV сектор језера Палић, приобаља Лудашког и Крвавог језера у току 2024. године. Ове активности обухватају механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника, хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду, механичко кошење трске и уклањање и кошење травних површина.

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

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

Према:

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

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
2.	ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА			
	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	7.800	m ²	1
	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	400	m ²	1
	Механичко кошење трске и уклањање	42555	m ²	1
	Кошење травних површина	586140	m ²	3
	Кошење трске и траве на шкарпи (косине обала)	87000	m ²	1
	Одржавање растиња орезивањем, окопавањем, заменом и заливањем	6040	ком	1
	Одржавање сервисне и бицикличичко-пешачке стазе	7700	m ²	23
	Одржавање хигијене	24	m ²	39
	Одржавање торњева, платформи и летњиковаца уз језеро Палић и Лудаш	15	ком	1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	План за 2024.	Реализација 2024. (Процена)	Проценат реализације
1	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	416.988,00	416.988,00	100
2	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	2.112,00	2.112,00	100
3	Механичко кошење трске и уклањање	911.172,24	911.172,24	100
4	Кошење травних површина	13.285.166,40	13.000.046,00	97,85
5	Кошење трске и траве на шкарпи (косине обала)	1.147.608,00	1.147.608,00	100
6	Одржавање растиња орезивањем, окопавањем, заменом и заливањем	4.189.221,74	4.189.221,74	100
7	Одржавање сервисне и бицикличичко-пешачке стазе	105.197,40	105.197,40	100
8	Одржавање хигијене	868.495,06	868.495,06	100
9	Одржавање торњева, платформи и летњиковаца уз језеро Палић и Лудаш	201.570,37	201.570,37	100
	Укупно	21.127.531,21	20.842.411,21	98,65

Износ планираних средстава по Програму за 2024. годину без ПДВ-а је 19.206.846,55 РСД-а, а 21.127.531,21 РСД-а са ПДВ-ом.

Укупно је утрошено - 18.947.646,55 РСД без ПДВ-а, а 20.842.411,21 РСД са ПДВ-ом или 98,65 % од предвиђеног обима и интензитета.

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуну зелених површина јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-25/2023 од дана 28.12.2023. године, са применом од 01.01.2024. године.

Приходи од услуга одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-24/2023 од дана 28.12.2023. године, са применом од 01.01.2024. године.

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

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

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

У складу са чланом 5. став 2. Одлуке о одржавању чистоће (“Сл. Лист града Суботице”, бр. 5/18, 35/19 и 37/2021) и на основу Уговора бр. II-401-103/2024-1 достављамо Вам преглед извршених радова за период од 1.01. - 31.12.2024. Управљач је радове извршавао на површинама под заштитом, Великом Парку и туристичком делу насеља, у складу са програмом, устаљеном праксом, сезонским и временским условима те својим капацитетима. У даљем тексту дајемо преглед извршених радова по буџетским позицијама.

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Интензитет
1.	ЧИСТОЋА			
1.1	Чистоћа парка			
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m²	34
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m²	35
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m²	2
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (1 рад. x 8ч x 54)	8	час	43
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (2рад.х 2ч)	4	час	3
	Пречишћавање површина јавне намене -рад радника (6 рад. X 8ч)	48	час	264
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (7 рад. x 8ч)	56	час	48

	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (2 трак. х 8 ч)	16	час	312
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 рад.х 8 ч)	24	час	35
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак. х 8 ч)	8	час	35
	Чишћење асвалтних стаза - ручно	5.000	м ²	31
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	3
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом	8	час	3
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"			
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (3 рад. х 4ч)	12	час	52
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак.х 4ч)	4	час	52
1.3	Налози Секретаријата			2

Планирана средства за одржавање чистоће по Програму за 2024. су 15.368.340,86 РСД без ПДВ-а, а 16.905.174,95 РСД са ПДВ-ом.

За одржавање чистоће утрошено је 15.367.816,22 РСД без ПДВ-а, А 16.904.597,84 РСД са ПДВ-ом или 99,99% (мање у номиналном износу 577,10 динара са ПДВ-ом) у предвиђеном обиму и интензитету.

Приходи од услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су реализовани на основу цена на које је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-24/2023 од дана 28.12.2023. године, са применом од 01.01.2024. године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПРОГРАМ	ОПИС	План за 2024.	Реализација 2024. (Процена)	Проценат реализације
1	ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Програмска активност - 3 ЧИСТОЋА	16.905.174,95	16.904.597,84	99,99%
1.1		Чистоћа парка	16.216.178,24	16.216.178,24	100%
1.2		Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"	578.996,70	578.996,70	100%
1.3		Налози секретаријата	110.000,00	109.422,90	99,48%

Износи исказани у табели су са ПДВ-а.

Рекапитулација реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2024.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	Реализација 2023.	План за 2024.	Реализација (процена) 2024.	Индекс
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЧИСТОЋА	12.684.188,66	16.905.174,95	16.904.597,84	99,99
2.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	23.737.658,81	32.495.957,34	32.495.697,54	99,99
3.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	17.856.322,89	21.127.531,21	20.842.411,21	98,65
	УКУПНО		54.278.170,36	70.528.663,50	70.242.706,59	99,59

Износи исказани у табели су са ПДВ-а

Реализација програма зимске службе у 2024. години

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

Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

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

Рекапитулација реализованих средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 01.4.2024. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

- | | | |
|----------------|-------------------------|---|
| 1. | I степен приправности | 2.219.334,72 динара |
| 2. | III степен приправности | 972.306,20 динара |
| Укупно: | | 3.191.640,92 динара са ПДВ-ом (2.901.491,75 без ПДВ-а) |

Рекапитулација реализованих средстава за рад зимске службе за период од 01.11. – 31.12.2024. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

- | | | |
|----------------|-------------------------|---|
| 1. | I степен приправности | 1.923.290,85 динара |
| 2. | III степен приправности | 1.069.576,41 динара |
| Укупно: | | 2.992.867,26 динара са ПДВ-ом (2.720.788,42 без ПДВ-а) |

УКУПНО реализовано : 6.184.508,18 динара са ПДВ-ом. (5.622.280,16 без ПДВ-а)

Реализована средства за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“ у 2024. години.

Период	Реализација 2023.	План 2024.	Процена реализације 2024.	Индекс
од 01.01. до 01.4.	2.935.733,60	3.190.000,00	3.191.640,92	100,05
од 01.11. до 31.12.	2.086.652,40	3.000.000,00	2.992.867,26	99,76
УКУПНО	5.022.386,00	6.190.000,00	6.184.508,18	99,91

По Плану за Зимску службу у 2024. години опредељена су средства у износу 6.190.000,00 динара, а утрошено је 6.184.508,18 динара или 99,91 % од предвиђених средстава.

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

Рекапитулација реализације годишњих програма у 2024.

Р. БР.	ПРОГРАМ ОПИС	Реализација 2023.	План за 2024.	Реализација (процена) 2024.
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2024. годину	12.684.188,66	16.905.174,95	16.904.597,84
1.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2024. годину ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	23.737.658,81	32.495.957,34	32.495.697,54
2.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2024. годину ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.856.322,89	21.127.531,21	20.842.411,21
3.	План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2023. године до 01.4.2024. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“ и План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2024. године до 01.4.2025. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“	5.022.386,00	6.190.000,00	6.184.508,18
	УКУПНО	59.300.556,36	76.718.663,50	76.427.214,77

Износи исказани у табели су са пдв-ом.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	69.043	65.545
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.510	15.153
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	15.490	13.133
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	5.750	4.609
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	45.783	45.783
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	45.783	45.783

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	15.968	20.923
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.705	3.787
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	900	1.217
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.380	2.234
13	3. Роба	0034	175	165
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	171
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.590	4.743
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	230	2.815
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3.360	1.928
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	645	592
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	4

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	640	588
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.026	11.798
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	3
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.011	86.468
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	63.438	62.820
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	9.163	8.199
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.422	24.768
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.125	23.858

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	297	910
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.140	21.959
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	18.140	21.959
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.784	15.453
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.356	6.506
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	662	662
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.771	1.027
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.471	642
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.471	642
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.300	385
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	500	6
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	800	379
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	85.011	86.468
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678

На позицији АОП 0011 – је мање реализовано за 25% у односу на план. Одступања су настала по основу амортизације и расхода дотрајале опреме.

На позицији АОП 0017- је мање реализовано за 20% у односу на план. Одступање је настало из разлога продаје вишка грла за приплод и књижења ефеката процене по фер вредности биолошких средстава (основног стада) .

На позицији АОП 0020- учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа нема одступање на основу извршеног усаглашавања стања удела у капиталу „Елитте-Палић“ доо у нашим пословним књигама и у АПР-у.

На позицији АОП 0032- залихе материјала , резервних делова, алата и ситног инвентара, повећање од 35% (у номиналном износу 317.000 динара) је настало из разлога што набављене количине дрвене грађе и стубова за изградњу настрешница нису утрошени у целости у последњем кварталу.

АОП 0033- Смањење залиха недовршене производње је због смањење тржишне цене украсног шибља и садница.

АОП 0034- Смањење залиха робе од 6% у односу на план за 2024. годину је због давања књига као поклон пословним партнерима у вредности од 10.000 динара у току пословне године.

АОП 0035- Смањење салда плаћених аванса за залихе материјала од 32% у односу на план је због авансног плаћања која су повезана са пристиглим е-рачунима за материјал.

На позицији АОП 0039 – потраживања од купаца у земљи имају повећање у износу од 2.585.000 динара које је настало због већег дела ненаплаћених фактура за извршене услуге трећим лицима и за услуге зимске службе за новембар и децембар месец 2024. године.

На позицији АОП 0041 – потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи има смањење у износу од 1.432.000 динара које је настало због већег дела наплаћених фактура за извршене услуге одржавања чистоће, зеленила на површинама јавне намене на заштићеном подручју и на мултифункционалном заштитном појасу око Палићког, Крвавог и Лудашког језера за новембар месец 2024. године у децембру месецу 2024. године.

На позицији АОП 0044 остала краткорочна потраживања су смањена за 53.000 динара, добијањем поврата средстава за више плаћене порезе и доприносе из ранијег периода после усаглашавања са пореском управом.

На позицији АОП 0057 – готовина на текућим рачунима, дошло је до повећања од 3.772.000 динара због свих наплаћених потраживања по рачунима за продате риболовне дозволе и наплата већег броја накнада за коришћење заштићених подручја него што је планирано за извештајни период у 2024. години.

На позицији АОП 0402 и 0405 – нема одступања у односу на план за 2024. годину.

На позицији АОП 0406 – има одступања 11% (наминално 964.000 динара) у односу на план за 2024. годину. Одступање је настало укидањем дела ревалоризационих резерви у завршном рачуну 2023. године.

На позицији АОП 0409 нераспоређени добитак ранијих година има смањење од 1%, а за износ од 267.000 динара у односу на план за извештајни период. Одступање је настало због уплате у буџет Града Суботице по решењу оснивача 50% од исказаног нето добитка за предходну годину.

На позицији АОП 0410 нераспоређени добитак текуће године има повећање за износ од 613.000 динара у односу на план за извештај период. Образложење за одступање се налази уз АОП 1055 Биланса успеха.

На позицији АОП 0416 дугорочна резервисања има повећање за износ од 3.819.000 динара у односу на план за извештај период. Одступање је настало због укалкулисавања дуготочних резервисања за отпремнине за одлазак у старосну пензију и јубиларне награде запослених по актуарском обрачуна. Укњижена је и процењена вредност резервисања за дугогодишњи судски спор са бившим директором.

На позицији АОП 0429 Одложене пореске обавезе су једнаке планираном износу.

На позицији АОП 0445 – Добављачи у земљи –смањење од 56% (номиналан износ је 829.000) је настало због извршеног плаћања пре рока доспећа улазних испостављених рачуна на крају децембра 2024. године.

На позицији АОП 0449-остале краткорочне обавезе су смањене за 70% из разлога што је на овим позицијама укалкулисана зарада, накнада зарада, остали лични расходи које су једним већим делом исплаћене за децембар у децембру 2024. године.

На позицији АОП 0456 укупна пасива износ по плану је 85.011.000 динара, а реализација износи 86.468.000 динара што је повећање од 2% (номиналан износ је 1.457.000 динара).

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	128.956	125.900
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	87.230	87.333
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87.230	87.333
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	800	706
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	250	104
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	40.676	37.757
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	128.051	124.486
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	246	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.684	15.019
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	83.480	78.875
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.519	62.250
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.926	9.431
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.035	7.194
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.503	2.519
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	1.108
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.226	17.390
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	4.293
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.912	5.282
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	905	1.414

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	1
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	1
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	92
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	180	196
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	786	791
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	129.138	126.188
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	128.841	125.278
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	297	910
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	297	910

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	297	910
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

АОП 1005 – За извештајни период за приходе од продаје производа и услуга планирано је 87.230.000 динара, процењена реализација износи 87.333.000 динара, односно укупно реализовани приходи предузећа за 2024. годину мањи за 103.000 динара. Приходи од продаје производа и услуга су реализовани мање за 0,04% из разлога што нису пристигли рачуни на основу којих би поднели захтев за трошкове функционисања пољочуварске службе, а то ће бити могуће тек у јануару 2025. године.

АОП 1008 приходи од активирања учинака

За извештајни период други пословни приходи су планирани у износу од 800.000 динара, а процењена реализација износи 706.000 динара, односно реализација је мања за 94.000 динара у односу на планирану вредност. Ови пословни приходи се односе на природни прираштај основног стада и израду сопственим ресурсима настрешица за радне машине.

АОП 1009 Повећање вредности залиха недовршених производа

За извештајни период други пословни приходи су планирани у износу од 250.000 динара, а процењена реализација износи 104.000 динара, односно реализација је мања за 146.000 динара у односу на планирану вредност. Ови пословни приходи се односе на залихе расадничке производње.

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

За извештајни период за приходе од субвенција планирано је 40.676.000 динара, процењена реализација износи 37.757.000 динара, односно процењена реализација је мања за 2.919.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 7%). Нису реализована, јер нису још добијена средства на конкурс за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2024. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, то је утицало на повећање очекиваних прихода од субвенција, део режијских трошкова није реализован у пољочуварској служби.

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

АОП 1014 Набавна вредност продате робе

За извештајни период за набавну вредност продате робе планирано је 246.000 динара, процењене реализације нема у овом периоду, јер није било потребе за туђом робом у реализацији послова према трећим лицима.

АОП 1015 Трошкови материјала

За извештајни период за трошкове материјала планирано је 16.684.000 динара, процењена реализација износи 15.019.000 динара, односно процењена реализација је мања за 1.665.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 10%), услед спровођења рационализације ових трошкова у предузећу.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

За извештајни период за трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе планирано је 83.480.000 динара, процењена реализација износи 78.875.000 динара, односно процењена реализација је мања за 4.605.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 6%).

АОП 1020 Трошкови амортизације

За извештајни период за трошкове амортизације планирано је 4.503.000 динара, процењена реализација износи 2.519.000 динара, односно процењена реализација је мања за 1.984.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 44%).

АОП 1022 Трошкови производних услуга (поште, телефона, мобилне телефоније, интернет, услуге одржавања рачунара и биро опреме, одржавање из области комуналне делатности, рекламе и пропаганде и остали трошкови). За извештајни период за трошкове производних услуга планирано је 19.226.000 динара, процењена реализација износи 17.390.000 динара, односно процењена реализација је мања за 1.836.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 10%) у складу са реалним потребама предузећа.

АОП 1024 Нематеријални трошкови (семинари, стручно образовање, репрезентација, чланарина коморама, објављивање тендера, регистрација возила, републичке таксе). За извештајни период за нематеријалне трошкове планирано је 3.912.000 динара, процењена реализација износи 5.282.000 динара, односно процењена реализација је већа за 1.370.000 динара у односу на планирану вредност (више реализовано за 35%), у складу са реалним потребама предузећа за трошкове семинара, стручног образовања, судских такси, републичких такси и за осталим непоменутиим трошковима.

АОП 1025 Пословни добитак је реализован за 1.414.000 динара, јер се довољно уштедело на пословним расходима.

АОП 1029 Приходи од камата (од трећих лица)

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

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

АОП 1034 Расходи камата (према трећим лицима)

За извештајни период за финансијске расходе планирано је 2.000 динара, а процењена реализација је била 1.000 динара, што за 1.000 динара мање од планираног.

АОП 1035 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле

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

- АОП 1041 Остали приходи

За извештајни период за остале приходе планирано је 180.000 динара, а било је реализације у износу од 196.000 динара, што је 9% више од планираног.

- АОП 1042 Остали расходи

За извештајни период за остале расходе планирано је 786.000 динара, процењена реализација износи 791.000 динара, односно процењена реализација је већа за 5.000 динара у односу на планирану вредност. Разлог одступања код осталих расхода су очекивани ефекти смањења вредности имовине услед Процене имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 31.12.2024. године.

- АОП 1045 Добитак из редовног пословања

За извештајни период за добитак пре опорезивања планирано је 297.000 динара, процењена реализација износи 910.000 динара, односно процењена реализација је већа за 613.000 динара у односу на планирану вредност.

- АОП 1055 Нето добитак

За извештајни период за нето добитак планирано је 297.000 динара, процењена реализација износи 910.000 динара, односно процењена реализација је већа за 613.000 динара у односу на планирану вредност.

За извештајни период за укупне приходе планирано је 129.138.000 динара, процењена реализација износи 126.188.000 динара, односно процењена реализација је мања за 2.950.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 2%).

За извештајни период за укупне расходе планирано је 128.841.000 динара, процењена реализација износи 125.278.000 динара, односно процењена реализација је мања за 3.563.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 3%).

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	151.141	133.346
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	110.762	96.024
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	40.377	37.322
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	151.184	128.535
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	61.940	50.240
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	83.480	71.726
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	1
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	32	9

7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.730	6.559
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3015	0	4.811
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3016	43	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	1.082
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	1.082
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	3028	0	1.082
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		

6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I – II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II – I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	151.141	133.346
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	151.184	129.617
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	0	3.729
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	43	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.069	8.069
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	8.026	11.798

Реализација укупног прилива готовине износи 133.346 динара што је 12% мање у 2024. години у односу на план за 2024.

Реализација укупног одлива готовине износи 129.617 динара што је 14 % мање у 2024. години у односу на план за 2024. годину.

Резултат односа прилива и одлива је повећање готовине на текућим рачунима предузећа у износу од 3.772.000 динара у односу на почетак 2024.године. Пристигле и укалкулисане обавезе до краја 2024. године ће се измирити у јануару 2025. године.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	72.744	74.164	63.438	61.983
	Реализација	72.756	62.177	62.820	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-16%	-0,97%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-15%	+1,03%	-1,33%
Укупна имовина	План	63.762	64.479	69.043	65.973
	Реализација	67.566	69.018	65.545	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+7%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	-5%	+1%
Пословни приходи	План	96.296	106.895	128.956	128.636

	Реализација	92.484	100.883	125.900	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	+25%	+2%
Пословни расходи	План	95.828	108.228	128.051	128.015
	Реализација	99.079	102.564	124.486	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-5%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	+21%	+3%
Пословни резултат	План	468	-1.333	905	621
	Реализација	-6.595	-1.681	1.414	-
	% одступања реализације од плана	-1509%	+26%	+56%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-75%	-184%	-56%
Нето резултат	План	26	1.408	297	73
	Реализација	77	534	910	-
	% одступања реализације од плана	+196%	-62%	+206%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+594%	+70%	-92%
Број запослених на дан 31.12.	План	43	43	46	46
	Реализација	43	43	46	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+7%	0%
Просечна нето зарада	План	64.647	72.962	85.766	90.167
	Реализација	63.645	69.997	81.489	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+16%	+11%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	3.934	3.128	3.430	4.210
ROA	0,11	0,77	1,39	0,11
ROE	0,12	0,86	1,45	0,12
Оперативни новчани ток	234	3.152	4.811	3.033
Дуг / капитал	32,57	35,16	37,64	41,50
Ликвидност	451	425	2.037	701
% зарада у пословним приходима	62	64	63	71

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	32.152	34.770	39.529	33.920
	Пренето	28.825	31.886	37.326	-
	Реализовано	28.825	31.886	37.322	-
Остали приходи из буџета	План	588	588	588	588
	Пренето	588	546	0	-
	Реализовано	588	546	0	-
Укупно приходи из буџета	План	32.740	35.358	40.117	34.508
	Пренето	29.413	32.432	37.326	-
	Реализовано	29.413	32.432	37.322	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток – новчани ток из пословних активности

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

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

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

Разлози одступања реализованих у односу на планиране индикаторе пословања у 2024. години

Одступање од -0,97% индикатора укупни капитал који је реализован у односу на план за 2024. је последица књижења обрачунатих дугорочних резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених. Планира се за 2025. годину мало смањење од 1,33%.

Одступање од -5% индикатора укупна имовина која је реализована у односу на план за 2024. је последица књижења амортизације и ефеката усклађења удела у капиталу „Елитте-Палић“ доо са АПР-ом. Планира се за 2025. годину мало повећање од +1%.

Одступање од индикатора пословних прихода који су реализовани у односу на план за 2024. је - 2 %.

Планира се за 2025. годину повећање од +2% због повећања накнада за коришћење заштићених подручја.

Одступање од -3% индикатора пословних расхода који су реализовани у односу на план за 2024. је незнатно. Планира се за 2025. годину повећање расхода од +3% за потребе реализације планираних накнада ЗП.

Одступање од +56% индикатора пословни резултат је остварен за 509.000,00 динара више од планираног (пословног добитка) због мањих реализованих расхода и накнада зарада на АОП 1015 и 1016 . Планира се за 2025. годину пословни добитак у износу од 621.00,00 динара, што је смањење од -56%.

Код индикатора нето резултат реализација је већа 206% од плана за 2024. што је у динарима 613.000 динара. Ова разлика је производ укупних прихода који су мањи за 2% (номинално 2.950.000) и укупних расхода који су мањи за 3% (3.563.000) од плана. На нето резултат има утицај и обрачун пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију). Планира се за 2025. годину смањење у износу од 73.000 динара.

Код индикатора број запослених се није повећавао у 2024. у односу на план за 2024. Не планира се за 2025. годину повећање броја запослених .

Код индикатора просечна нето зарада по запосленом одступање је од -5% што је незнатно. Планира се за 2025. годину повећање основне цене рада за 8% , а остало повећање се односи на увећање зарада за 15 запослених којима је зарада мања од минималне цене рада.

Нема одступања код индикатора инвестиције јер није било инвестиција у 2024.

ЕБИТДА - која је у 2024. години смањена за 1.372.000,00 у односу на план и има разлог одступања повећање нераспоређене добити текуће године у износ од 613.000,00 динара. Ово је индикатор који показује да из године у годину расте добит пре опорезивања коригована за расходе камате и амортизације.

РОА - која је у 2024. години повећана за 0,96 % у односу на план и има разлог одступања повећање нето добити у односу на укупна средства.

РОЕ - која је у 2024. години повећана за 0,98 % у односу на план и има разлог одступања повећање нето добити у односу на капитал.

Оперативни навчани ток који је у 2024. години повећан за 4.768.000,00 у односу на план и има разлог одступања смањење одлива готовине из пословних активности у односу на план за 2024. годину.

Дуг / капитал - индикатор који је у 2024. години повећан за 3,63 % у односу на план и има разлог одступања повећање укупног дуга у односу на капитал.

Ликвидност - индикатор који је у 2024. години повећана за 1.461 процентних поена у односу на план и има разлог одступања повећање обртне имовине у односу на краткорочне обавезе. Ликвидност представља индикатор који одражава континуирану стабилност могућности измиривања обавеза, што се види и у плану за 2025. годину.

% зарада у пословним приходима - индикатор који је у плану за 2025. годину повећан за 8 % у односу на реализацију за 2024. годину и има разлог одступања повећање % зарада у пословним приходима јер су повећане планиране зараде за 8% .

Субвенције и остали приходи из буџета – су мање реализоване у односу на план за 2024. годину за 2.795.000,00 динара и то на следећи начин: од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине пренета су за 2024. годину по Одлуци о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ за 1.000.000,00 динара, коју је донела скупштина АП Војбодине (Службени лист АПВ бр. 35/23) и мање су реализована средства у износу од 1.202.700 намењена за функционисање пољоочуварске службе за 2024. годину.

Остварење циљева планираних Програмом за 2024. годину

У току 2024. године остварени су циљеви предвиђени Годишњим Програмима управљања заштићеним подручјима, риболовним подручјима и Програмима одржавања чистоће и зеленила на јавним зеленим површинама. Вршени су редовни теренски обиласци од стране чувара заштићеног подручја, редовни

обиласци пољопривредних земљишта од стране пољочуварске службе и вршено је редовно одржавање чистоће и зеленила на јавним површинама на заштићеном подручју у складу са годишњим програмима.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања у 2024. години

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

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

Извештај о примени Закона о родној равноправности

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

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

1. Укупан број запослених у Предузећу на дан 31.12.2024. године је 48 ;
2. У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „Палић-Лудаш“ Палић укупан број руководећих радних места у Предузећу је 5, од чега су жене запослене на 4 руководећа радна места, односно 80,00 %, што је у складу са одредбама Закон о родној равноправности („Сл. гласник РС“ бр. 52/2021).
3. Број запослених према полној структури је следећи:
 - а. број запослених жена на дан 31.12.2024. године је 19;
 - б. број запослених мушкараца на дан 31.12.2024. године је 29.

Наше предузеће има на кадровској евиденцији укупно 48 запослених (45 + 2 запослене на породичном одсуству + 1 директорица), те није у обавези да по Закону даје детаљне податке о родној равноправности.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Циљеви предузећа за 2025. годину

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

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Очување заштићених подручја у надлежности предузећа	Број утврђених радњи на заштићеним подручјима која су у супротности са мерама заштите и коришћења природних вредности	2024	79	71	66	64	Чувари заштићеног подручја	Интензивни теренски обиласци
Одржавање зеленила на заштићеном подручју	Број орезаних стабала	2024	157	77	68	65	Надзорни орган Града	Интензиван рад службе за одржавање паркова
Одржавање чистоће на заштићеном подручју	Интензитет пречишћавања заштићеног подручја	2024	264	233	255	255	Надзорни орган Града	Интензиван рад службе за одржавање паркова

Анализа тржишта

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

Ризици у пословању и мере за отклањање истих

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недовољна ликвидност	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	8.000	Закључивање уговора о револвинг кредиту
Недовољан бр. Запослених	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	6.300	Захтев за ново запошљавање у складу са законом и подзаконским актима
Присуство миграната	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.600	Праћење кретања и кампања скупљања смећа
Временске непогоде	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.500	Формирање дежурних екипа за брзо деловање

Ризици у пословању и мере за отклањање истих

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

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

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

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
Биланс стања

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	65.545	65.882	65.882	65.973
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	15.153	15.490	15.490	15.490
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	13.133	13.470	13.470	13.470
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	4.609	4.609	4.609	4.700
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	45.783	45.783	45.783	45.783
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	45.783	45.783	45.783	45.783
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	25.174	29.372	28.834	21.731

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.787	3.586	3.606	3.809
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.217	850	850	1.100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.234	2.400	2.420	2.380
13	3. Роба	0034	165	165	165	165
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	171	171	171	164
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.660	16.616	9.939	2.728
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.815	3.300	560	2.320
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	4.845	13.316	9.379	408
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	592	1.505	1.881	360
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4	1.000	1.476	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	588	500	400	360
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	5	5	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.132	7.662	13.405	14.831
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3	3	3	3
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	90.719	95.254	94.716	87.704
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	58.954	63.503	62.405	61.983
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15	15	15
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	8.199	8.199	8.199	8.199
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	23.858	25.451	24.353	23.931
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23.858	23.858	23.858	23.858
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	1.593	495	73
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.956	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	2.956	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.959	21.959	21.959	21.959
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	21.959	21.959	21.959	21.959
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.453	15.453	15.453	15.453
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	6.506	6.506	6.506	6.506
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	662	662	662	662
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.144	9.130	9.690	3.100
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.400	1.100	1.150	1.200
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.400	1.100	1.150	1.200
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.744	8.030	8.540	1.900
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.544	6.530	6.640	500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.200	1.500	1.900	1.400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	90.719	95.254	94.716	87.704
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678	26.678	26.678

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

Планира се вредност на крају 2025. године за некретнине, постројења и опрему у износу од 15.490.000 динара, док је процењена реализација за 2024. годину у износу од 15.153.000 динара. Одступања су за износ планираних средстава за новонабављена постројења и опрему и ускладиће се са процењеним трошковима амортизације.

АОП 020 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа

Планира се вредност на крају 2025. године за учешће у капиталу која се вреднује методом учешћа у износу од 45.783.000 динара, процењена реализација за 2024. годину је у износу 45.783.000 динара и нема одступања.

АОП 0030 Обртна средства

Планирана вредност на крају 2025. године за обртна средства у износу од 21.731.000 динара је већа у односу на процењену реализацију за 2024. годину за износ од 808.000 динара, из разлога што план предвиђа повећање залихе материјала и недовршене производње и измирење пренетих обавеза са текућих рачуна.

АОП 0401 Капитал

Планира се вредност на крају 2025. године за капитал у износу од 61.983.000 динара. Процењена реализација за 2024. годину је у износу 62.820.000 динара, односно мање је од планиране вредности за 2024. годину за износ од 618.000 динара, јер је то последица смањења нераспоређене добити по основу обавезе према оснивачу 50% од остварене добити и смањења по основу укалкулисаних дугорочних резервисања за отпремнине и јубиларне награде на терет нераспоређене добити из предходних година.

АОП 0431 Краткорочне обавезе

Планира се вредност на крају 2025. године за краткорочне обавезе у износу од 3.100.000 динара, процењена реализација за 2024. годину је у износу 1.027.000 динара односно мање је за износ од 1.744.000 динара од планиране вредности на крају 2024. године, јер се планира да се један део обавеза измири пре краја 2024. године.

Биланс успеха**Прилог 5а**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	25.601	64.723	98.909	128.636
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.651	45.933	69.129	87.999
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.651	45.933	69.129	87.999
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	100	400	1.640	1.645

630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	200	400	600	250
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.650	17.990	27.540	38.742
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	28.405	62.825	97.987	128.015
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	101
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.420	6.789	12.646	14.292
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21.213	44.455	68.529	91.238
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17.163	34.452	51.715	68.870
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.600	5.220	7.835	10.434
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.450	4.783	8.979	11.934
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.126	2.252	3.379	4.135
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	30	30	60
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.455	6.647	10.083	14.018
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.191	2.652	3.320	4.171
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1.898	922	621
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.804	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	1	1	2
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	1	1	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	2	3	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	1	1	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1	2	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1	1	2	2
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30	60	120	180
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	181	364	545	726
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	25.631	64.784	99.030	128.818
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	28.587	63.191	98.535	128.745
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1.593	495	73
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.956	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.593	495	73
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.956	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1.593	495	73
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.956	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

- За 2025. годину предузеће планира укупне приходе у износу од 128.818.000 динара. Повећање плана укупних прихода (номинални износ повећања укупних прихода је 2.630.000 динара) за 2025. годину у односу на реализоване укупне приходе за 2024. годину (126.188.000 динара) је првенствено из разлога повећања планираних прихода од накнада за коришћење заштићених подручја и прихода од продаје риболовних дозвола.
- За 2025. годину предузеће планира укупне расходе у износу од 128.745.000 динара. Повећање плана укупних расхода (номинални износ повећања укупних расхода је 3.467.000 динара) за 2025. годину је у односу на реализоване укупне расходе за 2024. годину (125.278.000 динара) је првенствено из разлога што прати ниво више планираних прихода од накнада за коришћење заштићених подручја и прихода од продаје риболовних дозвола.
- Остали пословни приходи су планирани у већем износу за 985.000 динара у 2025. години у односу на реализоване за 2024. годину. Повећање се планира на приходима од условљених донација за заштиту животне средине на заштићеним подручјима.
- Пословни расходи су планирани за 2025. годину у већем износу за 3.529.000 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Повећање је по основу , горива и производних услуга у хортикултури.
- Нето добит се планира у износу од 73.000 динара, што је мање за 837.000 динара од реализоване добити у 2024. години.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	35.665	65.136	105.072	146.720
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	29.065	50.936	83.272	111.360
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	2
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.600	14.200	21.800	35.358
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	33.331	69.272	103.465	143.687
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10.310	21.100	30.410	46.715
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	21.213	44.455	68.529	91.238
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	1	2	2
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	8	16	24	32

7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.800	3.700	4.500	5.700
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.334	0	1.607	3.033
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	4.136	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	35.665	65.136	105.072	146.720
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	33.331	69.272	103.465	143.687
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.334	0	1.607	3.033
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	4.136	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.798	11.798	11.798	11.798
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14.132	7.662	13.405	14.831

Укупни прилив готовине се планира за 2025. годину за 10% већи него у реализацији за 2024.години, због веће наплате накнада за коришћење заштићених подручја и продаје риболовних дозвола.

Укупни одлив готовине се планира за 2025. годину за 11% већи него реализација у 2024.години, због плаћања рачуна добијених за производне услуге из области хортикултуре у 2025. години.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

Финансијски план прихода за заштићена подручја за 2025. годину

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН 2024.	ПРОЦЕНА РЕАЛ. 2024.	ПЛАН 2025.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
1.	Средства Буџета Републике Србије	8.775.000	8.770.518	9.500.000	100	108	108
	1.1. Министарство заштите животне средине	8.775.000	8.770.518	9.500.000	100	108	108
2.	Сопствени приходи	11.350.000	11.768.498	17.441.000	104	154	148
	2.1. Приходи од обављања делатности	4.500.000	4.914.254	8.035.000	109	179	164
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	6.850.000	6.854.244	9.406.000	100	137	137
	2.3. Остали приходи						
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	25.554.000	24.351.300	20.220.000	95	79	83
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	10.554.000	10.366.236	9.755.000	98	92	94

	3.2. Град Суботица – пољочуварска служба и пољоприв. земљиште	15.000.000	13.985.064	10.465.000	93	70	75
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0	0	3.800.000			
5.	Остала средства	5.788.000	4.200.000	4.788.000	73	83	114
	5.1. АП Војводина	5.200.000	4.200.000	4.200.000	81	81	100
	5.2. Конкурси	588.000	0	588.000	0	100	0
	Укупно приходи	51.467.000	49.090.316	55.749.000	95	108	114

Намена планираних средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, спровођење активних мера заштите и презентацију заштићених подручја. Средства за 2025. годину су планирана на већем нивоу (веће за 8%) у односу на реализацију из 2024. године и без увећања за капиталне инвестиције. У јануару ће Министарство заштите животне средине дати сагласност на сва три годишња програма управљања и тиме потврдити износе које је предузеће планирало за 2025. годину. Министарство доноси одлуку у ком делу и у којем износу ће финансирати спровођење програма у априлу месецу за сва заштићена подручја у Србији до нивоа расположивих средстава и критеријума за приоритете.

Приходи од обављања делатности су планирани на већем нивоу за износ од 6.091.000 динара (веће за 48%) у односу на реализацију у 2024. години. Повећање се односи на продају риболовних дозвола по новим вишим ценама које ће се примењивати од 1.1.2025. године. Такође и тренд је повећање броја риболоваца, а имамо и ново риболовно подручје „Кањишки јараши“.

Субвенције из буџета Града Суботице су намењене за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима, организацију еко-кампова и приближно су на мањем нивоу за 17% у односу на реализацију у 2024. години.

На позицији 3.1. Град Суботица- субвенције за заштићена подручја –реализација у 2024. години је мања 2%, јер трошкови ветеринарских услуга су били мањи од планираног. План за 2025. је мањи 6% у односу на реализацију плана за 2024. годину.

На позицији 3.2. Град Суботица- субвенције за пољочуварску службу – мање је реализовано за 7% у односу на план 2024. године, јер није било потребе у том обиму за режијским трошковима, униформама и горивом, а нису се реализовали ни трошкови накнада за једног пољочувара. План за 2025. годину је мањи за 25% у односу на реализацију плана за 2024. годину.

Средства по конкурс од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, планирају се на истом нивоу за 2025. годину, а намењена су за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2025. годину. Реализација плана за 2024. годину је мања за 100% у износу од 588.000 динара.

На позицији 5. 1. Остала средства из буџета АПВ - конкурс су планирана у износу од 4.200.000 динара, а што је на мањем нивоу за 1.000.000 динара у односу на план за предходну 2024. годину. У првом кварталу се планирају средства текућих субвенција из буџета АП Војводине, средства су намењена за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Кањишки јараши“ и спровођења мера активне заштите природе на заштићеном подручју.

Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2025. годину

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЗЕГЕНИПО					21.549.745,73	2.154.974,57	23.704.720,30
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					9.464.396,46	946.439,65	10.410.836,11
1.1.1	Одржавање травњака парка					7.272.172,78	727.217,28	7.999.390,06
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	71.660	m ²	3,46	1	247.943,60	24.794,36	272.737,96
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2.275	m ²					
	Стари парк – две фонтане до обале	21.089	m ²					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1.082	m ²					
	Стари парк – обала до Једриличара	12.147	m ²					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11.065	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – полуострво	7.447	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3.394	m ²					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11.643	m ²					
	Улица Јожефа Хегедиша	1.518	m ²					
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	m ²	14,90	1	606.444,90	60.644,49	667.089,39
	Травњак II категорије							
	Травњак II категорије							
	Стари парк – хотел „Парк“	1.715	m ²					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2.698	m ²					
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3.163	m ²					
	Мушки шtrand – купалиште	3.516	m ²					
	Купалиште	1.500	m ²					
	Пут за викенд насеље	4.293	m ²					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5.867	m ²					
	Багојевар – Рибља чарда	4.698	m ²					
	Плажа на Викенд насељу	3.630						
	Травњак III категорије		m ²					
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
	Велики паркинг – Канџишки пут – део	3.095	m ²					
	Купалиште – обала – шарпа	5.824	m ²					
	Кошење I редног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m ²	3,86	14	3.872.506,40	387.250,64	4.259.757,04
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2.275	m ²					
	Стари парк – две фонтане до обале	21.089	m ²					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1.082	m ²					
	Стари парк – обала до Једриличара	12.147	m ²					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11.065	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – полуострво	7.447	m ²					

	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3.394	m ²					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког штранда	11.643	m ²					
	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1.518	m ²					
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m ²	4,73	9	1.439.717,40	143.971,74	1.583.689,14
	Стари парк – хотел „Парк“	1.715	m ²					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2.698	m ²					
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3.163	m ²					
	Мушки шtrand – купалиште	3.516	m ²					
	Купалиште	1.500	m ²					
	Пут за викенд насеље	4.293	m ²					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5.867	m ²					
	Багојевар – Риблиа чарда	4.698	m ²					
	Плажа на Викенд насељу	3.630	m ²					
	Паркинг код Женског штранда	2.740	m ²					
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.627	m ²	8,48	6	489.516,48	48.951,65	538.468,13
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
	Велики паркинг – Канишки пут – део	3.095	m ²					
	Купалиште – обала – шарпа	5.824	m ²					
	Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	1,43	10	616.044,00	61.604,40	677.648,40
	Главни улаз	2.275	m ²					
	Стари парк	22.913	m ²					
	„Мала гостиона“	6.827	m ²					
	„Абел парк“	11.065	m ²					
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла храста лужњак на Галићу"					1.858.400,00	185.840,00	2.044.240,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови	29.000	m ²	14,90	1	432.100,00	43.210,00	475.310,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интезитет	15.000	m ²	4,73	10	709.500,00	70.950,00	780.450,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи интезитет	14.000	m ²	5,12	10	716.800,00	71.680,00	788.480,00
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Канишког пута		m ²			333.823,68	33.382,37	367.206,05
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4.374	m ²	8,48	9	333.823,68	33.382,37	367.206,05
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИК ЛЕЈА, РУЖА, ШИБЛА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					6.078.008,02	607.800,80	6.685.808,82
	Одржавање цветних леја, ружа, шибла и живе ограде парка					6.078.008,02	607.800,80	6.685.808,82
	Обнављање цветних леја – рад	2.000	m ²	188,38	1	433.274,00	43.327,40	476.601,40

	Обнављање црвних леја- цреће	72000	ком	50,00	1	4.140.000,00	414.000,00	4.554.000,00
	Окопавање црвних леја	2000	м²	29,90	7	418.600,00	41.860,00	460.460,00
	Заливање црвних леја	2000	м²	3,17	95	602.300,00	60.230,00	662.530,00
	Хемијска заштита црвних леја	2000	м²	3,97	7	55.580,00	5.558,00	61.138,00
	Грабуљање лишћа из шибља	263	м²	5,23	2	2.750,98	275,10	3.026,08
	Окопавање шибља	263	м²	46,02	7	84.722,82	8.472,28	93.195,10
	Грабуљање лишћа из живе оградe	1.007	м²	4,99	2	10.049,86	1.004,99	11.054,85
	Орезивање живе оградe лаки услови	720	м²	44,76	3	96.681,60	9.668,16	106.349,76
	Орезивање живе оградe средњи услови	202	м²	55,71	3	33.760,26	3.376,03	37.136,29
	Орезивање живе оградe тешки услови	85	м²	73,41	2	12.479,70	1.247,97	13.727,67
	Окопавање живе оградe	720	м²	32,42	7	163.396,80	16.339,68	179.736,48
	Заливање живе оградe	720	м²	1,13	14	11.390,40	1.139,04	12.529,44
	Хемијска заштита живе оградe	1.640	м²	3,97	2	13.021,60	1.302,16	14.323,76
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИНА					3.176.211,41	317.621,14	3.493.832,55
1.3.1	Обнављање растина и санитарне мере у парку					2.995.481,51	299.548,15	3.295.029,66
	Одржавање стаблашца					838.702,04	83.870,20	922.572,24
	Окопавање стаблашца	550	ком	50,30	7	193.655,00	19.365,50	213.020,50
	Заливање стаблашца цистерном	16	час	1832,52	22	645.047,04	64.504,70	709.551,74
	Вађење сувих стабала					325.111,87	32.511,19	357.623,06
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	4	ком	46416,18	1	185.664,72	18.566,47	204.231,19
	Вађење стабала са кореном Ø 30-50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	5	ком	20581,91	1	102.909,55	10.290,96	113.200,51
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	ком	5195,67	1	25.978,35	2.597,84	28.576,19
	Вађење стабала са кореном Ø10 до 20 цм са одвозом грања	5	ком	2111,85	1	10.559,25	1.055,93	11.615,18
	Орезивање дрвећа					869.424,50	86.942,45	956.366,95
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грања, пречника круне преко 8 м која нису орезивана преко 3 год., до висине 22м- тежи услови	10	ком	31124,85	1	311.248,50	31.124,85	342.373,35
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грања, пречника круне преко 8 м која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м- тежи услови	40	ком	13954,40	1	558.176,00	55.817,60	613.993,60
	Санитарно хигијенске мере					962.243,10	96.224,31	1.058.467,41
	Рад радника	1.170	час	264,24	1	309.160,80	30.916,08	340.076,88
	Рад моторне тестере	585	час	1116,38	1	653.082,30	65.308,23	718.390,53
1.3.2	"Васлачки клуб на Палићу"					27.908,80	2.790,88	30.699,68

	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	2	ком	13954,40	1	27.908,80	2.790,88	30.699,68
1.3.3	Обнављање растина и санитарне мере Споменика природе "Стабла хрasta лужњака"					152.821,10	15.282,11	168.103,21
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	7	ком	13954,40	1	97.680,80	9.768,08	107.448,88
	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доних грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 m са телескопом и одвоз грана	18	ком	3063,35	1	55.140,30	5.514,03	60.654,33
1.4	НАПОЗИ СЕКРЕТАРИЈАТА					200.000,00	20.000,00	220.000,00
1.5	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					2.631.129,84	263.112,98	2.894.242,82
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m	19,53	3	612.265,50	61.226,55	673.492,05
	Засацање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	m	12,44	4	39.210,88	3.921,09	43.131,97
	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13.100	m ²	42,43	3	1.667.499,00	166.749,90	1.834.248,90
	Засацање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5.000	m	12,44	3	186.600,00	18.660,00	205.260,00
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз 4226 m ²	4.226	m ²	29,71	1	125.554,46	12.555,45	138.109,91

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

	Врста услуге	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
2.	ОДРЖАВАЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ОКО ЈЕЗЕРА ГАЛИЋ, КРВАВОГ И ЛУДАШКОГ			
1	Механичко крчење шибла, грана и појединачних стабала или група стабала свих пречника	464.130,00	46.413,00	510.543,00
2	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	2.880,00	288,00	3.168,00
3	Механичко кошење трске и уклањање	1.077.170,40	107.717,04	1.184.887,44
4	Кошење травних површина	13.196.196,00	1.319.619,60	14.515.815,60
5	Кошење трске и траве на шкарпи (косине обала)	1.043.280,00	104.328,00	1.147.608,00
6	Одржавање растина орезивањем, окопавањем, замена и заливањем	2.144.970,40	214.497,04	2.359.467,44
7	Одржавање сервисне и бициклистичко-пешачке стазе	41.580,00	4.158,00	45.738,00

8	Одржавање хипијене	1.052.721,28	105.272,13	1.157.993,41
9	Одржавање торњева, платформи и летњиковаца уз језеро Палић и Лудац	183.245,79	18.324,58	201.570,37
	Укупно	19.206.173,87	1.920.617,39	21.126.791,26

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
	ЗЕЛЕНИД	21.549.745,73	2.154.974,57	23.704.720,30
	ОДРЖАВАЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЗАШТИТОГ ПОЈАСА ОКО ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ, КРВАВО И ЛУДАШКО	19.206.173,87	1.920.617,39	21.126.791,26
	УКУПНО	40.755.919,60	4.075.591,96	44.831.511,56

Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2025. годину

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					11.810.551,30	1.181.055,13	12.991.606,43
1.1	Чистоћа парка					11.325.903,14	1.132.590,31	12.458.493,45
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	м²	0,54	28	302.687,28	30.268,73	332.956,01
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	м²	0,54	27	382.506,30	38.250,63	420.756,93
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	м²	3,46	2	181.546,20	18.154,62	199.700,82
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (1 рад. x 8ч)	8	час	264,24	35	73.987,20	7.398,72	81.385,92
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (6 рад. x 8ч)	48	час	264,24	233	2.955.260,16	295.526,02	3.250.786,18
	Одроз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (2 трак x 8 ч)	16	час	1.737,86	233	6.478.742,08	647.874,21	7.126.616,29
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (3 рад. x 8 ч)	24	час	264,24	40	253.670,40	25.367,04	279.037,44
	Одроз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак x 8 ч)	8	час	1.737,86	40	556.115,20	55.611,52	611.726,72
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	5.000	м²	0,54	24	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	264,24	3	34.879,68	3.487,97	38.367,65
	Одроз депонованог смећа трактором са приколицом	8	час	1.737,86	3	41.708,64	4.170,86	45.879,50
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњак на Палићу"		час			384.648,16	38.464,82	423.112,98
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (3 рад. x 4ч)	12	час	264,24	38	120.493,44	12.049,34	132.542,78
	Одроз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак x 4ч)	4	час	1.737,86	38	264.154,72	26.415,47	290.570,19
1.3	Надзори Секретаријата					100.000,00	10000	110.000,00

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

важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-25/2023 од дана 28.12.2023. године.

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

Планирана средства потребна за реализацију Плана зимског одржавања за 2025. годину

ПЕРИОД	БЕЗ ПДВ-а	СА ПДВ-ом
2025. (од 01.01.- 01.04.2025.)	3.522.727,27	3.875.000,00
2025. (од 01.11.- 31.12.2025.)	2.727.272,73	3.000.000,00
УКУПНО:	6.250.000,00	6.875.000,00

Програм пољоочуварске службе за период 2025. годину

• 1.1. ЦИЉЕВИ

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

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

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

- присвојити, кидати, ћупати, косити и брати туђе пољопривредне усеве и засаде,
- ломити, сећи, кидати, хемијским или биолошким путем као и на други начин оштетити туђе усеве и засаде,
- палити остатке усева и засада на пољопривредном земљишту,
- прелазити трактором, запрежним колима или другим средствима превоза преко туђих усева и засада,
- пуштати на испашу и терати стоку и живину преко туђих усева и засада,
- износити и бацати разне биљне остатке, отпад, шут, опеке, амбалажу, лешеве уинулих животиња и друго смеће на туђем пољопривредном земљишту, пољским путевима и каналима за одводњавање и наводњавање,
- испуштати фекални и осочни отпад на туђе пољопривредно земљиште и у канале за одводњавање и наводњавање,

- вршити прикупљање остатака пољопривредних плодова (пабирчење) без писмене сагласности корисника имања,
- присвојити, кидати или ломити опрему на противградним станицама и
- орање или вршење других пољопривредних радова на пољопривредном земљишту без сагласности корисника земљишта.

1.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

Табела 1.: Структура пољочуварска служба

1.3. ИНДИКАТОРИ

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

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

Редни бр.	Назив катаст. Општине	Површина(ха)	Број пољочувара са уговором о раду
			2025.
1.	Бајмок	13005	1
2.	Биково	7927	1
3.	Чантавир	9233	
4.	Ђурђин	7035	1
5.	Жедник	11831	
6.	Доњи Град	15498	1
7.	Нови Град	5794	
8.	Палић	10947	1
9.	Бачки Виногради	2047	
10.	Стари Град	8070	1

11.	Таванкут	9345	
	Град Суботица	100732	6

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

• **1.4. ТРОШКОВИ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ**

1.4.1. Трошкови функционисања пољочуварске службе

	Назив трошкова	Потребна средства за 2025.	Субвенције локалне самоуправе	Недостајућа средства
1.	Ангажовање радне снаге по уговору о раду и остале накнаде трошкова и друга примања по закону о раду	11.847.414,28	10.050.000,00	1.797.414,28
2.	Накнада трошкова за превоз за долазак и повратак са посла	60.000,00	0,00	60.000,00
3.	Трошкови горива, одржавање, и регистрација возила	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
4.	Осигурање лица и опреме	150.000,00	0,00	150.000,00
5.	Режијски трошкови	542.585,72	0,00	542.585,72
6.	Униформа и обућа	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови одржавање опреме и објеката	0,00	0,00	0,00
8.	Опреме за побољшавање рада	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	14.000.000,00	10.050.000,00	3.950.000,00

Образложење: У табели „Трошкови пољочуварске службе“

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

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

На позицији бр. 3. **Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила:** За те трошкове смо повећани за 12% (номинални износ 145.841 динара) планираних средстава за 2025. у односу на план за 2024. годину, пошто је смо успоставили нови режим рада на терену.

На позицији бр. 4. **Трошкови за осигурање лица и опреме** планирали смо више износ за 30.698 динара у односу на план из 2024.године.

На позицији бр. 5. **Режијски трошкови:** На основу реализације 2024. године увидели смо да ће бити потребе за мањим износом од 957.415 динара у 2025. години за ове намене с обзиром на коришћење е-докумената и е-комуникације.

Недостајућа средства за трошкове функционисања пољочуварске службе у 2025. години су планирана да се обезбеде из сопствених прихода од услуга трећим лицима.

Финансијски план пословања за 2025. годину

		ПЛАН 2024.	РЕАЛИЗАЦИЈА (процена) 2024.	ПЛАН 2025.	ИНДЕКС		
		I-XII 2024.	I-XII 2024.	I-XII 2025.			
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	128.956.000	126.093.222	128.636.412	98	100	102
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	2.000	2.000	100	100	100
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	92.503	180.000	51	100	195
	УКУПАН ПРИХОД:	129.138.000	126.187.725	128.818.412	98	100	102
II	РАСХОДИ						
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	128.051.328	123.377.438	127.954.934	96	100	104
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	1.227	4.000	31	100	326
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	786.000	1.899.082	786.000	242	100	41
	УКУПАН РАСХОД	128.841.328	125.277.747	128.744.934	97	100	103
	ДОБИТ	296.672	909.978	73.478	307	25	8
	ГУБИТАК				98	100	102

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

Процењена реализација за 2024. годину за планиране укупне приходе је реализована за 2% мање, а реализација укупних расхода је мање за 3%. Остварени резултат је у износу од 909.978,00 што је значајно веће од планираног износа од 296.672,00 (веће за 207%), што је резултат мање реализације расхода зарада (мање прековременог рада).

Укупни приходи планирани за 2025. су већи 2% од реализације укупних прихода у 2024. години, а укупни расходи су планирани за 2025. годину за 3% већи у односу на реализацију укупних расхода у 2024. Укупни резултат је планиран за 2025. у износу од 73.478 динара, што је мање за 836.500 динара од реализованог плана за 2024. годину.

Детаљна структура планираних прихода и расхода за 2025. годину, као и плана и реализације прихода и расхода за 2024. годину, са образложењима, дата је у табелама и тексту који следе.

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План 2024.	Реализација (процена) 2024.	План 2025.	Индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Производи	485.000	325.023	485.000	67	100	149
1.1.	Сезонско цвеће	100.000	99.888	100.000	100	100	100
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	48.189	50.000	96	100	104
1.3.	Саднице и укр.шибље	85.000	72.747	85.000	86	100	117
1.4.	Повећање вредности недовршене производње	250.000	104.199	250.000	42	100	240
2	Услуге	76.445.000	76.229.450	69.693.229	100	91	91
2.1.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	15.368.989	15.367.816	11.810.551	100	77	77
2.2.	Одржавање зеленила на површинама јавне намене	29.541.779	29.541.543	21.549.746	100	73	73
2.3.	Зимска служба	4.800.000	5.622.280	6.242.696	117	130	111
2.4.	Одржавање приобаља	19.206.847	18.947.647	19.206.174	99	100	101
2.5.	Крчење подраста	4.227.273	4.224.960	3.084.062	100	73	73
2.6.	Одржавање хигијене и зеленила трећим лицима	3.300.112	2.525.204	7.800.000	77	236	309
3	Еко-туристичко-угост. делатности	559.000	450.432	559.000	81	100	124
3.1	Конкурси , субвенције						
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари						
3.3.	Закуп киоска	434.000	434.599	434.000	100	100	100
3.4 .	Изнајмљивање клупа	125.000	15.833	125.000	13	100	789
4	Коришћење и чување природних добара	51.467.000	49.090.317	57.899.183	95	112	118
4.1.	Развој пољопривреде (пољочуварска служба и пољоприв. земљиште)	15.000.000	13.985.064	10.465.000	93	70	75
4.2.	Риболовне дозволе, чамци	3.700.000	4.012.982	6.390.483	108	173	159
4.3.	Приходи од природног прираштаја основ. стада	800.000	901.272	1.644.700	113	206	182
4.4.	Накнада за кор. добара	6.850.000	6.854.245	11.556.000	100	169	169
4.5.	Конкурси-суфинансирање	25.117.000	23.336.754	24.043.000	93	96	103
4.6.	Условљене донације и поклони	0	0	3.800.000	0	0	0
5	Остали приходи	182.000	92.503	182.000	51	100	197
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	0	2.000	0	100	0

5.2.	Остали приходи	180.000	92.503	180.000	51	100	195
	Приходи из текућег пословања	129.138.000	126.187.725	128.818.412	98	100	102

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

На позицији број 1. Производи – реализација у 2024. години у односу на план 2024. је 33% мањи из разлога мале реализације пласмана произведеног сезонског, саксијског свећа и украсног шибља. С обзиром на специфичност биљне производње, вредност залиха недовршене производње (непродатих садница) је планирана за 2025. годину на истом нивоу као и у плану за 2024. годину. На позицији број 1.1. у 2025. години се планирају приходи од продаје производа на истом нивоу производа сезонског цвећа у односу на план за 2024. годину, у складу са реалним већим могућностима пласмана.

На позицији број 2. Услуге - планирани су приходи од услуга у 2025. години на мањем нивоу за 9% од реализације у 2024. години. Планирани приходи по основу програма одржавања чистоће, зеленила, приобаља на Палићком, Крвавом и Лудашком језеру су мањи у односу на реализацију у 2024. години. Позиција 2.6. – Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима у 2025. години планиране су на вишем нивоу од 209% у односу на реализацију 2024. године, с обзиром да се у 2025. години планира да ће бити олакшано уговарање послова који се односе на уређење зелених површина и садња украсног шибља и дрвенастих садница јавним предузећима, приватним предузећима и физичким лицима.

На позицији број 4. Коришћење и чување природних добара на заштићеним подручјима у 2025. години се планирају на вишем нивоу за 18% у односу на реализацију за 2024. годину.

Средства у буџету Града Суботице намењена за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима и организацију еко-кампова и планирана на мањем нивоу за 6% у односу на реализацију у 2024. годину.

Средства из буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре у 2025. су планирана на вишем нивоу у односу на реализацију из 2024. године, у складу са Годишњим програмом управљања. У јануару ће предузеће добити сагласност на годишњи програм управљања од Министарства за заштиту животне средине и то је основ за планирање, а у марту 2025. године Министарство за заштиту животне средине ће донети одлуку о висини субвенција и у ком делу ће финансирати спровођење програма.

На позицији број 5.1. Остали финансијски приходи у 2025. години се планирају на истом нивоу у односу на план за 2024. годину, јер је усаглашавање вредности удела у капиталу „Елитте-Палић“ доо Палић извршено у 2024. години са АПР-ром и након тога спроведено правилно евидентирање истих у пословним књигама предузећа.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2024.	Реализација (процена) 2024.	План 2025.	Индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Роба	246.000	268.200	101.000	109	41	38
1.	Набавна вредност продате робе	246.000	268.200	101.000	109	41	38
II	Материјали	16.683.850	15.090.625	14.291.850	90	86	95
1.	Репро материјал	1.315.000	1.369.545	710.000	104	54	52
2.	Помоћни материјал	1.998.000	1.679.683	2.067.000	84	103	123
3.	Материјал за одрж. хигијене	213.000	271.489	200.000	127	94	74
4.	Канцеларијски материјал	472.000	376.683	472.000	80	100	125
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	6.068.850	6.598.828	6.138.850	109	101	93

6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	587.000	519.052	369.000	88	63	71
7	Резервни делови	2.218.000	1.424.767	2.188.000	64	99	154
8	ХТЗ опрема и радна одећа	1.243.000	1.157.752	1.288.000	93	104	111
9	Ситан инвентар	2.569.000	1.692.826	859.000	66	33	51
III	Зараде запослених /брuto II/	75.445.500	71.681.598	79.303.939	95	105	111
1.	Зараде и накнаде зарада	65.519.323	62.250.243	68.870.116	95	105	111
2.	Доприноси на терет послодавца	9.926.177	9.431.355	10.433.823	95	105	111
IV	Друга лична примања	8.034.709	7.193.842	11.934.540	90	149	166
1.	Накнада члановима Надзорног одбора /брuto/	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100	100	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	187.500	0	1.665.890	0	888	0
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	3.396.864	3.136.850	5.523.641	92	163	176
4.	Службени пут	300.000	116.292	300.000	39	100	258
5.	Превоз радника	2.946.641	2.736.996	3.241.305	93	110	118
V	Нематеријални трошкови	3.393.000	2.861.792	3.605.000	84	106	126
1.	Остале непроизводне услуге	200.000	225.000	200.000	113	100	89
2.	Стручно образовање – усавршавање	308.000	293.105	304.000	95	99	104
3.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	803.000	832.060	877.000	104	109	105
4.	Осигурање	823.000	626.255	700.000	76	85	112
5.	Платни промет	270.000	328.368	310.000	122	115	94
6.	Кamate и курсне разлике	4.000	1.227	4.000	31	100	326
7	Административне таксе и судски троскови	418.000	435.737	460.000	104	110	106
8.	Адвокатске услуге	567.000	120.040	750.000	21	132	625
VI	Реклама-пропаганда	100.000	100.000	100.000	100	100	100
VII	Репрезентација	69.696	69.056	69.696	99	100	101
VIII	Порез на имовину	453.000	531.205	500.000	117	110	94
IX	Расходи из ранијих година	726.000	717.869	726.000	99	100	101
X	Исправка вредности потраживања од купаца	60.000	1.181.213	60.000	1.969	100	5
XI	Производне услуге	19.126.100	18.770.258	13.917.500	98	73	74
1.	Производне услуге (пилање, кошење, закуп опреме, кетеринг, израда делова)	10.915.000	9.265.193	8.558.000	85	78	92
2.	Услуге превоза	40.000	0	62.000	0	155	0
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	557.000	534.303	585.000	96	105	109
4.	Услуге штампариија	497.000	609.744	527.000	123	106	86

5.	Обезбеђење објеката	95.000	71.760	120.000	76	126	167
6	Сајмови	615.000	543.247	584.000	88	95	108
7	Комуналне услуге	1.064.000	1.049.080	1.100.000	99	103	105
8	Услуге одрж. Опреме и објеката	4.624.500	5.779.169	1.526.500	125	33	26
9	Трошкови ветеринарских услуга	92.000	62.962	150.000	68	163	238
10	Заштита на раду	626.600	854.800	705.000	136	113	82
XII	Амортизација	4.503.473	6.812.089	4.135.409	151	92	61
	Расходи из текућег пословања	128.841.328	125.277.747	128.744.934	97	100	103

На позицији I Роба - планирана је набавна вредност продате робе на мањем нивоу у односу на план за 2024. за саксијско цвеће и саднице које се не производе у расаднику предузећа за потребе продаје трећим лицима. На позицији II. Материјали у 2024. годину је реализован 10% мање у односу на план, јер на почетку године није уговорен посао продаје сезонског цвећа и садног материјала (учешће на тендеру). Планом за 2025. годину материјал за производњу се планира 5% мање у односу на реализацију 2024. године, јер се очекују тежи услови за обављање делатности и уводимо мере штедње и набављаћемо само приоритетне материјале.

На позицији II. 1. Репро материјал је више реализован у 2024. години за 4% у односу на план за 2024. годину, због тога што је грађевински материјал за изградњу штале са настрешицом евидентиран на овој позицији уместо, како је планирано, у материјалу за одржавање објеката, позиција II. у 2025. години планира се набавка горива, струје, резервних делова, ХТЗ опреме, радне одеће и набавка потребног алата и ситног инвентара за рад по већим ценама и у већим количинама због повећаног обима посла на приобаљу Палићког и Лудошког језера него што је реализовано у 2024. години.

На позицији III. Зараде и накнаде запослених се планирају на вишем нивоу од 5% у односу на план 2024. године. Повећање је у складу са планираним растом зарада у висини од 8%, као и по основу повећања броја запослених на неодређено време и минималне цене рада, минулог рада и регреса за годишњи одмор и по основу планирања рада на државни празник, прековремени рад за време викенда и верских празника, ради обављања комуналне делатности и чуварске службе на заштићеним подручјима.

На позицији IV. Друга лична примања, за ове намене мање је планирано 49% за 2025. годину у односу на план за 2024. годину из разлога што трошкови превоза радника планом за 2025. се повећавају у односу на план 2024. године, због повећаног броја запослених који већи број долазака на посао током викенда и празника и пореских обавеза на те накнаде.

На позицији IV.3 Јубиларне награде – отпремнина – солидарна помоћ, за ове намене више је планирано 76% (у номиналном износу 2.126.777 динара) за 2025. годину у односу на план за 2025. годину. Разлог што је у 2024. планирана исплата за једна отпремнине за одлазак у пензију, а у 2025. години планира се за два запослена који иде у пензију (више за 641.402 динара), овај износ се коригије са повећањем за јубиларне награде (више за 1.392.487 динара) и са повећањем за солидарну помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених (више за 92.888 динара).

На позицији V.3 Трошкови одржавања софтвера, књиговодствене услуге и ревизорске услуге планирани су на мањем нивоу 9% у односу на план 2024. године. Реализација за 2024. годину је већа 4% од планираног јер је довршена надоградња софтвера у делу материјалног књиговодства и праћења реализације набавки.

На позицији V.7 Административне таксе и судски трошкови планом за 2025. годину у односу на план за 2024. годину су на већем нивоу 10%, а реализација у 2024. години је већа за 4% од планираног, због већег броја захтева појединим институцијама на које се плаћа РАТ и у вези наплате потраживања по основу накнада за коришћење заштићених подручја.

На позицији V.8 Адвокатске и преводилачке услуге, су планиране за 2025. годину на већем нивоу у односу на план 2024. године због наговештаја да ће се судски спор наставити. Реализација за 2024. годину је мања за 79% од планираног износа.

VI. Реклама-пропаганда је планирана за 2025. годину на истом нивоу у односу на план 2024. године. Реализација у 2024. години је била 100% , а у складу са потребама предузећа.

VII. Репрезентација је планирана за 2025. годину на истом нивоу у односу на план 2024. године. Реализација у 2024. години је мања за 640 динара, а у складу са потребама предузећа.

На позицији VIII. Порез на имовину је планиран за 2025. годину на већем нивоу за 10% у односу на план 2024. године. Реализован је у 2024. години у већем износу за 78.205 динара у односу на план за 2024. годину. На позицији IX. Расходи из ранијих година су планирани за 2025. годину на истом нивоу у односу на план 2024. године. Реализовали се у 2024. години у мањем износу за 8.131 динара у односу на план за 2024. годину.

На позицији X. Исправка вредности потраживања од купаца је планирана за 2025. годину на истом нивоу у односу на план 2024. године. Реализовала се у 2024. години у већем износу за 1.121.213 динара до израде овог Програма у 2024. години.

На позицији XI. Производне услуге су реализоване 2% мање у 2024. години у односу на план 2024. из разлога, јер није било потребе за већим обимом набавке тих услуга (штампање, кошење на заштићеним подручјима ПИО „Суботичка пешчара“ ПИО „Селевењске пустаре“ и нови ПИО „Кањишки јараши“). Планира се смањење ових трошкова у 2025. години за 26% у односу на реализацију за 2024., а разлог смањења је да ћемо пола године само закупити опрему и машине.

Позиција XI.2 Услуге превоза нисе користио за превоз учесника кампова, превоз стоке са једне локације за испашу на другу, већ смо у сопственој организацији одрадили. Како није планиран већи број еко-кампова са већим бројем смена и учесника, а такође није повећан и број грла стоке, у 2025. години је планиран исти модел да са сопственим превозом одрадимо.

Позиција XI.4 Услуге штампарија планом за 2025. годину је повећана у односу на план у 2024. години због веће потребе за заменом дотрајалих и оштећених табли (штампање и гравирање натписа на њима) на заштићеним и риболовним подручјима.

На позицији XII. Амортизација и дугорочна резервисања је реализована 51% више у односу на планирани износ за 2024. годину, јер је у 2024. години је укалкулисано резервисање за судске спорове. У 2025. години планира се мања амортизација за 39% у односу на реализацију за 2024. годину, јер неће бити великих резервисања за судске спорове. Само ћемо активирати неке радне машине које је наш сервис поправио и вратио у погон.

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Приходи од услуга одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-25/2023 од дана 28. 12.2023.

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

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

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

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

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

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

- уређене стазе за посетиоце,
- модерно опремљена сала за презентације и едукацију,

- обиласци у пратњи водича (Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ и , Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“)
- посебне туре за осматрање птица и сл.

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

1.	Обилазак заштићених подручја		
1.1.	Вођење група до 30 посетилаца уз пратњу чувара/водича заштићеног подручја у току радног времена – едукативне стазе	по групи / сат	600,00
1.2.	Вођење група до 30 посетилаца уз пратњу чувара/водича заштићеног подручја после радног времена и викендом - едукативне стазе	по групи / сат	800,00
1.3.	Вођење група већих од 30 посетилаца уз пратњу чувара/водича заштићеног подручја у току радног времена - едукативне стазе	по посетиоцу / сат	100,00
1.4.	Вођење група већих од 30 посетилаца уз пратњу чувара/водича заштићеног подручја после радног времена и викендом - едукативне стазе	по посетиоцу / сат	120,00
1.5.	Вођење чамцем управљача у току радног времена – Лудашко језеро, највише 5 особа	чамац / сат	2000,00
1.6.	Вођење чамцем управљача после радног времена и викендом – Лудашко језеро, највише 5 особа	чамац / сат	3000,00
1.7.	Улазница у заштићено подручје - пунолетни посетилац	дневно	100,00
1.8.	Улазница у заштићено подручје - деца од 8 до 18 год.	дневно	50,00
1.9.	Посебне туре*	по договору	
2.	Услуге Визиторског Центра Лудаш		
2.1.	Стручно предавање у Визиторском центру у току радног времена	по започетом сату	500,00
	Стручно предавање у Визиторском центру после радног времена и викендом	по започетом сату	500,00
2.2.	Изнајмљивање велике сале	по сату	500,00
2.3.	Изнајмљивање соба (кревета)	по особи дневно	500,00
2.4.	Изнајмљивање двогледа	дневно	300,00

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

Број: 968/2023

Дана: 21.12.2023.

Ценовник услуга на одржавању чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју

Ред. бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	Цена без ПДВ-а	ПДВ 10%	Цена са ПДВ-ом
1.	Чишћење тротоара - машински	m ²	0,31	0,03	0,34
2.	Чишћење тротоара - ручно	m ²	0,54	0,05	0,59
3.	Чишћење асфалтних стаза - ручно	m ²	0,54	0,05	0,59
4.	Чишћење земљаних стаза - ручно	m ²	0,54	0,05	0,59
5.	Чишћење бициклистичких стаза - ручно	m ²	0,54	0,05	0,59

6.	Празњење корпи за отпатке – рад радника	час	264,24	26,42	290,66
7.	Пречишћавање површина јавне намене – рад радника	час	264,24	26,42	290,66
8.	Одвоз смећа од пречишћавања – трактором са приколицом	час	1.737,86	173,79	1.911,65
9.	Грабљање лишћа са стаза	m ²	3,46	0,35	3,81
10.	Одвоз лишћа – рад трактора са приколицом	час	1.737,86	173,79	1.911,65
11.	Хигијена фонтана	час	264,24	26,42	290,66
12.	Чишћење депонованог смећа - рад радника	час	264,24	26,42	290,66
13.	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом	час	1.737,86	173,79	1.911,65
14.	Постављање табли упозорења	ком	23.726,38	2.372,64	26.099,02

Број: 970/2023

Дана: 21.12.2023.

Ценовник услуга на одржавању јавних зелених површина – зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	Цена без ПДВ-а	ПДВ 10%	Цена са ПДВ-ом
I	Уређење и текуће одржавање јавних зелених површина				
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА				
1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	m ²	3,46	0,35	3,81
2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	m ²	14,90	1,49	16,39
3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	m ²	3,86	0,39	4,25
4.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	m ²	4,73	0,47	5,20
5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	m ²	5,12	0,51	5,63
6.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	m ²	8,48	0,85	9,33
7.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (косачицом)	m ²	12,06	1,21	13,27
8.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (трактором)	m ²	2,57	0,26	2,83

9.	Кошење корова ручном косом са сакупљањем на гомиле без одвоза	m ²	5,68	0,57	6,25
10.	Заливање травњака гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	m ²	1,43	0,14	1,57
11.	Прихрањивање травњака минералним ђубривом (без обрачунате цене ђубрива)	m ²	2,54	0,25	2,79
12.	Досејавање травњака	m ²	2,89	0,29	3,18
	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА				
13.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	m ²	188,38	18,84	207,22
14.	Обнављање цветних леја - цвеће	ком	50,00	5,00	55,00
15.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	m ²	29,90	2,99	32,89
16.	Заливање цветних леја гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	m ²	3,17	0,32	3,49
17.	Фолијарно прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом (без обрачуна утешка ђубрива)	m ²	3,97	0,40	4,37
18.	Разастирање малча (без транспорта и цене материјала)	m ²	23,54	2,35	25,89
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА				
19.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	m ²	33,09	3,31	36,40
20.	Заливање перена гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	m ²	1,89	0,19	2,08
21.	Окопавање перена и одвоз смећа	m ²	38,56	3,86	42,42
22.	Плевљење перена и одвоз смећа	m ²	46,29	4,63	50,92
23.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	m ²	5,88	0,59	6,47
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА				
24.	Одгртање ружа	m ²	15,11	1,51	16,62
25.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	m ²	33,09	3,31	36,40
26.	Окопавање ружа и одвоз смећа	m ²	36,83	3,68	40,51
27.	Орезивање прецветалих цветова са одвозом	m ²	9,43	0,94	10,37
28.	Заливање ружа гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	m ²	2,85	0,29	3,14
29.	Ђубрење ружа стајским ђубривом (без обрачуна утешка ђубрива)	m ²	8,98	0,90	9,88
30.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	m ²	18,34	1,83	20,17
31.	Загртање ружа	m ²	22,71	2,27	24,98

32.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	m ²	5,53	0,55	6,08
	ОДРЖАВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА				
33.	Окопавање украсног шибља са одвозом - нормални услови	m ²	21,59	2,16	23,75
34.	Окопавање украсног шибља које се повремено окопава са одвозом	m ²	46,02	4,60	50,62
35.	Заливање шибља гуменим цревом (без обрачуна утрошка воде)	m ²	1,50	0,15	1,65
36.	Орезивање украсног шибља - подмлађивање без одвоза	m ²	22,71	2,27	24,98
37.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	m ²	47,05	4,71	51,76
38.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	m ²	28,38	2,84	31,22
39.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	m ²	5,23	0,52	5,75
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ				
40.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	m	44,76	4,48	49,24
41.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	m	55,71	5,57	61,28
42.	Орезивање живе ограде - тежи услови и одвоз смећа	m	73,41	7,34	80,75
43.	Окопавање живе ограде - нормални услови и одвоз смећа	m	32,42	3,24	35,66
44.	Подмлађивање живе ограде без одвоза	m	56,76	5,68	62,44
45.	Заливање живе ограде гуменим цревом (без обрачуна утрошка воде)	m	1,13	0,11	1,24
46.	Извлачење набацане земље из живе ограде дуж саобраћајница са одвозом	m	222,37	22,24	244,61
47.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	m	4,99	0,50	5,49
48.	Хемијска заштита разног биљног материјала - цвеће, шибље, и жива ограде (без обрачуна утрошка хербицида)	m ²	3,97	0,40	4,37
49.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном - рад трактора 39 ks	час	1.832,52	183,25	2.015,77
	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА				
50.	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	m ²	42,43	4,24	46,67
51.	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	m ²	29,71	2,97	32,68

52.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	m ²	19,53	1,95	21,48
53.	Засацање ивица травњака дуж пешачких стаза и одвоз	m	12,44	1,24	13,68
54.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	m ²	2,87	0,29	3,16
55.	Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	m ²	8,48	0,85	9,33
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА				
56.	Орезивање дрвећа лишћара која су орезивана до 3 год. на чеп - прекраћивањем грана телескопом и одвоз грања	ком	1.130,06	113,01	1.243,07
57.	Орезивање дрвећа која нису орезивана преко 3 год. на чеп - прекраћивањем грана висине до 10 m и одвоз грања - лакши услови	ком	2.448,81	244,88	2.693,69
58.	Орезивање дрвећа која нису орезивана преко 3 год. на чеп чеп - прекраћивањем грана висине до 12 m и одвоз грања - тежи услови	ком	3.461,37	346,14	3.807,51
59.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	ком	1.354,76	135,48	1.490,24
60.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне од 4 до 6 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	ком	1.903,49	190,35	2.093,84
61.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне 6-8 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	ком	4.822,96	482,30	5.305,26
62.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m - лакши услови	ком	6.480,16	648,02	7.128,18
63.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m - тежи услови	ком	13.954,40	1.395,44	15.349,84
64.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 m – тежи услови	ком	31.124,85	3.112,49	34.237,34

65.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне до 4 m са телескопом и одвоз грања	ком	742,33	74,23	816,56
66.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне 4-6 m са телескопом и одвоз грања	ком	922,91	92,29	1.015,20
67.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8 m са телескопом и одвоз грања	ком	2.184,10	218,41	2.402,51
68.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 m са телескопом и одвоз грања	ком	3.063,35	306,34	3.369,69
69.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	ком	3.884,06	388,41	4.272,47
70.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више- стабала појединачна преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови	ком	5.311,87	531,19	5.843,06
71.	Вађење стабала са кореном Ф 10-20 cm са одвозом	ком	2.111,85	211,19	2.323,04
72.	Вађење стабала са кореном Ф 20-30 cm са одвозом	ком	3.884,67	388,47	4.273,14
73.	Вађење стабала са кореном Ф 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	5.195,67	519,57	5.715,24
74.	Сеча стабала - без вађења пања Ф 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	3.860,21	386,02	4.246,23
75.	Вађење стабала са кореном Ф 30-50 cm са одвозом	ком	8.983,30	898,33	9.881,63
76.	Вађење стабала са кореном Ф 30-50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	ком	20.581,91	2.058,19	22.640,10
77.	Сеча стабала - без вађења пања Ф 30-50 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	17.176,71	1.717,67	18.894,38
78.	Вађење стабала са кореном Ф преко 50 cm са одвозом	ком	22.635,33	2.263,53	24.898,86
79.	Вађење стабала са кореном Ф преко 50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	ком	46.416,18	4.641,62	51.057,80

80.	Сеча стабала - без вађења пања Ф преко 50 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	39.604,77	3.960,48	43.565,25
81.	Вађење пања ручно Ф 20-30 см	ком	1.565,21	156,52	1.721,73
82.	Вађење пања ручно Ф 30-50 см	ком	4.116,39	411,64	4.528,03
83.	Вађење пања ручно уз утовар Ф преко 50 см	ком	10.373,29	1.037,33	11.410,62
84.	Превоз трупаца до 15 km по m ³	m ³	682,18	68,22	750,40
85.	Окопавање стаблашица	ком	50,30	5,03	55,33
86.	Одсецање коренских изданака са стабла и скупљање без одвоза	ком	41,18	4,12	45,30
87.	Сеча избојака и заперака са утоваром и одвозом	ком	41,18	4,12	45,30
88.	Демонтажа и монтажа штитника око стабала приликом окопавања	ком	206,43	20,64	227,07
89.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад радника	час	283,79	28,38	312,17
90.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад моторне тестере	час	1.116,38	111,64	1.228,02
91.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад трактора са приколицом	час	1.867,09	186,71	2.053,80
92.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад камиона до 5 t	час	4.679,94	467,99	5.147,93
93.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад хидрауличне корпе до 12 m	час	1.521,33	152,13	1.673,46
94.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад аутокорпе до 21 m	час	5.731,21	573,12	6.304,33
95.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад аутокорпе до 30 m и више	час	8.250,00	825,00	9.075,00
96.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад утоваривача кашиком 1 m ³	час	6.552,09	655,21	7.207,30
97.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад машине за иверање пањева	час	9.450,00	945,00	10.395,00
ОДРЖАВАЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ПОЈАСА ПАЛИЋКОГ, КРВАВОГ И ЛУДАШКОГ ЈЕЗЕРА					
98.	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала	m ²	48,60	4,86	53,46

99.	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	m ²	4,80	0,48	5,28
100.	Механичко кошење трске и уклањање	m ²	19,44	1,94	21,38
101.	Кошење травних површина	m ²	6,48	0,65	7,13
102.	Кошење трске на шкарпи	m ²	19,44	1,94	21,38
103.	Кошење траве на шкарпи	m ²	6,48	0,65	7,13
104.	Орезивање растиња (дрвећа и жбуња)	ком	73,41	7,34	80,75
105.	Заливање цистерном	m ²	119,67	11,97	131,64
106.	Копање рупа за садњу 60х60х60 средњи услови	ком	117,65	11,77	129,42
107.	Садња стаблашица лишћара са бусеном у рупе 60х60х60	ком	205,41	20,54	225,95
108.	Копање рупа за садњу 40х40х40 средњи услови	ком	69,82	6,98	76,80
109.	Садња листопадног шибља са бусеном	ком	41,09	4,11	45,20
110.	Просечна тржишна цена саднице стаблашице лишћара (димензија 8/10 обим на висини 1,3м)	ком	5.000,00	500,00	5.500,00
111.	Просечна тржишна цена саднице листопадног жбуња (старости 2 године)	ком	600,00	60,00	660,00
112.	Заштита садница од дивљачи наношењем репелента	ком	20,00	2,00	22,00
113.	Подсејавање детелине на узурпираним површинама	m ²	10,70	1,07	11,77
114.	Чишћење бициклистичкопешачке стазе	m ²	0,54	0,05	0,59
115.	Пречишћавање површина јавне намене	h	264,24	26,42	290,66
116.	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	h	1.737,86	173,79	1.911,65
117.	Замена оштећених делова летњиковаца - замена даске	ком	600,00	60,00	660,00
118.	Замена оштећених делова кула и платформи - замена даске	ком	600,00	60,00	660,00
119.	Заштита летњиковаца премазивањем	ком	10.000,00	1.000,00	11.000,00
120.	Заштита кула и платформи премазивањем	ком	38.500,00	3.850,00	42.350,00
121.	Одржавање подлоге летњиковаца жуљањем траве	m ²	19,53	1,95	21,48
II	Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина (обнова и реконструкција)				
	ПРИПРЕМА - УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА				

122.	Чишћење и одстрањивање различитих отпадака и ситног грађевинског материјала уз употребу метле, грабуља и вила пре земљаних радова	m ²	2,37	0,24	2,61
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
123.	Крампање терена у једном слоју	m ³	59,76	5,98	65,74
124.	Ручни откоп плодне земље у слоју од 20 cm дебљине и одбацивање на гомиле	m ³	298,81	29,88	328,69
125.	Ручни откоп ледине и земље помешане са грађевинским шутом и другим непожељним примесама и одбацивање на гомиле	m ³	418,30	41,83	460,13
126.	Пребацивање земље или шута лопатом без откопа на удаљеност до 3 m	m ³	209,16	20,92	230,08
127.	Превоз земље и шута ручним колицима са утоваром без откопа на удаљеност до 30 m	m ³	522,89	52,29	575,18
128.	Ашовљење земљишта које садржи грађевински шут и остале примесе са сакупљањем шута на гомиле	m ²	75,70	7,57	83,27
129.	Ашовљење земљишта раније закоровљеног са сакупљањем нечистоћа на гомиле	m ²	45,41	4,54	49,95
130.	Чишћење терена, сакупљање отпада на гомиле за утовар после орања и фрезирања – на насутом терену	m ²	1,05	0,11	1,16
131.	Чишћење терена, сакупљање отпадака на гомиле за утовар после орања и фрезирања - на постојећем терену	m ²	8,36	0,84	9,20
132.	Планирање довежене земље	m ³	209,16	20,92	230,08
133.	Грубо планирање земљишта на тачност ±5 cm	m ²	23,54	2,35	25,89
134.	Фино планирање земљишта после фрезирања	m ²	5,68	0,57	6,25
135.	Фино планирање земљишта после ашовљења	m ²	7,67	0,77	8,44
	ПОДИЗАЊЕ ТРАВЊАКА				
136.	Израда - обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, ваљањем и натапањем (без бусена)	m ²	84,63	8,46	93,09
137.	Сејање семена траве без уграбљивања	m ²	7,22	0,72	7,94

138.	Уграбљивање семена на дубину до 2 cm	m ²	22,71	2,27	24,98
139.	Ваљање земљишта при подизању травњака пре сетве семена и ваљање после уграбљивања семена	m ²	1,98	0,20	2,18
140.	Комплетно подизање травњака после орања, фрезирања или ашовљења - РУЧНО (без семена)	m ²	63,06	6,31	69,37
141.	Комплетно подизање травњака после орања, фрезирања или ашовљења - МАШИНСКО (без семена)	m ²	33,11	3,31	36,42
142.	Комплетно подизање травњака уништеног гажењем пешака, возилима, грађевинским радовима, хемијским средствима и слично (без семена)	m ²	113,52	11,35	124,87
ИСКОП РУПА И ЈАРКА ЗА САДЊУ САДНИЦА					
143.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	298,04	29,80	327,84
144.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	694,64	69,46	764,10
145.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великим количинама уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	1.045,76	104,58	1.150,34
146.	Копање рупа на насутом терену или у чистом песку димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	232,41	23,24	255,65
147.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	418,30	41,83	460,13
148.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут у великим количинама уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	697,16	69,72	766,88
149.	Копање рупа са заменом земље, где терен садржи велику количину шута - одбацивање вишка земље на гомиле, замена плодном црницом или тресетом и утовар вишка земље за одвоз - најтежи услови рада, димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	1.045,76	104,58	1.150,34

150.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	65,40	6,54	71,94
151.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	117,65	11,77	129,42
152.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	209,16	20,92	230,08
153.	Копање рупа са заменом земље где терен садржи велику количину шута - одбацивање вишка земље на гомилу, замена плодном црницом или тресетом и утовар вишка земље за одвоз - најтежи услови рада, димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	697,16	69,72	766,88
154.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	ком	65,40	6,54	71,94
155.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама – средњи услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	ком	149,38	14,94	164,32
156.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	ком	261,44	26,14	287,58
157.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	38,04	3,80	41,84
158.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	69,82	6,98	76,80
159.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	104,59	10,46	115,05
160.	Копање јарка за садњу живе ограде на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	4,03	0,40	4,43

161.	Копање јарка за садњу живе ограде на терену где земљиште садржи шут и остале отпадке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	261,44	26,14	287,58
162.	Копање јарка за садњу живе ограде на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	348,60	34,86	383,46
163.	Копање јарка за садњу живе ограде на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	116,19	11,62	127,81
164.	Копање јарка за садњу живе ограде на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	m	209,16	20,92	230,08
165.	Копање јарка за садњу живе ограде на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	m	298,81	29,88	328,69
166.	Копање јарка за живу ограду на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	m	69,73	6,97	76,70
167.	Копање јарка за живу ограду на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	m	139,43	13,94	153,37
168.	Копање јарка за садњу живе ограде на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	m	209,16	20,92	230,08
	САДЊА САДНИЦА				
169.	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном, уз орезивање круне по потреби, преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, а код четинара и са одвезивањем канапа са којим су биле везане гране убацивање земље заливање 1 x са израдом тањира димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	360,37	36,04	396,41

170.	Садња стаблашица лишћара без бусена у ископане рупе, пренос садница од трапа, орезивање круне и жила, умакање у припремљено блато од иловаче постављање садница у унапред припримљене рупе, учвршћивање садница заливање 1 х са израдом тањира димензије 80 х 80 х 80 и 60 х 60 х 60 cm	ком	180,19	18,02	198,21
171.	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном са орезивањем круне по потреби, преношење садница до рупе са одвезивањем амбалаже а код четинара одвезивањем канапа којим су биле везане гране убацивањем земље заливање 1 х са израдом тањира димензије 80 х 80 х 80 и 60 х 60 х 60 cm	ком	205,41	20,54	225,95
172.	Садња шибља без бусена у рупе, орезивање жила и надземних делова у зависности од врста садница пренос од трапа умакање корена у припремљено блато од иловаче (висина садница до 1 м саднице су без бодљи старости до 2 год.) - лаки услови рада у рупе димензија 60 х 60 х 60 cm	ком	47,93	4,79	52,72
173.	Садња листопадног и зимзеленог шибља са бусеном, постављање у ископане рупе одвезивање амбалаже убацивање земље заливање 1 х израда тањира око шибља димензије рупа 60 х 60 х 60 cm	ком	72,07	7,21	79,28
174.	Садња шибља без бусена у рупе орезивање жила и надземних делова у зависности врста садница, пренос од трапа умакање корена у припремљено блато од иловаче у рупе димензије 40 х 40 х 40 cm (саднице до 2 године без трнова и бодљи)	ком	28,83	2,88	31,71
175.	Садња листопадног и зимзеленог шибља са бусеном и разношење садница постављање у ископане рупе одвезивање амбалаже убацивање земље заливање 1 х током садње израда тањира око жбуна у рупе димензије 40 х 40 х 40 cm	ком	41,09	4,11	45,20

176.	Садња шибља са и без бусена у рупе орезивање жила и надземних делова у зависности од врста садница по потреби пренос од трапа умакање корена у припремљено блато или ослобађање од амбалаже заливање са израдом тањира (саднице каламљене, бодљама или трновима) и рупе димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	48,05	4,81	52,86
177.	Садња биљака које покривају тло из саксија 7 ком/м ² на већ припремљеном земљишту	м ²	64,08	6,41	70,49
178.	Садња живе ограде са свим припремним радовима у већ припремљене ровове са формирањем живе ограде после садње са сакупљањем насталих отпадака димензије рова 60 x 60 x 100 cm број садница 14/ком/м	м	288,29	28,83	317,12
179.	Садња живе ограде у ископани јарак донос садница, орезивање корена умакање корена у већ припремљено блато од иловаче постављање садница у виду живе ограде у ровове димензије 50 x 50 x 100 cm број садница 2-3 ком/м	м	96,11	9,61	105,72
180.	Садња живе ограде у ископани јарак доношење садница орезивање корена умакање у блато од иловаче постављање садница у облику живе ограде, заливање 1 х формирање живе ограде димензија рова 50 x 50 x 100 cm број садница 4-5 ком/м	м	115,31	11,53	126,84
181.	Садња живе ограде у ископани јарак доношење садница, орезивање корена, умакање у блато од иловаче постављање садница у облику живе ограде убацивање земље заливање 1 х формирање живе ограде орезивање постављених садница у ровове димензије 40 x 40 x 100 cm број садница 6 ком/м	м	160,15	16,02	176,17
182.	Садња живе ограде са свим припремним радовима у већ припремљене ровове са формирањем живе ограде после садње са сакупљањем насталих отпадака димензије рова 60 x 60 x 100 cm број садница 14/ком/м	м	144,16	14,42	158,58
183.	Садња ружа у ископане рупе доношење садница из трапа орезивање корена и надземног дела, умакање корена у блато садња ружа заливање 1 х и загртање 4 ком/м ² - лако тло	ком	24,04	2,40	26,44

184.	Садња ружа у ископане рупе донос садница из трапа орезивање кореновог система и надземног дела, умакање корена у блато садња ружа, заливање 1 х и заградање 4 ком/м ² - средње тло	ком	47,26	4,73	51,99
185.	Садња ружа у ископане рупе донос садница из трапа, орезивање корена и надземног дела, умакање корена у блато садња, заливање 1 х и заградање 4 ком/м ² - тешко тло	ком	61,33	6,13	67,46
	ТРАПЉЕЊЕ САДНИЦА				
186.	Трапљење садница лишћарских стаблашица са заливањем (вода до 5 m удаљености)	ком	12,62	1,26	13,88
187.	Трапљење садница лишћара облика жбуна са заливањем (вода до 5 m удаљености)	ком	5,68	0,57	6,25
188.	Трапљење снопова садница са заливањем (вода до 5 m удаљености)	сноп	10,69	1,07	11,76

Број: 137/2022.

Дана: 28.02.2022.

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

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

Број: 798/2024.

Дана: 09.10.2024.

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

Ред. број.	Позиција	0. степен	1. степен	2. степен	3. степен	4. степен
1	ТЕХНИЧКО ЛИЦЕ	128,47	128,47	513,65	394,48	394,48
2	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	458,39	458,39	2.864,59	2.864,59	2.864,59
3	ТРАКТОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ	311,68	311,68	1.734,47	1.734,47	1.734,47
4	ЧИСТИЛИЦА СА РУКОВАОЦЕМ	553,19	553,19	3.243,58	3.243,58	3.243,58

5	РАДНИК ПУТАРАЦ	60,94	60,94	234,38	234,38	234,38
---	----------------	-------	-------	--------	--------	--------

Цене су исказане са урачунатим ПДВ-ом.

Број: 954-15-6/2022

Дана: 14.12.2022.

Одлука Надзорног одбора

ЦЕНОВНИК САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЛИШЋАРИ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)	ВИСИНА (м)
	Acer campestre 1 клен	3	909,091	1.000,00	0	2
	Acer campestre 2 клен	4	1.363,636	1.500,00	25	2,5-3,5
	Acer campestre 3 клен	4	2.272,727	2.500,00	20	2,5-3,5
	Acer campestre ø5cm клен	5	4.545,455	5.000,00	27	2,5-3,5
669	Acer platanoides млеч	4	1.818,182	2.000,00	290	2-2,5
1036	Acer platanoides ø5cm млеч	6	4.545,455	5.000,00	90	5
680	Aesculus hippocast. Rubicunda дивљи кестен црвеног цвета	4	1.818,182	2.000,00	10	1
671	Betula verrucosa breza	5	1.818,182	2.000,00	50	2-3
672	Catalpa bignonioides каталпа	5	1.818,182	2.000,00	200	2
	Catalpa bignonioides ø50cm каталпа	6	4.545,455	5.000,00	50	3
670	Celtis occidentalis западни копривић	4	909,091	1.000,00	20	2-2,5
358	Crataegus monogyna 1 једносемени глог	4	636,364	700,00	100	1,8
	Crataegus monogyna 2 једносемени глог	3	909,091	1.000,00	100	
	Crataegus monogyna 3 једносемени глог	3	1.363,636	1.500,00	50	
	Crataegus oxyacantha вишесемени глог		636,364	700,00	-	
673	Fraxinus americana амерички јасен		1.363,636	1.500,00	-	
195	Fraxinus angustifolia пољскои јасен	4	1.818,182	2.000,00	20	1,8-2
1037	Fraxinus ang. ø5cm пољскои јасен	7	4.545,455	5.000,00	4	6
674	Juglans nigra црни орах	4	818,182	900,00	-	
675	Koelreuteria paniculata клокочика	4	1.818,182	2.000,00	200	1,5
	Koelreuteria paniculata ø50cm клокочика	5	4.545,455	5.000,00	50	3,5
194	Morus alba бели дуд	5	1.818,182	2.000,00	80	2,5
	Morus alba ø50cm бели дуд	5	4.545,455	5.000,00	20	3,5
676	Platanus acerifolia платан	4	1.818,182	2.000,00	60	2
112	Platanus acerifolia ø5cm платан	8	4.545,455	5.000,00	20	5
681	Quercus robur 1 храст лужњак	4	1.818,182	2.000,00	50	1,8-2,5
	Quercus robur 2 храст лужњак	4	2.727,273	3.000,00	20	2,5-3,5
113	Quercus robur ø5cm храст лужњак	8	4.545,455	5.000,00	10	7
682	Quercus r. Fastigiata пирамидални храст	3	2.727,273	3.000,00	90	1,8-2,5
	Quercus r. Fastigiata ø5cm пирам. храст	6	4.545,455	5.000,00	30	5
189	Rhus typhina руј	3	818,182	900,00	20	2
783	Robinia pseudoacacia багрем		818,182	900,00	-	
677	Salix alba Pendula жалосна врба		909,091	1.000,00	-	

384	Salix matsudana коврцава врба		909,091	1.000,00	-	
678	Sophora japonica софора	4	1.363,636	1.500,00	100	1,8
	Sophora japonica ø5cm софора	4	1.363,636	1.500,00	20	2,5
679	Tilia sp липа	4	1.818,182	2.000,00	100	1,5-2
1038	Tilia sp ø5cm липа	8	4.545,455	5.000,00	60	3-4
	Ulmus campestris	5	1.818,182	2.000,00	10	3-4
	Ulmus pumila сибирски брест	5	1.818,182	2.000,00	80	3
	Ulmus pumila ø5cm сибирски брест	5	4.545,455	5.000,00	50	4

ЧЕТИНАРИ

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

364	Топијарне форме 2		2.272,727	2.500,00		
114	Топијарне форме 3		2.727,273	3.000,00		
908	Топијарне форме 4		4.090,909	4.500,00		

ЛИСТОПАДНО ЖБУЊЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)	ВИСИНА (м)
696	Cornus alba Sibirica сибирски дрен	4	272,727	300,00	30	
	Cornus sanguinea 1 свиб	2	272,727	300,00		
	Cornus sanguinea 2 свиб	2	409,091	450,00		
	Cornus sanguinea 3 свиб	2	545,455	600,00		
697	Corylus avellana леска		318,182	350,00	-	
360	Cydonia japonica јапанска дуња	4	318,182	350,00	5	
	Euonymus europaeus 1 обична курика	2	272,727	300,00		
	Euonymus europaeus 2 обична курика	2	409,091	450,00		
	Euonymus europaeus 3 обична курика	2	545,455	600,00		
699	Forsythia intermedia форзиција	4	272,727	300,00	300	
700	Hibiscus syriacus сиријска ружа	4	272,727	300,00	300	
701	Jasminum nudiflorum јасмин		272,727	300,00	-	
710	Laburnum anagiroides златна киша	5	272,727	300,00	10	
	Ligustrum vulgaris 1 обична калина	2	272,727	300,00		
	Ligustrum vulgaris 2 обична калина	2	409,091	450,00		
	Ligustrum vulgaris 3 обична калина	2	545,455	600,00		
711	Magnolia sp магнолија		2.727,273	3.000,00	-	
704	Potentilla fruticosa петолиста	4	272,727	300,00	100	
706	Spiraea bumalda нижа ружичаста суручица	4	272,727	300,00	100	
707	Spiraea japonica виша ружичаста суручица	4	272,727	300,00	100	
708	Spiraea vanhouttei бела суручица	4	272,727	300,00	100	
709	Symphoricarpos albus бисерак		272,727	300,00	-	
357	Syringa vulgaris јоргован	3	318,182	350,00	40	
	Tamarix tetrandra тамариск	3	36,364	40,00	500	

ПОЛУЗИМЗЕЛЕНО И ЗИМЗЕЛЕНО ЖБУЊЕ

ШИФРА	НАЗИВ	СТАРОСТ (год)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а	КОЛИЧИНА (ком)
715	Aucuba japonica аукуба		363,636	400,00	-
352	Berberis media Red Jewel жутика	2	363,636	400,00	-
712	Buxus sempervirens шимшир	3	363,636	400,00	-
890	Buxus sempervirens средње вел шимшир	6	545,455	600,00	500
	Buxus sempervirens већи шимшир	5	909,091	1.000,00	400

	Buxus sempervirens већи 2 шимшир	6	1.818,182	2.000,00	500
365	Buxus s. орезан 1 орезан шимшир	6	1.818,182	2.000,00	100
906	Buxus s. орезан 2 орезан шимшир	6	3.636,364	4.000,00	90
353	Cotoneaster dammeri пузећа дуњарица		363,636	400,00	-
698	Cotoneaster Hybrid Bella дуњарица	3	363,636	400,00	-
716	Euonymus fort. Aureomarginata курика	2-4	318,182	350,00	-
702	Ligustrum ovalifolium калина	3	36,364	40,00	500
891	Ligustrum ovalifolium 1god калина	1	27,273	30,00	-
703	Lonicera pileata лоницера	4	318,182	350,00	10
385	Lonicera fragrantissima мирисна лоницера	4	318,182	350,00	100
713	Mahonia aquifolium махонија	4	363,636	400,00	10
717	Prunus laurocerasus ловор вишња	4	454,545	500,00	-
705	Pyracantha coccinea ватрени трн	4	272,727	300,00	-
714	Viburnum carlesii снежна лопта	4	318,182	350,00	-

ЧЕТИНАРСКО ЖБУЊЕ

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

ПУЗАВИЦЕ

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

РУЖЕ

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

ПЕРЕНЕ

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

КАЛЕМЉЕНЕ ФОРМЕ

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

За веће количине и повољније услове
плаћања одобравамо бонификације.

Шиф ра	Назив	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА 10% ПДВ-а
-----------	-------	----------------	-------------------

	Canna crven list crven cvet	59,09090909	65,00
	Canna zelen list crven cvet	59,09090909	65,00
	Canna Empire	90,90909091	100,00
	Canna Salmon Pink	90,90909091	100,00
	Canna Richard Wallace	90,90909091	100,00
	Canna rizom 1	45,45454545	50,00
	Canna rizom 2	72,72727273	80,00
	Tulipa lukovica	27,27272727	30,00
	Tulipa u cvetu	36,36363636	40,00
	Tulipa u cvetu u grupi 5kom	145,4545455	160,00
	Ageratum houstonianum	34,54545455	38,00
	Alternanthera	34,54545455	38,00
	Alyssum maritimum 1	18,18181818	20,00
	Alyssum maritimum 2	22,72727273	25,00
	Alyssum maritimum 3	34,54545455	38,00
	Begonia semperflorens 1	18,18181818	20,00
	Begonia semperflorens 2	22,72727273	25,00
	Begonia semperflorens 3	34,54545455	38,00
	Begonia benariensis Big 1	34,54545455	38,00
	Begonia benariensis Big 2	54,54545455	60,00
	Begonia benariensis Big 3	90,90909091	100,00
	Begonia boliviensis	34,54545455	38,00
	Celosia plumosa	34,54545455	38,00
	Cineraria maritima	45,45454545	50,00
	Coleus hero	34,54545455	38,00
	Dahlia mignon 1	27,27272727	30,00
	Dahlia mignon 2	36,36363636	40,00
	Dahlia mignon 3	45,45454545	50,00
	Dianthus barbatus	34,54545455	38,00
	Fuchsia sp 1	136,3636364	150,00
	Fuchsia sp 2	227,2727273	250,00
	Impatiens 8cm 1	27,27272727	30,00
	Impatiens 8cm 2	45,45454545	50,00
	Impatiens 10cm	68,18181818	75,00
	Iresina sp	34,54545455	38,00
	Iresine Purple Lady	34,54545455	38,00
	Ipomea batatas 1	45,45454545	50,00
	Ipomea batatas 2	90,90909091	100,00
	Ipomea batatas 3	136,3636364	150,00
	Jacobina carnea 1	68,18181818	75,00
	Jacobina carnea 2	136,3636364	150,00
	Lantana camara	136,3636364	150,00
	Lobelia pendula	34,54545455	38,00
	Pelargonium peltatum 8cm	90,90909091	100,00
	Pelargonium peltatum 10cm	113,6363636	125,00
	Pelargonium zonale 8cm	90,90909091	100,00
	Pelargonium zonale 10cm	113,6363636	125,00
	Pelargonium viseća korpa	163,6363636	180,00
	Petunia hybrida ili Petunia grandiflora	34,54545455	38,00
	Petunia puzeća 1	72,72727273	80,00
	Petunia puzeća 2	90,90909091	100,00
	Plectranthus 1	34,54545455	38,00
	Plectranthus 2	68,18181818	75,00
	Salvia farinacea	34,54545455	38,00
	Salvia splendens	34,54545455	38,00

	Tagetes erecta	34,54545455	38,00
	Tagetes patula	34,54545455	38,00
	Verbena hybrida	34,54545455	38,00
	Verbena pendula	90,90909091	100,00
	Vinca Heatwave	45,45454545	50,00
	Vinca Solar 1	22,72727273	25,00
	Vinca Solar 2	27,27272727	30,00
	Vinca Solar 3	36,36363636	40,00
	Vinca viseća	72,72727273	80,00
	Zinnia elegans	34,54545455	38,00
	Bellis perennis	27,27272727	30,00
	Dianthus barbatus	27,27272727	30,00
	Myosotis alpestris	27,27272727	30,00
	Viola cornuta	27,27272727	30,00
	Vola wittrockiana	27,27272727	30,00
	Sylene nutans	27,27272727	30,00
	Iskljalo semenište 500 semenki - gajba	1363,636364	1.500,00
	Iskljalo semenište 260 semenki - tacna	727,2727273	800,00
	Ispikirano sezonsko cveće 250kom - gajba	1136,363636	1.250,00
	Ožiljena reznica	4,545454545	5,00
	Ožiljenice 450kom - gajba	454,5454545	500,00
	Aranžman sezonskog cveća 1	318,1818182	350,00
	Aranžman sezonskog cveća 2	500,00	550,00
	Aranžman sezonskog cveća 3	727,2727273	800,00

Број: 344/2024

Дана: 29.4.2024.

Одлука Надзорног одбора

ЦЕНОВНИК УСЛУГА И РАДОВА ЗА ТРЕЋА ЛИЦА

САТНИЦА УСЛУГА ЗА ТРЕЋА ЛИЦА					
ШИФРА	НАЗИВ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ЦЕНА БЕЗ ПДВа са 3 децимале	ПДВ %	ЦЕНА СА ПДВ-ом
263	Сатница неквалификованог радника	дин/х	301,770	20	362,12
264	Сатница полуквалификованог радника	дин/х	327,555	20	393,07
265	Сатница квалификованог радника	дин/х	415,935	20	499,12
951	Сатница инжењера	дин/х	1.247,805	20	1497,37
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА УСЛУГЕ РАДНИМ МАШИНАМА ЗА ТРЕЋА ЛИЦА					
ШИФРА	НАЗИВ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ЦЕНА БЕЗ ПДВа са 3 децимале	ПДВ %	ЦЕНА СА ПДВ-ом
127	Рад хидрауличне корпе	дин/х	1.755,990	20	2107,19
128	Превоз камионом	дин/х	2.480,010	20	2976,01
266	Рад трактора ИМТ плугом и фрезом	дин/х	2.115,180	20	2538,22
267	Рад трактора ИМТ косачицом	дин/х	2.282,715	20	2739,26
268	Рад трактора ИМТ са приколицом	дин/х	2.155,080	20	2586,10
269	Рад ротационе косачице Панон	дин/х	1.034,625	20	1241,55
270	Рад ротационе косачице Тома Винковић	дин/х	1.440,120	20	1728,14
271	Рад стрижене косачице Хонда	дин/х	1.169,790	20	1403,75
272	Рад ротационе косилице СПК	дин/х	1.077,540	20	1293,05

273	Рад моторне тестере	дин/х	1.288,575	20	1546,29
274	Рад трактора Тома Винковић	дин/х	1.477,005	20	1772,41
949	Рад тримера	дин/х	1.288,575	20	1546,29
119	Рад мотокултиватора са фрезом	дин/х	1.169,790	20	1403,75
347	Рад моторне прскалице	дин/х	1.169,790	20	1403,75
734	Рад трактора са цистерном	дин/ком	2.155,080	20	2586,10
110	Превоз	дин/х	1.271,190	20	1525,43
275	Прање предње машинско	дин/м2	0,926	20	1,11
276	Прање задње машинско	дин/м2	1,350	20	1,62
	Рад утоваривача	дин/х	7.562,760	20	9075,31
	Рад иверача пањева	дин/х	10.907,677	20	13089,21

ЦЕНЕ УСЛУГА И РАДОВА НА ПОДИЗАЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЗА ТРЕЋА ЛИЦА					
ШИФРА	НАЗИВ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ЦЕНА БЕЗ ПДВа са 3 децимале	ПДВ %	ЦЕНА СА ПДВ-ом
920	Израда скице пејзажног уређења	дин/ком	6.000,000	20	7200,00
197	Израда пројекта пејзажног уређења		7.500,000	20	9000,00
111	Решетање тј просејавање земље	дин/м3	356,089	20	427,31
173	Чишћење и одстрањивање различитих отпадака и ситног грађевинског материјала уз употребу метле, грабуља и вила пре земљаних радова	дин/м2	2,715	20	3,26
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
174	Крампање терена у једном слоју	дин/м2	68,985	20	82,78
175	Ручни откоп плодне земље у слоју од 20 цм дебљине и одбацивање на гомиле	дин/м3	344,895	20	413,87
176	Ручни откоп ледине и земље помешане са грађевинским шутом и другим непожељним примесама и одбацивање на гомиле	дин/м3	482,835	20	579,40
177	Пребацивање земље или шута лопатом без откопа на удаљеност до 3 m	дин/м3	241,425	20	289,71
178	Превоз земље и шута ручним колицима са утоваром без откопа на удаљеност до 30 m	дин/м3	603,540	20	724,25
116	Ашовљење земљишта које садржи грађевински шут и остале примесе са сакупљањем шута на гомиле	дин/м2	87,375	20	104,85
179	Ашовљење земљишта раније закоровљеног са сакупљањем нечистоћа на гомиле	дин/м2	52,410	20	62,89
117	Чишћење терена, сакупљање отпадака на гомиле за утовар после орања и фрезирања - на постојећем терену	дин/м2	9,660	20	11,59

180	Чишћење терена, сакупљање отпада на гомиле за утовар после орања и фрезирања – на насутом терену	дин/м2	1,215	20	1,46
181	Планирање довежене земље	дин/м3	241,425	20	289,71
118	Грубо планирање земљишта на тачност ±5 cm	дин/м2	27,165	20	32,60
182	Фино планирање земљишта после фрезирања	дин/м2	6,555	20	7,87
120	Фино планирање земљишта после ашовљења	дин/м2	8,850	20	10,62

	УСЛУГЕ - ПОДИЗАЊЕ ТРАВЊАКА				
	Израда - обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, ваљањем и натапањем (без бусена)	дин/м2	97,582	20	117,10
183	Сејање семена траве без уграбљивања	дин/м2	8,325	20	9,99
184	Уграбљивање семена на дубину до 2 cm	дин/м2	26,205	20	31,45
185	Ваљање земљишта при подизању травњака пре сетве семена и ваљање после уграбљивања семена	дин/м2	2,265	20	2,72
	Комплетно подизање травњака после орања, фрезирања или ашовљења - РУЧНО (без семена)	дин/м2	72,795	20	87,35
	Комплетно подизање травњака после орања, фрезирања или ашовљења - МАШИНСКО (без семена)	дин/м2	38,220	20	45,86
	Комплетно подизање травњака уништеног гажењем пешака, возилима, грађевинским радовима, хемијским средствима и слично (без семена)	дин/м2	131,025	20	157,23
187	Комплетно подизање травњака после орања, фрезирања или ашовљења - лакши услови РУЧНО (са семеном)	дин/м2	140,524	20	168,63
188	Комплетно подизање травњака после орања, фрезирања или ашовљења - тежи услови РУЧНО (са семеном)	дин/м2	179,385	20	215,26
129	Копање рупа на насутом терену или чистом песку димензије 100 x 100 x 100 cm	дин/ком	344,010	20	412,81
130	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 100 x 100 x 100 cm	дин/ком	801,795	20	962,15

131	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великим количинама уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 100 x 100 x 100 cm	дин/ком	1.207,065	20	1448,48
132	Копање рупа на насутом терену или у чистом песку димензије 80 x 80 x 80 cm	дин/ком	268,260	20	321,91
133	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 80 x 80 x 80 cm	дин/ком	482,835	20	579,40
134	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут у великим количинама уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 80 x 80 x 80 cm	дин/ком	804,720	20	965,66
	Копање рупа са заменом земље, где терен садржи велику количину шута - одбацивање вишка земље на гомиле, замена плодном црницом или тресетом и утовар вишка земље за одвоз - најтежи услови рада, димензије 80 x 80 x 80 cm	дин/ком	1.207,065	20	1448,48
135	Копање рупа на насутом терену или чистом песку димензије 60 x 60 x 60 cm	дин/ком	75,495	20	90,59
136	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 60 x 60 x 60 cm	дин/ком	135,810	20	162,97
137	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 60 x 60 x 60 cm	дин/ком	241,425	20	289,71
	Копање рупа са заменом земље где терен садржи велику количину шута - одбацивање вишка земље на гомилу, замена плодном црницом или тресетом и утовар вишка земље за одвоз - најтежи услови рада, димензије 60 x 60 x 60 cm	дин/ком	804,720	20	965,66
138	Копање рупа на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	дин/ком	75,495	20	90,59
139	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама – средњи услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	дин/ком	172,425	20	206,91

140	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	дин/ком	301,770	20	362,12
141	Копање рупа на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	дин/ком	43,905	20	52,69
142	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	дин/ком	80,580	20	96,70
143	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	дин/ком	120,705	20	144,85
144	Копање јарка за садњу живе ограде на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	дин/ком	185,709	20	222,85
145	Копање јарка за садњу живе ограде на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	дин/ком	301,770	20	362,12
146	Копање јарка за садњу живе ограде на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	дин/ком	402,360	20	482,83
147	Копање јарка за садњу живе ограде на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	дин/ком	134,115	20	160,94
148	Копање јарка за садњу живе ограде на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	дин/ком	241,425	20	289,71
149	Копање јарка за садњу живе ограде на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	дин/ком	344,880	20	413,86
150	Копање јарка за садњу живе ограде на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	дин/ком	80,490	20	96,59

151	Копање јарка за живу ограду на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	дин/ком	160,935	20	193,12
152	Копање јарка за садњу живе ограде на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	дин/ком	241,425	20	289,71
153	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном, уз резивање круне по потреби, преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, а код четинара и са одвезивањем канапа са којим су биле везане гране убацивање земље заливање 1 х са израдом тањира димензије 100 x 100 x 100 cm	дин/ком	415,950	20	499,14
154	Садња стаблашица лишћара без бусена у ископане рупе, пренос садница од трапа, резивање круне и жила, умакање у припремљено блато од иловаче постављање садница у унапред припримљене рупе, учвршћивање садница заливање 1 х са израдом тањира димензије 80 x 80 x 80 и 60 x 60 x 60 cm	дин/ком	207,990	20	249,59
155	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном са резивањем круне по потреби, преношење садница до рупе са одвезивањем амбалаже а код четинара одвезивањем канапа којим су биле везане гране убацивањем земље заливање 1 х са израдом тањира димензије 80 x 80 x 80 и 60 x 60 x 60 cm	дин/ком	237,090	20	284,51
156	Садња шибља без бусена у рупе, резивање жила и надземних делова у зависности од врста садница пренос од трапа умакање корена у припремљено блато од иловаче (висина садница до 1 м саднице су без бодљи старости до 2 год.) - лаки услови рада у рупе димензија 60 x 60 x 60 cm	дин/ком	55,335	20	66,40
157	Садња листопаднoг и зимзеленог шибља са бусеном, постављање у ископане рупе одвезивање амбалаже убацивање земље заливање 1 х израда тањира око шибља димензије рупа 60 x 60 x 60 cm	дин/ком	83,190	20	99,83

158	Садња шибља без бусена у рупе орезивање жила и надземних делова у зависности врста садница, пренос од трапа умакање корена у припремљено блато од иловаче у рупе димензије 40 x 40 x 40 cm (саднице до 2 године без трнова и бодљи)	дин/ком	33,285	20	39,94
159	Садња листопадног и зимзеленог шибља са бусеном и разношење садница постављање у ископане рупе одвезивање амбалаже убацивање земље заливање 1 x током садње израда тањира око жбуна у рупе димензије 40 x 40 x 40 cm	дин/ком	47,430	20	56,92
160	Садња шибља са и без бусена у рупе орезивање жила и надземних делова у зависности од врста садница по потреби пренос од трапа умакање корена у припремљено блато или ослобађање од амбалаже заливање са израдом тањира (саднице каламљене, бодљама или трновима) и рупе димензије 40 x 40 x 40 cm	дин/ком	55,440	20	66,53
161	Садња биљака које покривају тло из саксија 7 ком/м ² на већ припремљеном земљишту	дин/м ²	73,950	20	88,74
162	Садња живе ограде са свим припремним радовима у већ припремљене ровове са формирањем живе ограде после садње са сакупљањем насталих отпадака димензије рова 60 x 60 x 100 cm број садница 14/ком/м	дин/м	332,760	20	399,31
163	Садња живе ограде у ископани јарак донос садница, орезивање корена умакање корена у већ припремљено блато од иловаче постављање садница у виду живе ограде у ровове димензије 50 x 50 x 100 cm број садница 2-3 ком/м	дин/м	110,940	20	133,13
164	Садња живе ограде у ископани јарак доношење садница орезивање корена умакање у блато од иловаче постављање садница у облику живе ограде, заливање 1 x формирање живе ограде димензија рова 50 x 50 x 100 cm број садница 4-5 ком/м	дин/м	133,095	20	159,71

165	Садња живе ограде у ископани јарак доношење садница, резивање корена, умакање у блато од иловаче постављање садница у облику живе ограде убацивање земље заливање 1 х формирање живе ограде резивање постављених садница у ровове димензије 40 х 40 х 100 см број садница 6 ком/м	дин/м	184,845	20	221,81
166	Садња живе ограде са свим припремним радовима у ископани јарак и формирање живе ограде након садње сакупљањем насталих отпадака у ровове димензије 40 х 40 х 100 број садница 8 ком/м	дин/м	166,380	20	199,66
167	Садња ружа у ископане рупе доношење садница из трапа резивање корена и надземног дела, умакање корена у блато садња ружа заливање 1 х и заградање 4 ком/м ² - лако тло	дин/ком	27,750	20	33,30
168	Садња ружа у ископане рупе донос садница из трапа резивање кореновог система и надземног дела, умакање корена у блато садња ружа, заливање 1 х и заградање 4 ком/м ² - средње тло	дин/ком	54,540	20	65,45
169	Садња ружа у ископане рупе донос садница из трапа, резивање корена и надземног дела, умакање корена у блато садња, заливање 1 х и заградање 4 ком/м ² - тешко тло	дин/ком	70,800	20	84,96
170	Трапљење садница лишћарских стаблашица са заливањем (вода до 5 m удаљености)	дин/ком	14,565	20	17,48
171	Трапљење садница лишћара облика жбуна са заливањем (вода до 5 m удаљености)	дин/ком	6,555	20	7,87
172	Трапљење снопова садница са заливањем (вода до 5 m удаљености)	дин/сноп	12,315	20	14,78
ЦЕНЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЗА ТРЕЋА ЛИЦА					
ШИФРА	НАЗИВ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ЦЕНА БЕЗ ПДВа са 3 децимале	ПДВ %	ЦЕНА СА ПДВ-ом
	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПОПЛОЧАНИХ ПОВРШИНА				
277	Чишћење коловоза машинско	дин/м ²	0,434	20	0,52
278	Лопатање земље са ивичњака	дин/м ²	64,950	20	77,94
279	Чишћење коловоза ручно	дин/м ²	0,389	20	0,47
280	Чишћење тротоара ручно	дин/м ²	0,669	20	0,80

281	Чишћење тротоара машински	дин/м2	0,389	20	0,47
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ				
282	Заливање зелене површине из цистерне	дин/м2	102,600	20	123,12
283	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	дин/м2	3,990	20	4,79
284	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	дин/м2	17,190	20	20,63
285	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (10-12 пута годишње)	дин/м2	4,470	20	5,36
286	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8 пута годишње)	дин/м2	5,460	20	6,55
287	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње)	дин/м2	5,910	20	7,09
288	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	дин/м2	9,840	20	11,81
289	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	дин/м2	9,795	20	11,75
290	Кошење корова ручном косом са сакупљањем на гомиле без одвоза	дин/м2	6,555	20	7,87
291	Заливање травњака гуменим цревом (без обрачунатог утrophка воде)	дин/м2	1,650	20	1,98
292	Прихрањивање травњака минералним ђубривом (без обрачунате цене ђубрива)	дин/м2	2,925	20	3,51
	Досејавање травњака	дин/м2	3,335	20	4,00
293	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	дин/м2	217,440	20	260,93
294	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	дин/м2	34,515	20	41,42
295	Заливање цветних леја гуменим цревом (без обрачуна утrophка воде)	дин/м2	3,660	20	4,39
	Разастирање малча (без транспорта и цене материјала)	дин/м2	27,168	20	32,60
296	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	дин/м2	38,190	20	45,83
297	Заливање перена гуменим цревом (без обрачуна утrophка воде)	дин/м2	2,175	20	2,61
298	Окопавање перена и одвоз смећа	дин/м2	44,505	20	53,41
299	Плевљење перена и одвоз смећа	дин/м2	53,445	20	64,13
300	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	дин/м2	6,795	20	8,15
301	Одгртање ружа	дин/м2	17,445	20	20,93

302	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	дин/м2	38,190	20	45,83
303	Окопавање ружа и одвоз смећа	дин/м2	42,510	20	51,01
304	Орезивање прецветалих цветова са одвозом	дин/м2	10,875	20	13,05
305	Заливање ружа гуменим цревом (без обрачуна утроска воде)	дин/м2	3,285	20	3,94
306	Ћубрење ружа стајским ђубривом (без обрачуна утроска ђубрива)	дин/м2	10,365	20	12,44
307	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	дин/м2	21,165	20	25,40
308	Загртање ружа	дин/м2	26,205	20	31,45
309	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	дин/м2	6,375	20	7,65
310	Окопавање украсног шибља са одвозом - нормални услови	дин/м2	24,915	20	29,90
311	Окопавање украсног шибља које се повремено окопава са одвозом	дин/м2	53,115	20	63,74
312	Заливање шибља гуменим цревом (без обрачуна утроска воде)	дин/м2	1,725	20	2,07
313	Орезивање украсног шибља - подмлађивање без одвоза	дин/м2	26,205	20	31,45
314	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	дин/м2	54,300	20	65,16
315	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	дин/м2	32,760	20	39,31
316	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	дин/м2	6,030	20	7,24
317	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	дин/м	51,660	20	61,99
318	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	дин/м	64,290	20	77,15
319	Орезивање живе ограде - тежи услови и одвоз смећа	дин/м	84,735	20	101,68
320	Окопавање живе ограде - нормални услови и одвоз смећа	дин/м	37,425	20	44,91
321	Подмлађивање живе ограде без одвоза	дин/м	65,520	20	78,62
322	Заливање живе ограде гуменим цревом (без обрачуна утроска воде)	дин/м	1,305	20	1,57
323	Извлачење набацане земље из живе ограде дуж саобраћајница са одвозом	дин/м	256,665	20	308,00
324	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	дин/м	5,760	20	6,91
325	Хемијска заштита разног биљног материјала - цвеће, шибље, и жива ограде (без обрачуна утроска хербицида)	дин/м2	4,575	20	5,49
326	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	дин/м2	48,975	20	58,77

327	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	дин/м2	34,290	20	41,15
328	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	дин/м2	22,545	20	27,05
329	Засацање ивица травњака дуж пешачких стаза и одвоз	дин/м	14,370	20	17,24
330	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	дин/м2	3,315	20	3,98
	Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз				
331	Окопавање стаблашица	дин/ком	58,050	20	69,66
332	Орезивање дрвећа која нису орезивана преко 3 год. на чеп - прекраћивањем грана висине до 10 m и одвоз грања - лакши услови	дин/ком	2.826,540	20	3391,85
333	Орезивање дрвећа која нису орезивана преко 3 год. на чеп чеп - прекраћивањем грана висине до 12 m и одвоз грања - тежи услови	дин/ком	3.995,295	20	4794,35
334	Орезивање дрвећа лишћара која су орезивана до 3 год. на чеп - прекраћивањем грана телескопом и одвоз грања	дин/ком	1.304,385	20	1565,26
335	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 m – тежи услови	дин/ком	35.925,930	20	43111,12
112	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m - тежи услови	дин/ком	16.106,895	20	19328,27
113	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m - лакши услови	дин/ком	7.479,750	20	8975,70
336	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 m са телескопом и одвоз грања	дин/ком	3.535,875	20	4243,05
337	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне 6-8 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	дин/ком	5.566,920	20	6680,30
338	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8 m са телескопом и одвоз грања	дин/ком	2.521,005	20	3025,21

339	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне од 4 до 6 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	дин/ком	2.197,110	20	2636,53
340	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне 4-6 m са телескопом и одвоз грања	дин/ком	1.065,270	20	1278,32
341	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	дин/ком	1.563,735	20	1876,48
342	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне до 4 m са телескопом и одвоз грања	дин/ком	856,845	20	1028,21
343	Одсецање коренских изданака са стабла и скупљање без одвоза	дин/ком	47,535	20	57,04
344	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више-стабла појединачна преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – лакши услови	дин/ком	4.483,185	20	5379,82
345	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више-стабла појединачна преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови	дин/ком	6.131,235	20	7357,48
123	Вађење стабала Ф преко 10-20 cm са одвозом	дин/ком	2.437,605	20	2925,13
124	Вађење стабала Ф преко 20-30 cm са одвозом	дин/ком	4.483,890	20	5380,67
125	Вађење стабала Ф преко 30-50 cm са одвозом	дин/ком	10.368,990	20	12442,79
126	Вађење стабала Ф преко 50 cm са одвозом	дин/ком	26.126,880	20	31352,26
186	Механичко крчење шибља и грања	дин/m2	209,635	20	251,56
346	Демонтажа и монтажа штитника око стабала приликом окопавања	дин/ком	238,260	20	285,91
	Одвоз смећа у контејнеру запремине 5m3	дин/ком	8.130,000	20	9756,00

ЦЕНОВНИК РИБОЛОВНИХ ДОЗВОЛА ЗА РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Годишња риболовна дозвола | 4.500,00 динара |
| 2. Дневна риболовна дозвола | 1.300,00 динара |

„Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2025. годину
„Службени гласник РС“ бр. 74/2024..

Редовним порибљавањем риболовних вода од стране Предузећа, дошло је до побољшања рибљег фонда те су се појавили додатни изазови у виду повећања рибокрађе. Из тог разлога Предузеће је преузело неопходне мере у реорганизацији рада чуварске и рибочуварске службе како би спречило крађу рибе.

Како би се обезбедила средства за несметано функционисање чуварских служби, као и да би се обезбедило даље порибљавање и унапређење квалитета рибљег фонда, неопходно је обезбедити финансијска средства кроз повећање цена риболовних дозвола за та рибарска подручја.

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

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

Одлука Надзорног одбора од дана 26.02.2021.

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	8.775.000	8.775.000	8.770.518	4.482	0
Субвенције из буџета АПВ	5.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0
Субвенције из буџета града Суботице	25.554.000	24.351.300	24.351.300	0	0
Остали приходи из буџета*	588.000	0	0	0	0
УКУПНО	40.117.000	37.326.300	37.321.818	4.482	0

Средства из Буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, у 2024. години су утрошена у највећем делу, али на крају 2024.године извршен је поврат неутрошених средстава у износу од 4.482,00 динара.

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета РС	2.194.000	4.388.000	6.582.000	9.500.000
Субвенције из буџета АПВ	750.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
Субвенције из буџета града Суботице	4.250.000	9.100.000	14.155.000	20.220.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	588.000
УКУПНО	7.194.000	15.588.000	23.887.000	34.508.000

На позицији 1. Субвенције из буџета РС - Намена планираних средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, спровођење активних мера заштите и презентацију заштићених подручја. Средства су планирана на већем нивоу у односу на план из 2024. године.

На позицији 2. Субвенције из буџета АПВ - Средства субвенција из буџета АПВ се планирају за 2025. годину на истом нивоу у односу на реализацију плана за 2024. годину. Планирани износ је 4.200.000,00 динара и средства су намењена за Програм управљања новим заштићеним подручјем за чуварску службу и спровођење мера активне заштите природе на заштићеном подручју у 2025. години.

На позицији 3. Субвенције из буџета Града Суботице су планиране за 2025. годину мање за 5.334.000 динара у односу на план за 2024. годину. Целокупна средства су намењене за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима, организацију еко-кампова.

На позицији 4. Остали приходи из буџета* - Средства од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, планирају се по основу конкурса на истом нивоу као и у плану за 2024. годину у износу од 588.000 динара, а намењена су за постојање очувању животињских генетских ресурса за 2025. годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.342.770	44.982.026	12.403.448	24.898.829	37.374.780	49.772.433
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.519.335	62.250.243	17.162.651	34.452.510	51.715.484	68.870.116
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.445.500	71.681.598	19.762.793	39.672.065	59.550.380	79.303.939
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	46	46	46	46
4.1.	- на неодређено време	42	40	42	42	42	41
4.2.	- на одређено време	4	6	4	4	4	5
5	Накнаде по уговору о делу	187.500	0	138.891	277.782	416.673	555.564
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	555.163	1.110.326
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.927	601.854	902.781	1.203.704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.946.641	2.736.996	805.200	1.610.400	2.416.700	3.241.305
20	Дневнице на службеном путу	200.000	76.147	50.000	75.000	125.000	200.000

21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	40.145	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	356.976	356.976	0	0	0	998.378
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	0	2
24	Јубиларне награде	535.464	535.464	0	1.927.951	1.927.951	1.927.951
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	0	6	6	6
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	120.000	107.986	60.000	100.000	120.000	120.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.000	0	70.000	140.000	210.000	248.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	304.000	188.606	220.000	240.000	284.000	304.000
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	2.136.424	2.136.424	0	0	2.229.312	2.229.312

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Позиција под редним бројем 1. Маса средстава за зараде запослених за 2025. годину се планира у већем износу у односу на планирана средства у 2024. години због обезбеђења додатних средстава за планирано повећање масе средстава за зараде у 2025. години у складу са планираним растом зарада у висини од 8% . Поред наведеног, на повећање планиране масе средстава за зараде утиче и повећање и за 15 запослених који примају минималну зараду, потребних средстава за минули рад због повећања стажа за још једну годину, потребних средстава за део регреса који зависи од просечне зараде у Републици Србији за претходну годину која је повећана у односу на просек у 2024. години и додатних средстава за потребе исплате прековременог рада и рада за време државних и верских празника.

Влада Републике Србије донела је 14. новембра 2024. године Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса под бројем 110-11118/2024.

Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. године („Сл. Гласник РС“ бр. 105/24), којом се утврђује износ минималне цене рада без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар-децембар 2025. у износу од 308,00 РСД. У предузећу се планирају средства за исплату минималне зараде за 15 запослених радника са нижом стручном спремом, а који првенствено раде у сектору хигијене и зеленила.

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

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

Прековремени рад је неопходан у пролећној кампањи чишћења ПП Палић-а, уклањања дивљих депонија на ЗП, на почетку пословне године за планска документа и израду годишњих финансијских извештаја, риболовних подручја, одржавања приобаља итд. На годишњем нивоу је планирано 480 сати за 21-ог запосленог у нето износу од око 225.210 динара.

Планирана увећана средства за исплату регреса за годишњи одмор су на нивоу износа од око 389.420 динара нето, а у складу са колективним уговором предузећа. У питању је део регреса који се исплаћује у износу од 75 % просечне зараде у Републици Србији за претходну календарску годину.

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

-Цена за најједноставнији рад у 2024. је била 19.936,85, а планира се за 2025. да буде 20.948,60 динара, што је повећање 5,07%,

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

-Висина регреса -1 је месечни нето износ 2.750,00 (33.000/12), а регреса-2 је месечни нето износ 5,842,86 (бруто-1 133.356,00 *75%*0,701=70.114,32/12=5.842,86 динара)

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

Укупан збир коефицијената за 46 запослена је 149,69.

Планирана средстава за зараде запослених за 2025. годину-формирање бруто -1 масе зарада:

Prosečna isplaćena zarada starozaposlenih za 2024. godinu uvećana za 13,7% x 15 broj izvršilaca za koje ne bi bilo moguće isplatiti garantovanu minimalnu zaradu formiranu na prethodno opisan način

16.017.600	12	1.334.800	88.987	1,137	15,00	1.517.668	12	18.212.011
------------	----	-----------	--------	-------	-------	-----------	----	------------

Prosečna isplaćena zarada starozaposlenih uvećana za 8% x preostali broj zaposlenih

39.894.389	12	3.324.532	123.131	1,08	27	3.590.495	12	43.085.940
Prosečna isplaćena zarada novozaposlenih		112.166	1,08	3		363.418	12	4.361.014

Prosečna isplaćena zarada posloводства uvećana za 8%

247.774	1,08	1	267.596	12	3.211.151
---------	------	---	---------	----	-----------

UKUPNO (svedeno na 12 meseci)								
		46,00	5.739.176	12		68.870.116		

- Укупно планирана средства Бруто-1 : $5.739.176 \cdot 12 = 68.870.116$ динара, а планирана средства за зараде за 2025. годину приказана у обрасцу бр. 7. и бр 11. износе 68.870.116 динара.
- Просечна зарада исплаћена на нивоу предузећа у 2024. години износила је 114.427 дин., а планирана просечна зарада у 2025. години износи 124.549 дин, што представља повећање од 8,85 %.
- Број планираних извршиоца је 45 запослена и директорица, укупно 46.

Средства су планирана у складу са Уредбом Владе Републике Србије и смерницама за израду програма пословања за 2025. годину, и по Упутству за планирање средстава за зараде датог од стране градске управе Града Суботице, по којем укупна просечна зарада запослених за 2025. у односу на 2024. годину може да буде већа од 8 % у случају потребе за обезбеђивање средстава за исплату гарантоване минималне зараде. Након формирања масе средстава за зараде за 2025. са увећањем просечне исплаћене зараде у 2024. години од 8 % било је потребно обезбедити и средства за гарантоване зараде за 15 запослених.

Позиција под редним бројем 5. У служби интерног ревизора ће бити ангажовано једно лице по уговору о делу. Износ се планира на већем нивоу у односу на 2024. години (номинални месечно износи 46.297 динара). Законска обавеза на основу донешеног новог Правилника (Сл. Гласник РС 99/2011, 106/2013 и 84/2023.)

Позиција под редним бројем 9. Накнаде по уговору о привременим пословима су планиране за 2025. јер има потребе за том врстом радног ангажовања једне особе код замене запослене на породилском одсуству, а затим и преузимање посла запослене која иде у старосну пензију.

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

Позиција под редним бројем 19. Трошкови превоза на посао и са посла су планирани на нешто већем нивоу у односу на 2024. годину због планираног повећања броја радника у 2025. години.

Позиција под редним бројем 20. и 21. Трошкови дневница и накнада трошкова на службеном путу су планирани за 2025. на нивоу плана за предходну годину.

Позиција под редним бројем 22. Средства за отпремнине за одлазак у старосну пензију планирана су за две запослене које одлазе у пензију у 2025. години. Износ за ове намене је планиран на основу члана 69 Колективног уговора за ЈП Палић-Лудаш у висини три просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Позиција под редним бројем 24. Јубиларне награде су планиране у складу са колективним уговором за 6 запослена и то:

- 1 запослени са 35 година радног стажа у предузећу (има право на 3,5 просечне зараде)
- 1 запослени са 30 година радног стажа у предузећу (има право на 3 просечне зараде)
- 1 запослени са 20 година радног стажа у предузећу (има право на 2 просечне зараде)
- 3 запослени са 10 година радног стажа у предузећу (има право на 1 просечне зараде)

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

Позиција под редним бројем 27. Планирана су средства у износу од 120.000 за остале солидарне помоћи по чл. 58 став 2. Колективног уговора за ЈП Палић-Лудаш, на истом нивоу као и у 2024.години.

Позиција под редним бројем 29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су на истом нивоу (у износу 248.000,00) у односу на план у 2024. години.

Позиција под редним бројем 30. Трошкови стручног усавршавања запослених се од 2024. године, поред у табелама расхода и биланса успеха, евидентирају и у табели Трошкови запослених и планирани су на истом нивоу у односу на план у 2024. години, у укупном износу од 304.000 динара. Укључена средства су потребна због трошкова полагања за службеника за јавне набавке, као и за стручно усавршавање, односно полагање стручних испита за чуваре заштићених подручја и рибочуваре три запослена радника у чуварској и рибочуварској служби нашег предузећа.

Позиција под редним бројем 31. Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, предвиђено је да је Послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висина солидарне помоћи из овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса, што у укупном износу са порезом на доходак грађана износи 2.229.312 динара.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Расподелу процењене добити за 2024. годину предузеће планира у складу са Законом о буџету Републике Србије односно Одлуком о буџету Града Суботице за 2025. годину.

На основу процене реализације прихода и расхода за 2024. годину, што је приказано и у билансу успеха, предузеће ће пословну годину завршити са позитивним резултатом. Критеријум за расподелу остварене добити за 2024. годину после опорезивања (нето добит) дефинисан је Одлуком о буџету града Суботице за 2025. год. усвојеном од стране Скупштине Града 18. децембра 2024. године, а према којем се добит за 2024. годину дели на следећи начин:

50 % од остварене добити се усмерава оснивачу

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

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

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

Остварена нето добит у 2023. години износила је 533.708 динара и на основу одлуке надзорног одбора уз сагласност Скупштине града извршен је распоред на начин да се 50% од нето добити у износу од 266.854 динара уплати у буџет Града Суботице, а преостали износ је за инвестирање у набавку радних машина за одржавање хигијене и зеленила на заштићеном подручју.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Заједнички послови	3	3	3	1	2
2	Заштита природе	10	14	14	12	2
3	Паркови	11	21	21	21	0
4	Пољочуварска служба	2	7	7	7	0
5	Директор	1	1	1	0	1
УКУПНО:		27	46	46	41	5

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

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	11	12	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	19	20		
5	КВ	0	0		
6	ПК	6	5		
7	НК	9	8		
УКУПНО		46	46	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	9	9
3	40 до 50	11	10
4	50 до 60	14	16
5	Преко 60	4	3
УКУПНО		46	46
Просечна старост		43,91	43,91

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	29	29	2	2
2	Женски	17	17	1	1
УКУПНО		46	46	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	12	7
2	5 до 10	12	13
3	10 до 15	1	4
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	4	4
УКУПНО		46	46

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	46		Стање на дан 30.06.2025. године	46
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	0
1			1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	0
1	<i>радни однос на одређено време</i>		1		
	Стање на дан 31.03.2025. године	46		Стање на дан 30.09.2025. године	46
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	46		Стање на дан 30.09.2025. године	46
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	<i>Одлазак у старосну пензију</i>		1	<i>Одлазак у старосну пензију</i>	2
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	<i>Заснивање радног односа на одређено време</i>		1	<i>Заснивање радног односа на одређено време</i>	2
	Стање на дан 30.06.2025. године	46		Стање на дан 31.12.2025. године	46

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

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

у динарима

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

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

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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	4.954.964	115.232	42	4.707.103	112.074	0	0	0	1	247.861	247.861
II	43	4.842.730	112.622	42	4.594.934	109.403	0	0	0	1	247.796	247.796
III	46	5.115.152	111.199	42	4.586.070	109.192	3	281.262	93.754	1	247.820	247.820
IV	46	5.296.243	115.136	42	4.709.397	112.129	3	339.025	113.008	1	247.821	247.821
V	45	5.427.953	120.621	41	4.821.602	117.600	3	358.781	119.594	1	247.570	247.570
VI	45	4.881.329	108.474	41	4.295.917	104.778	3	337.688	112.563	1	247.724	247.724
VII	45	5.142.570	114.279	41	4.560.197	111.224	3	334.602	111.534	1	247.771	247.771
VIII	45	5.176.133	115.025	41	4.574.826	111.581	3	353.536	117.845	1	247.771	247.771
IX	47	5.250.823	111.720	43	4.711.918	109.579	3	291.134	97.045	1	247.771	247.771
X	47	5.500.809	117.038	43	4.898.723	113.924	3	354.315	118.105	1	247.771	247.771
XI	46	5.248.910	114.107	42	4.649.026	110.691	3	352.090	117.363	1	247.794	247.794
XII	46	5.412.627	117.666	42	4.802.276	114.340	3	362.538	120.846	1	247.813	247.813
УКУПНО	544	62.250.243	1.373.118	502	55.911.989	1.336.516	30	3.364.971	1.121.657	12	2.973.283	2.973.283
ПРОСЕК	45,33	5.187.520	114.427	42	4.659.332	111.376	3	336.497	112.166	1	247.774	247.774

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у
динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	5.828.864	126.714	45	5.561.753	123.595	0	0	0	1	267.111	267.111
II	46	5.650.371	122.834	45	5.383.260	119.628	0	0	0	1	267.111	267.111
III	46	5.683.416	123.553	45	5.416.305	120.362	0	0	0	1	267.111	267.111
IV	46	5.809.732	126.299	45	5.542.621	123.169	0	0	0	1	267.111	267.111
V	46	5.809.749	126.299	45	5.542.638	123.170	0	0	0	1	267.111	267.111
VI	46	5.670.378	123.269	45	5.403.009	120.067	0	0	0	1	267.369	267.369
VII	46	5.828.864	126.714	45	5.561.269	123.584	0	0	0	1	267.595	267.595
VIII	46	5.670.378	123.269	45	5.402.254	120.050	0	0	0	1	268.124	268.124
IX	46	5.763.732	125.299	45	5.495.608	122.125	0	0	0	1	268.124	268.124
X	46	5.828.864	126.714	45	5.560.740	123.572	0	0	0	1	268.124	268.124
XI	47	5.598.050	119.107	46	5.329.926	115.868	0	0	0	1	268.124	268.124
XII	46	5.727.718	124.516	45	5.459.594	121.324	0	0	0	1	268.124	268.124
УКУПНО	553	68.870.116	1.494.587	541	65.658.977	1.456.514	0	0	0	12	3.211.139	3.211.139
ПРОСЕК	46	5.739.176	124.549	45	5.471.581	121.376	0	0	0	1	267.595	267.595

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	6.711.937	145.912	45	6.404.359	142.319				1	307.578	307.578
II	46	6.506.402	141.444	45	6.198.824	137.752				1	307.578	307.578
III	46	6.544.454	142.271	45	6.236.875	138.597				1	307.578	307.578
IV	46	6.689.906	145.433	45	6.382.328	141.830				1	307.578	307.578
V	46	6.689.926	145.433	45	6.382.348	141.830				1	307.578	307.578
VI	46	6.529.440	141.944	45	6.221.565	138.257				1	307.875	307.875
VII	46	6.711.937	145.912	45	6.403.801	142.307				1	308.136	308.136
VIII	46	6.529.440	141.944	45	6.220.695	138.238				1	308.745	308.745
IX	46	6.636.937	144.281	45	6.328.193	140.627				1	308.745	308.745
X	46	6.711.937	145.912	45	6.403.192	142.293				1	308.745	308.745
XI	47	6.446.155	137.152	46	6.137.410	133.422				1	308.745	308.745
XII	46	6.595.467	143.380	45	6.286.722	139.705				1	308.745	308.745
УКУПНО	553	79.303.939	1.721.017	541	75.606.312	1.677.175				12	3.697.627	3.697.627
ПРОСЕК	46	6.608.662	143.418	45	6.300.526	139.765				1	308.136	308.136

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Прилог 11a

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	84.766	61.921	96.379	70.414
	Највиша зарада	196.066	139.943	208.889	149.335
Пословодство	Најнижа зарада	247.774	176.189	267.595	191.304
	Највиша зарада	247.774	176.189	267.595	190.421

Накнаде преседнику и члановима надзорног одбора

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
II	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
III	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
IV	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
V	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
VI	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
VII	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
VIII	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
IX	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
X	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
XI	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
XII	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
УКУПНО	1.203.704	462.968	370.368	24	1.203.704	462.968	370.368	24
ПРОСЕК	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2024. години није имало обавезе по основу кредита , а такође не планира кредитно задуживање у 2025. години.

VIII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Добра					
1	Нафта и дестилати	4.272.155	1.003.000	2.168.000	3.352.000	4.289.850
2	Гас за грејање		150.000	180.000	220.000	300.000
3	Семење цвећа	321.320	0	207.000	207.000	410.000
4	Луковице цвећа и саднице	124.470	0	0	0	0
5	Препарати за подмазивање	178.012	20.000	80.000	130.000	180.000
6	Електрична енергија	1.047.369	330.000	610.000	910.000	1.369.000
7	Супстрати и тресет	819.050	0	200.000	300.000	300.000
8	Храна, пиће, дуван и сродни производи	57.670	6.000	22.500	31.000	69.696
9	Храна за животиње	215.905	0	0	196.500	381.000
10	Пољопривредне машине	22.500	0	244.000	244.000	444.000
11	Разна баштенска опрема	152.897	20.000	114.000	154.000	184.000
12	Делови за пољопривреду и шумарство	917.997	150.000	405.000	759.000	993.000
13	Радна одећа	719.423	0	350.000	706.000	706.000
14	Обућа	313.492	0	200.000	369.000	369.000

15	Часописи	182.955	110.000	175.000	190.000	200.000
16	Поштанске марке	69.600	20.000	40.000	60.000	80.000
17	Дозволе	246.000	0	0	0	101.000
18	Разни штампани материјали	400.263	0	263.000	263.000	430.000
19	Разна ђубрива	72.286	0	75.000	100.000	100.000
20	Агрохемијски производи	184.009	20.000	60.000	80.000	120.000
21	Патроне за тонером	97.650	32.500	75.000	120.500	162.000
22	Канцеларијски материјал	284.599	47.000	89.000	161.000	230.000
23	Рачунарска опрема	428.800	0	10.000	15.000	20.000
24	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	185.673	90.000	120.000	250.000	312.000
25	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	103.461	20.000	40.000	120.000	184.000
26	Телефони		0	25.000	25.000	25.000
27	Медицински потрошни материјал	26.865	2.000	4.000	23.000	33.000
28	Производи за личну негу	168.849	35.000	95.000	150.000	200.000
29	Делови и прибор за возила и њихове моторе	446.752	100.000	250.000	400.000	561.000
30	Гуме за тешка и лака возила	297.800	40.000	80.000	230.000	250.000
31	Делови и прибор за мотоцикле	99.417	35.000	95.000	145.000	200.000

32	Мерни инструменти- сензори	0	3.500	3.500	3.500	637.500
33	Двоглед -Телескоп	54.167	0	10.000	385.000	952.000
34	Разни намештај и опрема	366.601	0	20.000	20.000	20.000
35	Метле, четке и други производи разних сврха	112.186	60.000	185.000	190.000	197.000
36	Пијаћа вода	130.917	35.000	80.000	140.000	200.000
37	Грађевински материјали	200.970	0	0	1.051.000	1.051.000
38	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	58.290	100.000	100.000	100.000	100.000
39	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	29.334	20.000	60.000	115.000	151.000
40	Прозиводи за купатила и кухиње	3.703	10.000	30.000	50.000	59.000
41	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	290.840	35.000	100.000	204.000	268.000
42	Боје, лакови и смол	47.425	0	20.000	49.000	59.000
43	Фотоапарати	93.333	0	0	0	109.000
44	Рибе за порибљавање	0	0	0	455.000	455.000
45	Рукавице	121.606	35.000	90.000	140.000	180.000
46	Разна опрема за противпожарну заштиту	7.500	10.000	10.000	10.000	20.000
47	Приколице и покретни контејнери	0	0	0	0	50.000

48	Батеријске лампе	22.837	0	5.000	47.000	47.000
49	Производи за лов и риболов	333.208	0	0	0	350.000
	Укупно добра:	14.330.154	2.539.000	6.990.000	12.870.500	18.109.046
	Услуге					
1	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	1.800.000	450.000	900.000	900.000	900.000
2	Програмски пакети и информациони системи	94.381	32.000	64.000	96.000	125.000
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	789.150	140.000	403.000	679.000	990.000
4	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	37.200	5.000	15.000	32.000	47.000
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	0	5.000	20.000	45.000	80.000
6	Хотелске услуге	13.058	0	30.000	62.000	62.000
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	840.000	0	0	660.000	978.000
8	Поштанске и курирске услуге	6.992	6.250	12.500	18.500	25.000
9	Телекомуникационе услуге	395.795	125.000	255.000	380.000	510.000
10	Комунална услуга дистрибуција гаса	204.325	0	0	0	0
11	Услуга осигурања	634.568	150.000	580.000	615.000	700.000

12	Услуге информационих технологија		12.500	25.000	37.500	50.000
13	Услуге исхрана и нега стоке	198.000	54.000	108.000	162.000	300.000
14	Услуге повезене са рибарством		0	540.000	540.000	1.080.000
15	Правне услуге		35.000	75.000	115.000	150.000
16	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	644.500	150.000	576.000	652.000	752.000
17	Услуге оглашавања	100.000	30.000	60.000	90.000	100.000
18	Безбедност и заштита на раду	702.400	175.000	350.000	525.000	705.000
19	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	120.040	130.000	290.000	450.000	600.000
20	Услуге надзора алармних уређаја	69.200	30.500	60.000	92.500	120.000
21	Услуге штампања и сродне услуге	457.300	0	42.000	489.000	489.000
22	Услуге графичког обликовања (лого)		0	0	38.000	38.000
23	Услуге образовања и стручног оспособљавања	107.900	291.000	291.000	304.000	304.000
24	Здравствене услуге	543.247	35.000	135.000	205.000	584.000
25	Ветеринарске услуге	56.558	65.000	70.000	80.000	150.000
26	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	940.276	185.000	640.000	930.000	1.100.000
27	Услуге у области животне средине	727.000	0	340.000	340.000	510.000
28	Услуга чишћења	432.955	60.500	121.000	182.500	245.000

29	Услуге прања и хемијског чишћења	93.900	0	0	70.000	88.000
30	Услуге паркиралишта	8.333	15.000	30.000	50.000	50.000
31	Одржавање ПП уређаја	35.850	16.000	32.500	43.500	62.500
32	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме		0	0	12.500	25.000
33	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу		0	0	21.000	42.000
	Укупно услуге:	10.052.928	2.197.750	6.065.000	8.917.000	11.961.500
	Радови					
1	Грађевински радови	2.940.000	0	0	295.000	995.000
2	Обрада метала	96.880	15.000	40.000	60.000	80.000
3	Адаптација зграда	2.488.932	0	0	0	0
4	Радови на увођењу електричних инсталација	65.250	20.000	50.000	75.000	100.000
5	Водоинсталерски и санитарни радови		10.000	20.000	35.000	50.000
6	Браварски радови	46.080	0	50.000	50.000	50.000
7	Израда табли	225.000	0	0	107.000	107.000
8	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.621.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000
9	Радови на уређењу пејзажа - кошење, тарутирање	1.711.300	0	1.838.000	2.316.000	2.500.000
	Укупно радови:	9.194.442	1.045.000	2.998.000	3.938.000	5.682.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	33.577.524	5.781.750	16.053.000	25.725.500	35.752.546

Добра:

На позицији под редним бројем:

1. Нафта и дестилати планира се за 2025. годину износ од 4.289.850 динара што је на истом нивоу као и реализовано за 2024. годину. Не планираном повећање због другачије организације рада на терену и повећања радних сати машина на мултифункционалном заштитном појасу око Палићког, Крвавог и Лудашког језера и повећања код чуварске службе због новог заштићеног подручја „Кањишки јараши“.

2. Гас за грејање објекта планира се од 2025. године и нема реализацију из предходних година.
3. За набавку семена сезонског цвећа планира се за 2025. годину у износ од 410.000 динара, што је 88.680 динара више у односу на реализацију за 2024. годину, а неопходно је за производњу довољне количине сезонског цвећа у стакленику, која је намењена за Велики парк на Палићу и за продају трећим лицима. Реализација у 2024. години је на мањем нивоу у износу 28.680 у односу на план за 2024.
4. Луковице цвећа – Нису планиране у 2025. години. У 2024. години за 124.470 динара је реализовано, што је мање за 10.530 динара од планираног за 2024. годину.
5. Препарати за подмазивање су планирани за 2025. годину у износу од 180.000 динара, што је само за 1% више у односу на реализацију за 2024. годину. У 2025. години биће потребе за истом количином разних уља и мазива, јер се планира замена у неким радним машинама и теренским возилима.
6. Електрична енергија – планирана су средства у износу од 1.369.000 динара за 2025. годину, што је за 31% више у односу на реализацију у 2024. години, а повећање је због планираног већег утрошка у стакленичкој производњи у 2025. години у односу на предходну годину.
7. Супстрат и тресет у износу од 300.000 динара се планира за потребе производње сезонског цвећа у стакленику, што је на мањем нивоу за 519.050 динара у односу на реализацију у 2024. години, јер се повећала потреба у процесу производње сезонског цвећа. У процесу набавке за 2024. годину направила се уштеда од 10.950 динара због куповине веће количине одједном.
8. Храна пиће и сродни производи су планирани у износу од 69.696 динара, што је на истом нивоу плана за 2024. годину, а односе се на манифестације које су везане за управљање заштићеним подручјима и нису предвиђени у посебном програму за еко кампове. У 2024. години је реализовано у износу од 57.670 динара, што је за 12.026 динара мање од планираног, јер није било потребе за тим производима.
9. Храна за животиње је планирана у износу од 381.000 динара за 2025. годину, што је више за 165.095 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Храна ће се користити у зимском периоду за исхрану коза, оваца, водених бивола и подолских говеда. Мања реализација хране за животиње у износу од 95 динара у 2024. години је због тога што је предузеће у сопственој режији произвело луцерку и сено.
10. Пољопривредне машине – средства за ове намене су планирана за 2025. годину у износу од 444.000 динара. Средства су намењена за куповину опреме за комуналне послове (дувалица за лишће у парку, моторна тестера и пумпа за воду) Реализације у 2024. години је било у износу од 22.500 динара за ове намене што је мање за 27.500 од планираног за извештајни период.
11. Разна баштенска опрема у износу од 184.000 динара је планирана за 2025. годину (намена средстава је за куповину ПВЦ фолије за пластеник и саксије за улончавање сезонског цвећа), што је више за 31.103 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Реализација у 2024. је за 101.103 динара мања у односу на план за 2024. годину, јер није било потребно купити већи број саксија у стакленичкој производњи.
12. Делови за пољопривреду и шумарство планирани су у укупном износу од 993.000 динара, што је за 75.003 динара више у односу на реализацију у 2024. години. Средства су намењена за куповину резервних делова за одржавање радних машина. Реализација у 2024. је мања за 62.003 динара од планиране за 2024. годину у складу са потребама.
13. Радна одећа – средства су планирана у износу од 706.000 динара, што је на мањем нивоу за 13.423 динара у односу на реализацију за 2024. годину. У 2024. години је планирано и реализовано да сваки запослени који обавља посао на терену добије адекватну униформу. За чуваре заштићених подручја постоји посебан правилник о униформи, где је децидирано написано како треба да изгледа униформа, од каквог материјала треба да је израђена, и сви ови стандарди су поскупели набавку истих. Набавка униформи делом је била финансирана од средстава добијених од Министарства заштите животне средине.
14. Обућа – планирана су средства за 2025. годину у износу од 369.500 динара што је више за 18% у односу на реализацију за 2024. годину за потребе радника у комуналној делатности, пољочуварској служби, за рибочуваре као и за чуваре заштићеног подручја.

15. Часописи су планирани у износу од 200.000 динара, што је на истом нивоу у односу на план за 2024. годину. Стручни часописи намењени су за стручно оспособљавање сарадника на пословима набавке, рачуноводства и права. Реализација у 2024. години је мања за 17.045 динара у односу на план за 2024. годину јер смо добили попусте као дугогодишњи партнер и због авансне уплате.
16. Поштанске марке су планиране у износу од 80.000 динара, што је на истом нивоу у односу на план за 2024. годину. Реализација у 2024. години била је мања за 10.400 динара у односу на план за 2024. годину у складу са потребама.
17. Риболовне дозволе - набавка дозвола планирана је у укупном износу од 101.000 динара за 2025. годину, што је мање за 145.000 у односу на реализацију за 2024. годину. У 2025. години набавка риболовних дозвола ће бити од једном већа количина и оствариће се попуст приликом штампања.
18. Разни штампани материјал и сродни производи - за 2025. годину планира се у износу од 430.000 динара, што је веће за 29.737 динара у односу на реализацију за 2024. годину, а средства су намењена за набавку веће количине штампаног материјала за промоцију заштићених подручја (карте, флајери, брошуре итд.).
19. Разна ђубрива – средства у износу од 100.000 динара су планирана у 2025. години, што је више за 27.714 динара у односу на реализацију за 2024. годину, повећање се односи на повећање цена. У 2024. години реализација је била мања од планираног износа за 27.714 динара у складу са потребама за овим производима.
20. Агрохемијски производи су планирани у износу од 120.000 динара што је мање за 64.009 динара у односу на реализацију за 2024. годину, смањење се односи на набавку мањих количина у складу са потребама. Ови производи су намењени за заштиту производње и то у стакленицима са сезонским цвећем и у расаднику за заштиту садница украсног дрвећа и шибља. Реализација у 2024. години је мања у односу на план за 65.991 динара, јер је набављено у складу са потребама и по повољним ценама, које су остварене приликом набавке.
21. Патроне са тонером у износу од 162.000 динара планиране су за 2025. годину на вишем нивоу за 64.350 динара у односу на реализацију за 2024. годину. До повећања износа за ово добро дошло је због не постојања залихе из предходног периода.
22. Канцеларијски материјал у износу од 230.000 динара планира се за 2025. године на мањем нивоу за 54.599 динара у однос на реализацију за 2024. годину. Очекује се мањи обима потрошње канцеларијског материјала.
23. Рачунарска опрема планирана је за 2025. годину у износу од 20.000 динара, што је у односу на реализацију у 2024. години значајно мање за 408.800 динара. Неопходно је да се у 2025. години изврши минималне набави недостајућа рачунарска опрема ради обављања послова набавке, књиговодства, финансија и плана.
24. Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета – средства су за 2025. годину планирана у износу од 312.000 динара, што је за 126.327 динара више у односу на реализацију у 2024. години. У 2025. години је повећање због тога што је предвиђена замена једног већег дела електричног пастира код подолских говеда на Палићу.
25. Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије – средства за ове намене су планирана у износу од 184.000 динара у 2025. години што је за 80.539 динара више у односу на реализацију за 2024. годину. Повећање средстава у 2025. години је на основу потребе за заменом већег броја дотрајалих акумулатора у радним машинама и тракторима. Реализовано је 103.461 динара у 2024. години, у складу са потребама у овом периоду.
26. Телекомуникациона опрема - предвиђена је замена мобилног телефонског апарата у сектору заштите животне средине за чувара заштићених подручја, јер по захтеву Министарства заштите животне средине неке апликације морају да буду увек доступне чуварима, како би они у право време могли да уносе потребне податке. За ову намену је планирана набавка паметних телефона, који могу да подрже ове апликације. За 2025. годину за ову намену је планирано 25.000 динара. У 2024. години нису реализована средства јер нису била предвиђена планом за 2024. годину.

27. Медицински потрошни материјал - планирана су средства у износу од 33.000 динара у 2025. години, што је више за 6.135 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Повећање у 2025. години је због замене кутије за прву помоћ у службеним аутима. У 2024. години трошена су средства у складу са реалним потребама.
28. Производи за личну негу се планирају на нивоу од 200.000 динара у 2025. години, што је за 31.151 динар више него реализација за 2024. годину, а односе се на набавку папирне галантерије. У 2024. години је реализовано 168.849 динара што је 64% од планираног за извештајни период, а у складу са потребама.
29. Делови и прибор за возила и њихове моторе – средства су планирана у износу од 561.000 динара у 2025. години, што је више за 114.248 динара у односу за реализацију за 2024. годину, а средства су намењена за набавку резервних делова теренских возила и радних машина по вишим ценама на основу процене. У 2024. години утрошено је 446.751 динара, што је 34% мање од планираног износа за 2024. годину. Поправка возила рађена је у изабраним сервисима, где су са услугом заједно фактурисани и резервни делови.
30. Гуме за лака и тешка возила су планиране у износу 250.000 динара за 2025. годину што је за 47.800 динара мање у односу на реализацију за 2024. годину, а односи се на замену гума теренских возила, трактора и мопеда. За 2024. годину реализовано је у износу од 297.800 динара што је скоро 29% мање од планираног. Извршиле су се само најпотребније замене гума у складу са прописима у саобраћају.
31. Делови и прибор за мотоцикле - у 2025. години планиран је износ од 200.000 динара, што је на вишем нивоу за 100.583 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Средства су намењена за набавку делова за одржавање старих мотоцикала у пољочуварској служби.
32. Мерни инструмент-сензори - у 2025. години планиран је износ од 637.500 динара, што је на вишем нивоу за свих 637.500 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Средства су намењена за набавку сензора за идентификацију дивљих животиња-шакала у служби заштите природе на заштићеним подручјима.
33. Двоглед – телескоп-фотоапарат планира се набавка у 2025. години у износу 952.000 динара што је више за 897.833 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Већа средства су обезбеђена из условних донација за два телескопа и два двогледа за чуварску службу и рибочуваре. У 2024. години по плану није набављен специјални двоглед за чуваре заштићених подручја, само 2 фотоапарата.
34. Разни намештај и опрема - за ове намене се у 2025. години планира износ од 20.000 динара што је мање за 346.601 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Средства су намењена за куповину једног трпезаријског стола у објекту Визиторски центар Лудаш на Хајдукову.
35. Метле, четке и други производи разних сврха – планирана су средства у износу од 197.000 динара, што је више 84.814 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Већа средства су предвиђена за набавку веће количине метли за одржавање чистоће у великом парку. Реализација у 2024. години је мања за 9.814 динара од планираног износа, спроведена је у складу са потребама.
36. Пијаћа вода је планирана у 2025. години у износу од 200.000 динара, што је у односу на реализацију у 2024. годину веће за 69.083 динара. Већи износ је у складу са стварним потребама.
37. Грађевински материјал и припадајући производи су планирани у износу од 1.051.000 динара, ова средства су намењена за набавку материјала за обележавање заштићених подручја, израду настрешница, израду табли за обележавање заштићених подручја и одржавање економских објеката. У 2024. години је било планирано 225.000 динара, а реализовано је износ од 200.970 динара. Ова набавка у 2025. је највећим делом финансирана средствима министарства надлежног за заштиту животне средине за израду дуплји за птице, за шталу и хранилиште за подолска говеда и поправку молоа на Лудашком језеру.
38. Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством - планирана средства у 2025. години износе 100.000 динара, што је веће за 41.710 динара од реализације у 2024. години, а у 2025. години због повећаног обима посла и већег броја засађених садница дрвећа и шибља у заштитном појасу морају се редовно чувати новозасађене биљке од дивљачи, за које је неопходно набавити потребне мрежице.

39. Шипке, штапови, жица које се користи у грађевинарству –набавке су планиране у 2025. години у износу од 151.000 динара, што је за 121.666 динара веће у односу на реализацију у 2024. години.. Прошле године је било планирано 117.000 динара, реализовано је 29.334 динара. За 2025. годину се планира набавка и замена електричних пастира код стада водених бивола и подолских говеда.
40. Производи за купатила и кухиње су планирани у 2024. години у износу од 69.000 динара, а реализовано је 3.703 динара, јер је толико било потребно у овом периоду. У 2025. години планира се износ од 59.000 динара у складу са потребама одржавања објекта, нарочито кухињске опреме у кухињи Визиторског центра на Хајдукову.
41. Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге су планирани у 2025. години у износу од 268.000 динара, што је на мањем нивоу за 22.840 динара у односу на реализацију за 2024. годину, а средства ће се користити за обнову алата и набавку брава за потребу одржавања објекта. Реализација у 2024. години је била 13% мања од плана у складу са потребама.
42. Боје, лакови и смоле су планиране у износу од 59.000 динара за 2025. години што је на вишем нивоу за 11.575 динара него реализација за 2024.годину. Средства су намењена за одржавање дрвених и металих делова монтажних зграда и објекта, чији се број повећао са завршетком ECOLACUS пројекта (Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и Лудаш). Предузећу је додељена обавеза одржавања 3 куле, 3 платформе и 11 павиљона од дрвета.
43. Фотоапарат – планира се за 2025. годину набавка нових фотоапарата у износу од 109.000 динара, што је 15.667 динара веће од реализације за 2024. годину, јер је процена да ће бити више цене у 2025. години. У 2024. години је било планирано 109.000 динара, а реализовано 93.333 динара, разлика је остварена уштедом приликом набавке.
44. Рибе за порибљавање се планирају за 2025. годину у износу од 455.000 динара, што је на већем нивоу за целих 455.000 динара у односу на реализацију за 2024 годину, јер се одустало од набавке због немогућности набавке квалитетне рибе за порибљавање.
45. Рукавице су планиране у износу од 180.000 динара за 2025. годину што је за 58.394 динара веће него што је била реализација за 2024. годину. Рукавице се користе у секторима екологије, паркови и у пољоочуварској служби.
46. Разна опрема за противпожарну опрему се планира у износу од 20.000 динар за 2025. годину јер је предузеће у обавези да повремено занови апарате за ову намену. У 2024. години је било реализације у износу од 7.500 динара, што је мање за 2.500 динара од плана.
47. Приколица у покретни контејнери се планирају за 2025. годину и износу од 50.000 динара, а у 2024. није било планирано за набавку .
48. Батеријске лампе су потребне за нормалан рад чуварске и рибочуварске службе, а планиране су у износу од 47.000 динара за 2025. год. што је на већем нивоу (24.163 динара) у односу на реализацију за 2024. годину. Реализације у 2024. год. је било у износу од 22.837 динара у складу са потребама.
49. Производи за лов и риболов су потребне за нормалан рад чуварске и рибочуварске службе, а планиране су у износу од 350.000 динара за 2025. годину што је веће за 16.792 динара у односу на реализацију 2024. годину, дошло је до повећања цена на тржишту .

Услуге:

На позицији број:

1. Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија се планира у износу од 900.000 динара што је на 50% у односу на реализацију за 2024. годину. Процена је да је довољно да се обаве нужни послови у првој половини године. Реализација у 2024. години је 100% у односу на план.

2. Програмски пакет и информациони системи - у 2025. години планиран је износ од 125.000 динара што је на вишем нивоу за 30.619 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Средства су намењена за успостављање финансијског управљања и контроле (ФУК). У 2024. години је извршено одржавање постојећег дела програмског пакета у износу од 94.381 динара, било је планирано 125.000 динара.
3. Услуге поправки и одржавања возила се односе на поправке старијих теренских возила и трактора за обављање комуналних делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама и на заштићеним подручјима. Планиран је за 2025. годину износ од 990.000 динара, што је на вишем нивоу за 200.850 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Поправке ће се вршити у нашем сервису у већем броју.
4. Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему – планиран је износ од 47.000 динара за 2025. годину и то је више за 9.800 динара у односу на реализацију за 2024. годину. У складу са потребама извршена је реализација у 2024. години.
5. Услуге поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја су планиране у износу од 80.000 динара за 2025. годину, што је више за целих 80.000 динара у односу на реализацију за 2024. годину. У 2024. години средства за ову намену нису реализована за ове потребе.
6. Хотелске услуге су планиране за смештај запослених као учесника саветовања и стручних семинара у земљи. Планирани износ за 2025. годину је 60.000 динара, што је за 48.942 динара веће него што је реализација за 2024. годину. У 2024. години су реализована средства за ове намене у износу од 13.058 динара обезбеђена од Министарства заштите животне средине за семинар за управљаче заштићених подручја.
7. Услуге ресторана и услуге послуживања храном - за ове намене планирано је 978.000 динара које ће се утрошити на кетеринг за припремање куваног obroka за учеснике еколошких кампова на Лудашу, што је више за 138.000 динара у односу на реализацију за 2024. годину. За 2024. годину планиран је износ 924.000 и уговорен износ од 840.000 динара, који је служио за исхрану спољних стручних сарадника и предавача у камповима и истраживача из појединих области.
8. Поштанске и курирске услуге - планиран је износ 25.000 динара, што је на вишем нивоу за 18.008 динара у односу на реализацију за 2024. годину. У 2024. години реализовано је 6.992 динара, мање за 8.008 динара у односу на планирано, јер није било потребе за слањем великог броја експрес пошиљки.
9. Телекомуникационе услуге планиране су за телефонске рачуне мобилних и фиксних телефона, фискалне касе, интернета и коришћење Тримбле ГЕО 7Х (прецизни ГПС за мерење координата) у износу од 510.000 динара што је више за 114.205 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Повећање је због већег броја чувара и рибочувара на новом заштићеном подручју „Кањишки јараши“.
10. Комунална услуга – дистрибуција гаса је планирана у износу од 230.000 динара у 2024. години, што је више за 25.675 динара у односу на реализацију у 2024. години. Визиторски центар на Лудашу се користи целе године, тако да ће и хлађење лети и грејање зими утицати на висину утрошка гаса. Планом за 2025. гас за грејање и хлађење пребачен је у добра са услуга.
11. Услуга осигурања - планирано је 700.000 динара у 2025. години, а у 2024. години реализовано је мање, 634.568 динара. Средства су намењена за осигурање имовине, лица, основног стада и ауто осигурање. У 2025. години биће већи износ због благог раста цена.
12. Услуге информационих технологија - планирано је у 2025. години 50.000 динара, што је у целости веће за 50.000 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Није било реализације у 2024. години у односу на план, није било потребе за оваквом врстом услуге.
13. Услуге у сточарству-исхрана и нега стоке, планирана су средства у износу од 300.000 динара, а намењена су за услуге чувања, храњења и неговања основног стада. У односу на реализацију за 2024. годину средства су већа за 102.000 динара, јер се повећала цене услуге.
14. Услуге повезане са рибарством се планирају у износу од 1.080.000 динара за 2025. годину (обавезан мониторинг у рибарству по налогу инспекције), а нису биле планиране за 2024. годину.

15. Правне услуге су у 2025. години планиране у износу од 150.000 динара, што је више за 150.000 динара у односу на реализацију за 2024. годину. У 2024. години није било реализације у односу на планирано, а на то је утицао одгађање рочишта у судском спору.
16. Рачуноводствене, ревизорске, пореске услуге - за 2025. годину планиран је износ од 752.000 динара, што је већи износ за 107.500 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Средства су намењена за ангажовање екстерног ревизора и рачуноводствене агенције за стручне послове у рачуноводству. Повећани износ за 2025. годину је на основу истраживања на тржишту и повећање цена стручног рада.
17. Услуге оглашавања - за 2025. годину су планирана средства у износу од 100.000 динара, што је исто у односу на реализацију за 2024. годину. У складу са процењеним потребама у 2025. години.
18. Безбедност и заштита на раду је планирана за 2025. годину у износу од 705.000 динара, што је веће за 2.600 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Средства су планирана за ангажовање стручног лица за наведену област. Реализација у 2024. години је мања за 124.200 динара у односу на планирани износ, јер се одустало од ангажовања трећег лица у изради потребних документација.
19. Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и преводње текста) - за ове намене планирано је за 2025. годину 600.000 динара, што је за 479.960 динара веће у односу на реализацију за 2024. годину. До планираног повећања у 2025. години је дошло услед веће потребе превода већег броја докумената на језике у службеној употреби на територији Града Суботице.
20. Услуге надзора алармних уређаја - у 2025. години средства су планирана у износу од 120.000 динара, што је на већем нивоу за 50.800 динара у односу на реализацију у 2024. годину. Средства су намењена за заштиту и надзор наших објеката.
21. Услуге штампања и сродне услуге - планиран је износ за 2025. годину од 489.000 динара, што је више за 31.700 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Средства су намењена за штампање и израду табли за обележавање заштићених подручја, риболовних подручја и табли упозорења, као и штампање обележја управљача заштићених подручја на униформама чувара и радној одећи радника у комуналној делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама. Исто је планирано да се већим делом финансира средствима Министарства у складу са годишњим програмом управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“. У 2024. години је било планирано 459.000 динара, а реализовано је 457.300 динара за израду табли за рибарска подручја.
22. Услуге графичког обликовања (лого) - у 2025. години је планирана израда логоа заштићеног подручја у износу од 38.000 динара. У 2024. години је било планирано, али није реализовано због неадекватно идејног решења за ове намене.
23. Услуге стручног образовања – планирано је 304.000 динара у 2025. години, што је за 196.100 динара веће од реализације за 2024. годину. Односи се на учешће на семинарима и полагање стручних испита за чуваре заштићених подручја, рибочуваре и запослене у заједничким службама. У 2024. години сарадници су учествовали на саветовањима и обукама по плану.
24. Здравствене услуге су планиране за 2025. годину у номинално износу 584.000 динара, што је за 40.753 динара више у односу на реализацију у 2024. години. Спровођење Правилника заштите и безбедности на раду којим се налаже обавеза шестомесечног и годишњег здравственог прегледа запослених на пословима који захтевају руковање опасним алатима, механизацијом, рад на висини и изложеност хемијским средствима за заштиту планира се реализовати.
25. Ветеринарске услуге су планиране за 2025. годину у износу 150.000 динара, што је више за 93.442 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Реализација у 2024. години је остварена мање за 35,442 динара у односу на план, а у складу са потребама.
26. Услуге канализације, одношење смећа, чишћење и очување животне средине – планиран је износ од 1.100.000 динара у 2025. години, што је на већем нивоу за 159.724 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Процена је да има потребе за повећањем у 2025. години због веће количине смећа.
27. Услуге у области животне средине -планиране су за 2025. годину у износу од 510.000 динара, а намењене су за израду планских докумената стручне институције, за неке специјалистичке услуге, за које наше колеге немају потребне лиценце, и слично, инос је мањи

за 217.000 динара у односу на реализацију у 2024. години. Ове услуге су мање реализоване за 74.000 динара у односу на план за 2024. годину.

28. Услуге чишћења планирају се у износу од 245.000 динара у 2025. години што је за 187.955 динара мање у односу на реализацију за 2024. годину. Средства су намењена за услуге одржавања хигијене у пословним просторијама у управној згради, Визиторском центру и у пословним просторијама у паркарству. Сарадници у заштити животне средине користе просторије у Визиторском центру целе године, али због недовољно средстава биће смањени износ за ове потребе у 2025. годину.
29. Услуге прања и хемијско чишћење – је планиран износ у 88.000 динара за 2025. годину за ове намене, што је мање за 5.900 динара у односу са реализацију за 2024. годину. Средства су намењена за прање постељине, ћебади и столњака за учеснике кампова у Визиторском центру у Хајдукову што је предвиђено да се одради у сопственој организацији.
30. Услуге паркиралишта - планирано је 50.000 динара у 2025. години, што је на вишем нивоу за 41.667 динара у односу на реализацију за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остварила 41.667 динара мање од планираног за 2024. год., у складу са реалним потребама.
31. Одржавање противпожарних уређаја - планирано је у 2025. години 62.500 динара што је више за 26.650 динара у односу на реализацију за 2024. годину. Законска обавеза предузећа је да у свим објектима има адекватан број апарата и да се у прописаном временском периоду контролишу. Услуга одржавања ПП уређаја је реализована у 2024. години у висини 35.850 динара што је мање за 25.150 динара од планираног, а у складу са потребама.
32. Услуге поправке и одржавања оптичке опреме - планирано је у 2025. години у износу од 25.000 динара што је више за 25.000 у односу на план за 2024. годину, а односи се на услугу поправке двогледа, микроскопа и слично. У 2024. години није било реализације.
33. Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу су планиране у износу од 42.000 динара за 2025. годину, што је на истом нивоу у односу на план за 2024. годину у складу са потребама. У 2024. години није било реализације.

Радови:

На позицији број:

1. Грађевински радови су за 2025. годину планирани у износу од 955.000 динара, што је мањи износ за 1.945.000 динара у односу на реализацију у 2024. години. У 2025. години се планира изградња и уређење гнездилишта пчеларица, одржавање вештачких острва за гнеждење чигри и галебова на другом и трећем сектору Палићког језера, израда платформи за корњаче и израда пропуста ко старог артешког бунара и једне штале за говеда.
2. Обрада метала – планирана је у износу од 80.000 динара за 2025. годину, што је на мањем нивоу за 16.880 динара у односу на реализацију за 2024. годину. У 2024. години је реализовано 96.880 динара, што је мање за 3.120 динара од планираног износа за извештајни период.
3. Адаптација зграде - за 2025. годину нису планирана средства за ове намене. У 2024. години је било планирано 2.501.000 динара, а реализовано по овом основу 2.488.932 динара.
4. Радови на увођењу електричних инсталација - планирано је 100.000 динара за 2025. годину што је више за 34.750 динара у односу на реализацију за 2024. годину, а средства ће се употребити за замену дотрајале инсталације и потребне поправке на инсталацијама. У 2024. години спроведени су само најнужнији радови у износу од 65.250 динара, што је мање за 37.750 динара од планираног.
5. Водоинсталатерски и санитарни радови су планирани у 2025. години у износу од 50.000 динара, што је за 50.000 динара исто у односу на план у 2024. години. Планирана средства су намењена за замену застареле водоводне и канализационе инсталације. У 2024. години није било реализације ове врсте радова.

6. Браварски радови су планирани у износу од 50.000 динара за 2025. годину што је на вишем нивоу за 3.920 динара у односу на реализацију за 2024. годину, а средства су намењена за поправку тракторске приколице. Било је реализације у 2024. години у износу од 46.080 динара, што је мање за 3.920 динара од планираног јер се одустало од радова који нису били нужни.
7. Код израда табли за 2025. годину су предвиђена средства у износу од 107.000 динара, а то је мање за 118.000 динара у односу на план за 2024. године, намењено је за израду и замену држача табли. Планирано и реализовано је у 2024. години у износу од 225.000 динара израда вишејезичних едукативних табли заједно са носачем.
8. Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе) је планирано у износу од 1.800.000 динара за 2025. годину, што је на истом нивоу у односу на реализације за 2024. годину. Планирана средства за 2024. годину су реализована у потпуности за орезивање стабала висине преко 25 метара.
9. Радови на уређењу пејзажа- кошењем и тарупирањем планирају се за 2025. годину у износу од 2.500.000 динара, што је више за 788.700 динара у односу са реализацију за 2024. годину. Средства у 2025. години су намењена за кошење и трупирање ливада у заштићеним подручјима која субвенционише Министарство заштите животне средине. Планирана средства за 2024. годину су мање реализована за 31.700 динара.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2025.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра			
1.	Нафта и дестилати	4.289.850	I	фебруар 2025.- март 2026.
2.	Електрична енергија	1.369.000	I	од 01.02.2025. до 31.01.2025.
3.	Грађевински материјал	1.051.000	III	Јул 2025. – децембар 2025.
	Укупно добра:	6.709.850		
	Услуге			
1.	Услуге повезане са рибарством	1.080.000	II	април 2025.-децембар 2025.
	Укупно услуге:	1.080.000		
	Радови			
	Укупно радови:	0		
	Укупно добра+услуге+радови.	7.789.850		

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Прилог
15.
у
динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка	
	Добра				
1	Гас за грејање	300.000	I	од 01.02.20254. до 31.01.2026	
2	Семење цвећа	410.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
3	Препарати за подмазивање	180.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
4	Супстрати и тресет	300.000	I	од 31.03.2025. до 31.12.2025.	
5	Храна, пиће, дуван и сродни производи	69.696	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
6	Храна за животиње	381.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
7	Пољопривредне машине	444.000	III	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
8	Разна баштенска опрема	184.000	I	од 01.03.20254. до 31.12.2025.	
9	Делови за пољопривреду и шумарство	993.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
10	Радна одећа	706.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
11	Обућа	369.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
12	Часописи	200.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	

13	Поштанске марке	80.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
14	Дозволе	101.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	
15	Разни штампани материјали	430.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
16	Разна ђубрива	100.000	I	од 30.03.2025. до 31.12.2025.	
17	Агрохемијски производи	120.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
18	Патроне за тонером	162.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
19	Канцеларијски материјал	230.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
20	Рачунарска опрема	20.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
21	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	312.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
22	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	184.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
23	Телефони	25.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
24	Медицински потрошни материјал	33.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
25	Производи за личну негу	200.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
26	Делови и прибор за возила и њихове моторе	561.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
27	Гуме за тешка и лака возила	250.000	I	од 31.03.2025. до 31.12.2025.	
28	Делови и прибор за мотоцикле	200.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	

29	Мерни инструменти	637.500	I	од 31.03.2025. до 31.12.2025.	
30	Двоглед -Телескоп	952.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
31	Разни намештај и опрема	20.000	II	од 01.05.2025. до 31.12.2025.	
32	Метле, четке и други производи разних сврха	197.000	I	од 01.03.2025. до 31.12.2025.	
33	Пијаћа вода	200.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
34	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	100.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
35	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	151.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
36	Прозиводи за купатила и кухиње	59.000	I	од 01.03.2025. до 31.12.2025.	
37	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	268.000	I	од 25.02.2025. до 31.12.2025.	
38	Боје, лакови и смол	59.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
39	Фотоапарати	109.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	
40	Рибе за порибљавање	455.000	III	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
41	Рукавице	180.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
42	Разна опрема за противпожарну заштиту	20.000	I	од 01.03.2025. до 31.12.2025.	
43	Приколице и покретни контејнери	50.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	
44	Батеријске лампе	47.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	

45	Производи за лов и риболов	350.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	
	Укупно добра:	11.399.196			
	Услуге				
1	Програмски пакети и информациони системи	125.000	II	на годину дана (април 2025.)	
2	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	990.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
3	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	47.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
4	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	80.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
5	Хотелске услуге	62.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	
6	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	978.000	III	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
7	Поштанске и курирске услуге	25.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
8	Телекомуникационе услуге	510.000	I	на годину дана (јануар 2025.)	
9	Услуга осигурања	700.000	I	на годину дана (јануар 2025.)	
10	Услуге информационих технологија	50.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
11	Услуге исхрана и нега стоке	300.000	IV	на годину дана (децембар 2025.)	
12	Правне услуге	150.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	

13	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	752.000	III	на годину дана (од септембар 2025.)	
14	Услуге оглашавања	100.000	I	на годину дана (јануар 2025.)	
15	Безбедност и заштита на раду	705.000	I	на годину дана (МАРТ 2025.)	
16	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	600.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
17	Услуге надзора алармних уређаја	120.000	I	на годину дана (јануар 2025.)	
18	Услуге штампања и сродне услуге	489.000	I	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
19	Услуге графичког обликовања (лого)	38.000	I	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
20	Услуге образовања и стручног оспособљавања	304.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
21	Здравствене услуге	584.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	
22	Ветеринарске услуге	150.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
23	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	1,100,000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
24	Услуге у области животне средине	510.000	II	на годину дана (од фебруар-2025.)	
25	Услуга чишћења	245.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
26	Услуге прања и хемијског чишћења	88.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	

27	Услуге паркиралишта	50.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
28	Одржавање ПП уређаја	62.500	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
29	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме	25.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
30	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу	42.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
	Укупно услуге:	9.981.500			
	Радови				
1	Грађевински радови	995.000	III	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
2	Обрада метала	80.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
3	Радови на увођењу електричних инсталација	100.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
4	Водоинсталерски и санитарни радови	50.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
5	Браварски радови	50.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
6	Израда табли	107.000	III	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
7	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.800.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
8	Радови на уређењу пејзажа - кошење, тарупирање	2.500.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
	Укупно радови:	5.682.000			
УКУПНО = Добра + Услуге+Радови		27.062.696			

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1				0	0	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	0						

Није било планираних инвестиција у 2024. години, а не планира се ни за 2025. годину.

Х КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**Прилог 17.****СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	69.056	6.000	22.500	31.000	69.696
6.	Реклама и пропаганда	100.000	100.000	30.000	60.000	90.000	100.000
7.	Остало						

Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2024. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа, као и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2025. годину.

ДИРЕКОР

Добо Марта