



Broj: 1-62-1/2020.
Dana: 06. 01. 2020.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić
Sjedište: Kanjiška cesta 17/a 24413 Palić
Pretežita djelatnost: 9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-povijesnih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.
PIB: 100959253
JBBK: 81031
Nadležno ministarstvo: Ministarstvo gospodarstva
Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave: Skupština Grad Subotice

Palić, siječnja 2020. godine

S A D R Ź A J

Stranice

1. OPĆI PODACI	3
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI	7
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU	40
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	43
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	81
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	82
7. KREDITNA ZADUŹENOST	92
8. PLANIRANE NABAVE	93
9. PLAN INVESTICIJA	107
10. KRITERIJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	108

I. OPĆI PODACI

Status, pravna forma i djelatnost

JP „Palić-Ludaš“ Palić je javno poduzeće. Osnivač Javnog poduzeća je Grad Subotica u čije ime osnivačka prava vrši Skupština grada Subotice.

Javno poduzeće osnovano je radi obavljanja djelatnosti od općeg interesa – upravljanja zaštićenim područjima, sukladno aktima o zaštiti, donesenim na osnovi zakona kojim se regulira zaštita prirode, a kojima je javno poduzeće određeno za upravljača.

Registrirana pretežita djelatnost Javnog poduzeća je 9103 – zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-povijesnih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.

Javno poduzeće pored ove djelatnosti obavlja poslove zaštite prirode, stakleničku i rasadničku proizvodnju sezonskog cvijeća, uzgoj autohtonih vrsta stoke i komunalnu djelatnost održavanja javnih zelenih površina i održavanje čistoće na površinama javne namjene na teritoriju Grada koje se nalaze na zaštićenom području i u zaštitnoj zoni Parka prirode „Palić“.

Upravljaajući s pet zaštićenih područja Javno poduzeće ima veliku odgovornost sačuvati i unaprijediti zaštitu prirode na prostorima povjerenim na upravljanje sukladno zakonu.

Javno poduzeće može pored djelatnosti za čije je obavljanje osnovano, obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom poduzeća.

Vizija, misija

Vizija

Svakodnevnim aktivnostima čuvanja, nadzora, podnošenja prijava, praćenje stanja zaštićenih vrsta flore i faune, aktivnim mjerama zaštite, koordinacijom korisnika prostora, suradnjom s lokalnim stanovništvom biti usmjeren na stvaranje pogodnih uvjeta za povećanje populacije zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. Kontinuirano pružanje kvalitetnih komunalnih usluga zasnovanim na stalnim unaprjeđivanjem osobnih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa.

Misija

Misija JP „Palić-Ludaš“ je da u suradnji s osnivačem u djelokrugu prenesenih ovlaštenja za obavljanje upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima i komunalnih djelatnosti osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz maksimalno poštivanje javnog interesa lokalnih sredina u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovanja poduzeća.

Usavršavanjem čuvarske službe postiže se viša razina zaštite i samim tim unaprjeđuje i omogućava biodiverzitet.

S druge strane kvaliteta obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina i održavanje čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području je specifično i svakodnevno izloženo pogledu šire javnosti s obzirom na to da je Park Prirode Palić turistička destinacija, te zahvaljujući odgovornom ponašanju zaposlenih zaista lijepo uređen prostor za odmor posjetitelja.

Strateški dokumenti, zakoni, podzakonski akti za poslovanje u 2020. godini

Poduzeće posluje prema odredbama:

- Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018)
- Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 15/16)
- Zakona o zaštiti okoliša („Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 135/2004, 36/2009, 72/2009 - dr. Zakon i 43/2011 – odluka US)
- Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik Republike Srbije“, br.124/2012, 14/2015, 68/2015 i 91/19)
- Zakon o proračunu Republike Srbije za 2020. god. ("Sl. glasnik RS", br. 84/19)
- Odluke o promjeni Odluke o osnivanju JP „Palić Ludaš” („Sl. list Grada Subotice”, br. 9/2013)
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/2010-ispr. i 14/2016)
- Zakon o zaštiti i održivom korištenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS, broj 128/2014)
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ br.68/15, 81/2016-US i 95/18)
- Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/19)
- Odluka o proglašenju zaštićenog područja Park prirode „Palić”, („Službeni list Grada Subotice, br. 15/13, 17/13- ispravka ” i 37/17)
- Odluka o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ („Sl. Glasnik Grada Subotice“ br.15/13 i 17/13- ispravka)
- Uredba o zaštiti predjela izuzetnih odlika „Subotička pješčara” („Službeni glasnik Republike Srbije” , br.127/2003 i 113/2004)
- Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero” („Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 30/2006)
- Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Selevenjske pustare” (“Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 37/97)
- Odluka o određivanju ribarskog područja „Palić – Kireš – Ludaš“ na zaštićenim prirodnim dobrima PP „Palić“ i SRP „Ludaško jezero“ (Odluka Upravnog odbora JP „Palić – Ludaš“ na sjednici od 16. 03. 2009. godine)
- Rješenje o ustanovljavanju ribarskih područja („Sl. Glasnik RS“ broj: 90/15) Ribarsko područje „Bačka“
- Odluka o nadoknadama za korištenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ („Sl. glasnik RS“br. 14/2014)
- Odluka o naknadama za korištenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“ („Sl. glasnik RS“ br.70/2014).
- Odluka o nadoknadama za korištenje zaštićenog područja Predio izuzetnih odlika „Subotička pješčara“ („Sl. glasnik RS“ br.70/2014)
- Plan za unaprjeđenje ekološkog stanja jezera Palić i njegove okolice (Službeni list Grada Subotice broj 24, od 15. srpnja 2014. godine).
- Odluka o održavanju javnih zelenih površina („Sl. list grada Subotice, br. 45/14 , 53/16 i 35/19)
- Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namjene (Sl. list grada Subotice, br.5/18, 35/ 19)
- Odluka o općinskim putovima, ulicama i nekategoriziranim putovima („Sl. list grada Subotice“ br. 24/18)
- Odluka o zaštiti usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova i kanala od poljske štete („Sl. list Grada Subotice“ br. 38/15)
- Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 30/17)
- Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020 – 2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa. "Službeni glasnik RS", broj 74 od 18. listopada 2019. godine. Ovom uredbom bliže se utvrđuju elementi godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno

trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020. – 2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa. Elementi iz stavka 1. ovog člana dani su u Smjernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020. – 2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa, koje su tiskane uz ovu uredbu i čine njen sastavni dio. uredba Vlade Republike Srbije od 05 Broj: 110-10701/2019 od 08. studenoga 2019. sa Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2020. godinu

- Dopis Grada Subotice – Dostava Programa poslovanja za 2020. god. s priložima
- Odluka o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 35/2019)
- Statut poduzeća
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

Zakonom o javnim poduzećima definirano je da za svaku kalendarsku godinu javno poduzeće donosi godišnji program poslovanja i dostavlja ga osnivaču radi davanja suglasnosti na isti. Istim članom Zakona točno je propisano i precizirano što treba sadržati godišnji program poslovanja poduzeća.

Program se smatra donesenim kada na njega suglasnost da osnivač javnog poduzeća.

Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Nadzorni odbor JP „Palić-Ludaš“ je dana 04. 03. 2017. godine usvojio Dugoročni plan strategije i razvoja za razdoblje 2017. – 2026. godine.

Srednjoročni plan strategije i razvoja JP „Palić-Ludaš“ za razdoblje 2017. – 2021. godine je usvojen od strane Nadzornog odbora 04. 03. 2017. godine.

Organizacijska shema javnog poduzeća



Skupština grada Subotice je rješenjem broj: I-00-022-199/2017. godine od 04. 10. 2017. godine imenovala Martu Dobo, za ravnateljicu poduzeća na razdoblje od četiri godine.

Predsjednik Nadzornog odbora je József Hegedűs.

Članovi Nadzornog odbora su: Veselinka Popović i Nada Matijašević.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora su imenovani od strane Skupštine grada Subotice, Rješenjem broj: broj I-00-022-41/2018. od 22.02.2018, na mandatno razdoblje od četiri godine.

II. ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI

Procijenjeni fizički opseg aktivnosti

Realizacija Programa održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2019. godinu

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2019. GODINU												
Pozi- cija	Opis	Fizički opseg radova	Jedi- nica mje- re	Cijena (do 30. 6.)	Inte- nzitet	Realizirana vrijednost radova (do 30. 6.)	Cijena (od 1.7.)	Inte- nzitet	Realizirana vrijednost radova (od 1. 7.)	Vrijednost ukupna	PDV	Ukupno (s PDV)
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST												
1.	ZELENILO					9.840.036,57			11.298.588,70	21.138.625,27	2.113.862,53	23.252.487,80
1.1	ODRŽAVA- NJE TRAVNJAKA					3.146.389,05			3.339.430,98	6.485.820,03	648.582,00	7.134.402,03
1.1.1	Održavanje travnjaka parka					2.586.694,49			2.744.061,62	5.330.756,11	533.075,61	5.863.831,72
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uvjeti	70,142	m ²	2,13	1	149.402,46	2,30	1	161.326,60	310.729,06	31.072,91	341.801,97
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²									
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²									
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²									
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²									
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²									
	Stari park – „Mala gostiona“- poluotok	7,447	m ²									
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²									
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²									
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	40,701	m ²	9,17	1	373.228,17	9,90	1	402.939,90	776.168,07	77.616,81	480.556,71
	Travnjak II. kategorije											
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²									

	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedüsa	2,698	m ²										
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²										
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²										
	Kupalište	1500	m ²										
	Put za vikend naselje	4,293	m ²										
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²										
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²										
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²										
	Travnjak III. kategorije												
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²										
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²										
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²										
	Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (10- 14 puta godišnje)	71.660	m ²	2,38	7	1.193.855,60	2,57	7	1.289.163,40	2.483.019,00	248.301,90	2.731.320,90	
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²										
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²										
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²										
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²										
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²										
	Stari park – „Mala gostiona“- poluotok	7,447	m ²										
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²										
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²										
	Desna strana ul. J. Hegedüsa	1518	m ²										
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (8 puta godišnje)	33.820	m ²	2,91	5	492.081,00	3,14	3	318.584,40	810.665,40	81.066,54	891.731,94	
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²										

	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedüsa	2,698	m ²										
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²										
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²										
	Kupalište	1500	m ²										
	Put za vikend naselje	4,293	m ²										
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²										
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²										
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²										
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²										
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (tri puta godišnje)	9.621	m ²	5,22	3	150.664,86	5,64	3	162.787,32	313.452,18	31.345,22	344.797,40	
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²										
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²										
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²										
	Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom (bez obračunatog utroška vode)	43.080	m ²	0,88	6	227.462,40	0,95	10	409.260,00	636.722,40	63.672,24	700.394,64	
	Glavni ulaz	2275	m ²										
	Stari park	22913	m ²										
	„Mala gostiona“	6827	m ²										
	„Abel park	11065	m ²										
1.1.2	Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					514.030,00			570.700,00	1.084.730,00	108.473,00	1.193.203,00	
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti	29000	m ²	9,17	1	265.930,00	9,90	1	287.100,00	553.030,00	55.303,00	608.333,00	
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (8 puta godišnje)	15000	m ²	2,91	4	174.600,00	3,14	4	188.400,00	363.000,00	36.300,00	399.300,00	
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje)	14000	m ²	5,25	1	73.500,00	3,40	2	95.200,00	168.700,00	16.870,00	185.570,00	

1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste					45.664,56			24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31
	Košnje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)	4374	m ²	5,22	2	45.664,56	5,64	1	24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31
1.2	ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62
	Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i žive ograde parka					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62
	Obnavljanje cvjetnih lijeha (bez obračunate cijene za rasad) (2 x 2000 m2)	2.000	m ²	115,97	1	231.940,00	125,25	1	250.500,00	482.440,00	48.244,00	530.684,00
	Obnavljanje cvjetnih lijeha – cvijeće	72000	m ²	31,40	1	2.260.800,00	31,40	1	2.260.800,00	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Okopavanje cvjetnih lijeha s odvozom smeća (7 x 2000 m2)	2.000	m ²	18,41	4	147.280,00	19,88	3	119.280,00	266.560,00	26.656,00	293.216,00
	Zalijevanje cvjetnih lijeha gumenim crijevom (bez obračuna utroška vode)	2.000	m ²	1,95	22	85.800,00	2,11	40	168.800,00	254.600,00	25.460,00	280.060,00
	Folijarno prihranjivanje sezonskog cvijeća lednom prskalicom (bez obračuna utroška gnojiva)	2.000	m ²	2,44	4	19.520,00	2,64	3	15.840,00	35.360,00	3.536,00	38.896,00
	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	263	m ²	3,22	1	846,86	3,48	1	915,24	1.762,10	176,21	1.938,31
	Okopavanje ukrasnog šiblja koje se povremeno okopava s odvozom	263	m ²	28,33	2	14.901,58	30,60	1	8.047,80	22.949,38	2.294,94	25.244,32
	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	1.007	m ²	3,07	1	3.091,49	3,32	1	3.343,24	6.434,73	643,47	7.078,20
	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	720	m ²	27,55	1	19.836,00	29,75	2	42.840,00	62.676,00	6.267,60	68.943,60
	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz	202	m ²	34,29	1	6.926,58	37,03	2	14.960,12	21.886,70	2.188,67	24.075,37
	Orezivanje žive ograde teški uvjeti	85	m ²	45,19	1	3.841,15	48,81	2	8.297,70	12.138,85	1.213,89	13.352,74
	Okopavanje žive ograde - normalni uvjeti i odvoz smeća	720	m ²	19,96	4	57.484,80	21,56	2	31.046,40	88.531,20	8.853,12	97.384,32

	Zalijevanje žive ograde gumenim crijevom (bez obračuna troška vode)	720	m ²	0,70	10	5.040,00	0,76	4	2.188,80	7.228,80	722,88	7.951,68
	Kemijska zaštita žive ograde (bez obračuna utroška herbicida)	1.640	m ²	2,44	2	8.003,20	2,64	1	4.329,60	12.332,80	1.233,28	13.566,08
1.3	OBNAVLJANJE RASTINJA I SANITARNE MJERE					2.114.691,08			2.532.642,32	4.647.333,40	464.733,34	5.112.066,74
1.3.1	Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere u parku					2.039.754,78			1.949.964,63	3.989.719,41	398.971,94	4.388.691,35
	Vađenje stabala s korijenom Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	21	kom	28.573,86	15	428.607,90	30.859,77	6	185.158,62	613.766,52	61.376,65	675.143,17
	Vađenje stabala s korijenom Ø 30- 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	59	kom	12.670,25	18	228.064,50	13.683,87	41	561.038,67	789.103,17	78.910,32	868.013,49
	Vađenje stabala s korijenom Ø od 20-30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	47	kom	3.198,46	15	47.976,90	3.454,34	32	110.538,88	158.515,78	15.851,58	174.367,36
	Vađenje stabala s korijenom Ø 10-20 cm s odvozom	34	kom	1.300,06	22	28.601,32	1.404,06	12	16.848,72	45.450,04	4.545,00	49.995,04
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m, koja nisu orez. preko 3 godine do visine 12 m - teži uvjeti	80	kom	8.590,34	10	85.903,40	9.277,57	70	649.429,90	735.333,30	73.533,33	808.866,63
	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez prorjeđivanja krune, promjera krune preko 8 m s teleskopom i odvoz granja	335	kom	1.885,80	335	631.743,00	2.036,66		0,00	631.743,00	63.174,30	694.917,30
	Sanitarno higijenske mjere					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Rad radnika	1.920	h	174,70	1152	201.254,40	188,68	768	144.906,24	346.160,64	34.616,06	380.776,70
	Rad motorne pile	944	h	687,24	564	387.603,36	742,22	380	282.043,60	669.646,96	66.964,70	736.611,66
1.3.2	„Veslački klub na Paliću“					0,00			316.587,82	316.587,82	31.658,78	348.246,60
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m koja nisu orez. preko 3 godine do visine 22 m -	9	kom	19.160,50	0	0,00	20.693,34	9	186.240,06	186.240,06	18.624,01	204.864,07

	teži uvjeti											
	Vađenje stabala s korijenom Ø 20-30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	2	kom	3.198,46	0	0,00	3.454,34	2	6.908,68	6.908,68	690,87	7.599,55
	Vađenje stabala s korijenom Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	4	kom	28.573,86	0	0,00	30.859,77	4	123.439,08	123.439,08	12.343,91	135.782,99
1.3.3	Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					74.936,30			266.089,87	341.026,17	34.102,62	375.128,79
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m koja nisu orezivana preko 3 god. Do visine 12 m-teži uvjeti	10	kom	8590,34	5	42.951,70	9.277,57	5	46.387,85	89.339,55	8.933,96	98.273,51
	Vađenje stabala s korijenom Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	6	kom	28.573,86	0	0,00	30.859,77	6	185.158,62	185.158,62	18.515,86	203.674,48
	Vađenje stabala s korijenom Ø 20-30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	20	kom	3198,46	10	31.984,60	3.454,34	10	34.543,40	66.528,00	6.652,80	73.180,80
1.4	ODRŽAVANJE STAZA					1.613.644,78			1.742.639,78	3.356.284,56	335.628,46	3.691.913,02
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz 10.450 m ²	10.450	m ²	12,02	3	376.827,00	12,98	3	406.923,00	783.750,00	78.375,00	862.125,00
	Zasijecanje rubova travnjaka duž zemljanih staza i odvoz 788 m	788	m ²	7,66	3	18.108,24	8,27	3	19.550,28	37.658,52	3.765,85	41.424,37
	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13.100	m ²	26,12	3	1.026.516,00	28,21	3	1.108.653,00	2.135.169,00	213.516,90	2.348.685,90
	Zasijecanje rubova travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz 1064 m	5.000	m	7,66	3	114.900,00	8,27	3	124.050,00	238.950,00	23.895,00	262.845,00
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m ²	18,29	1	77.293,54	19,75	1	83.463,50	160.757,04	16.075,70	176.832,74
1.5.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA					0,00			537.203,66	537.203,66	53.720,37	590.924,03
1.5.1	Obnavljanje drvoreda u Ulici Józsefa Hegeđüsa								423.175,26	423.175,26	42.317,53	465.492,79

	Kopanje rupa na terenu gdje zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uvjeti dimenzije 100x100x100	53	kom	427,62	0	0,00	461,83	53	24.476,99	24.476,99	2.447,70	26.924,69
	Sadnja stablašica lišćara i četinar s busenom uz orezivanje krune po potrebi, s prenošenjem sadnica do rupe s odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalijevanjem i izradom tanjura dimenzija 100x100x100	53	kom	221,84	0	0,00	239,59	53	12.698,27	12.698,27	1.269,83	13.968,10
	Treset	10	kom	1.500,00	0	0,00	1.500,00	10	15.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Sadni materijal	53	kom	7.000,00	0	0,00	7.000,00	53	371.000,00	371.000,00	37.100,00	408.100,00
1.5.2	Obnavljanje zelenila Trga Madar Lasla- SP "Stabla hrasta lužnjaka"					0,00			114.028,40	114.028,40	11.402,84	125.431,24
	Kopanje rupa na terenu gdje zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uvjeti dimenzije 100x100x100	20	kom	427,62	0	0,00	461,83	20	9.236,60	9.236,60	923,66	10.160,26
	Sadnja stablašica lišćara i četinar s busenom uz orezivanje krune po potrebi, s prenošenjem sadnica do rupe s odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalijevanjem i izradom tanjura dimenzija 100x100x100	20	kom	221,84	0	0,00	239,59	20	4.791,80	4.791,80	479,18	5.270,98
	Sadni materijal	20	kom	5.000,00	0	0,00	5.000,00	20	100.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.6.	NALOZI INSPEKCIJE				0		108.000,00	1	108.000,00	108.000,00	10.800,00	118.800,00
1.7.	NALOZI TAJNIŠTVA ZA KOMUNALNE POSLOVE			100000,00	1	100.000,00	108.000,00	1	108.000,00	208.000,00	20.800,00	228.800,00
PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA												
2.	ODRŽAVANJE PRIOBALJA											
	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera	28.230	m2	30,00	1	0,00	32,40	1	914.652,00	914.652,00	91.465,20	1.006.117,20

	Drugi sektor jezera Palić - Južna obala (parcele u javnoj svojini)	3000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	97.200,00	97.200,00	9.720,00	106.920,00
	Treći sektor jezera Palić - Degradirana stepa i tršćak (parcele u javnoj svojini)	3600	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	116.640,00	116.640,00	11.664,00	128.304,00
	Treći sektor jezera Palić - Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	4000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	129.600,00	129.600,00	12.960,00	142.560,00
	Četvrti sektor, istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	13000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	421.200,00	421.200,00	42.120,00	463.320,00
	Ludaško jezero - sjeveroistočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	2500	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	81.000,00	81.000,00	8.100,00	89.100,00
	Ludaško jezero - jugoistočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	400	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	12.960,00	12.960,00	1.296,00	14.256,00
	Kravo jezero - sjeverni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	1465	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	47.466,00	47.466,00	4.746,60	52.212,60
	Kravo jezero - južni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	265	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	8.586,00	8.586,00	858,60	9.444,60
	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	23.450	m2	3,00	1	0,00	3,24	1	90.558,00	90.558,00	9.055,80	99.613,80
	Treći sektor jezera Palić - Degradirana stepa i tršćak (B16;B20 parcele u javnoj svojini)	3700	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	11.988,00	11.988,00	1.198,80	13.186,80
	Treći sektor jezera Palić - Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	4500	m2	3,00	0	0,00	3,24	2	29.160,00	29.160,00	2.916,00	32.076,00
	Četvrti sektor, istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	15000	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	48.600,00	48.600,00	4.860,00	53.460,00
	Kravo jezero - sjeverni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	125	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Ludaško jezero - sjeveroistočni dio - priobalje (parcele B16;B20 u javnoj svojini)	125	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Mehaničko košenje trske	68.945	m2	12,00	1	1.426.140,00	12,96	1	848.167,20	2.274.307,20	227.430,72	2.501.737,92
	Drugi sektor jezera Palić - Sjeverna obala (parcele u javnoj svojini)	11500	m2	12,00	2	276.000,00	12,96	0	0,00	276.000,00	27.600,00	303.600,00

	Treći sektor jezera Palić - Degradirana stepa i tršćak (parcele u javnoj svojini)	800	m2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
	Treći sektor jezera Palić - Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	3300	m2	12,00	1	39.600,00	12,96	1	42.768,00	82.368,00	8.236,80	90.604,80
	Četvrti sektor, istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	26900	m2	12,00	2	645.600,00	12,96	1	348.624,00	994.224,00	99.422,40	1.093.646,40
	Četvrti sektor jug (parcele u javnoj svojini)	3500	m2	12,00	2	84.000,00	12,96	1	45.360,00	129.360,00	12.936,00	142.296,00
	Četvrti sektor zapad (parcele u javnoj svojini)	8000	m2	12,00	2	192.000,00	12,96	2	207.360,00	399.360,00	39.936,00	439.296,00
	Ludaško jezero - sjeveroistočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	2400	m2	12,00	1	28.800,00	12,96	1	31.104,00	59.904,00	5.990,40	65.894,40
	Ludaško jezero - jugoistočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	800	m2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
	Ludaško jezero - središnji dio (parcele u priobalju u javnoj svojini)	11690	m2	12,00	1	140.280,00	12,96	1	151.502,40	291.782,40	29.178,24	320.960,64
	Krvavo jezero - sjeverni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	55	m2	12,00	1	660,00	12,96	1	712,80	1.372,80	137,28	1.510,08
	Košenje travnih površina	317.280	m2	4,00	1	2.322.560,00	4,32	1	2.824.588,80	5.147.148,80	514.714,88	5.661.863,68
	Drugi sektor jezera Palić - Sjeverna obala (parcele u javnoj svojini)	40000	m2	4,00	2	320.000,00	4,32	2	345.600,00	665.600,00	66.560,00	732.160,00
	Drugi sektor jezera Palić - Južna obala (parcele u javnoj svojini)	50400	m2	4,00	1	201.600,00	4,32	2	435.456,00	637.056,00	63.705,60	700.761,60
	Treći sektor jezera Palić - Degradirana stepa i tršćak (parcele u javnoj svojini)	3700	m2	4,00	2	29.600,00	4,32	2	31.968,00	61.568,00	6.156,80	67.724,80
	Stepski ostatak između drugog i trećeg sektora jezera Palić (parcele u javnoj svojini)	4000	m2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Treći sektor jezera Palić - Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	4500	m2	4,00	1	18.000,00	4,32	1	19.440,00	37.440,00	3.744,00	41.184,00
	Četvrti sektor, istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	44000	m2	4,00	2	352.000,00	4,32	2	380.160,00	732.160,00	73.216,00	805.376,00
	Četvrti sektor sjeverozapad-Tapšin kanal	2900	m2	4,00	1	11.600,00	4,32	2	25.056,00	36.656,00	3.665,60	40.321,60
	Četvrti sektor sjeverozapad-Tuk (Jedriličarski)	22500	m2	4,00	3	270.000,00	4,32	3	291.600,00	561.600,00	56.160,00	617.760,00

	klub-toranj Veslačkog kluba)											
	Četvrti sektor sjeveroistok- (parking kod H. Prezident- Meteorološka stanica)	15500	m2	4,00	3	186.000,00	4,32	3	200.880,00	386.880,00	38.688,00	425.568,00
	Četvrti sektor sjeveroistok- (Meteorološka stanica-parking kod Muškog štranda)	7030	m2	4,00	3	84.360,00	4,32	3	91.108,80	175.468,80	17.546,88	193.015,68
	Četvrti sektor jug (parcele u javnoj svojini)	1150	m2	4,00	1	4.600,00	4,32	3	14.904,00	19.504,00	1.950,40	21.454,40
	Četvrti sektor zapad (parcele u javnoj svojini)	8800	m2	4,00	1	35.200,00	4,32	3	114.048,00	149.248,00	14.924,80	164.172,80
	Ludaško jezero - sjeveroistočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	66000	m2	4,00	1	264.000,00	4,32	1	285.120,00	549.120,00	54.912,00	604.032,00
	Ludaško jezero - jugoistočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	4000	m2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Krvavo jezero - sjeverni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	21400	m2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	Krvavo jezero - južni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	21400	m2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	UKUPNO					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
REKAPITULACIJA:												
1	ZELENILO					9.840.036,57			11.298.588,70	21.138.625,27	2.113.862,53	23.252.487,80
2	ODRŽAVA- NJE PRIOBALJA					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
	UKUPNO:					13.588.736,57			15.976.554,70	29.565.291,27	2.956.529,13	32.521.820,40

**Realizacija Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na
zaštićenom području za 2019. godinu**

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Mjera	Cijene (do 30.06.)	Intenzitet	Realiz. vrijednost radova (do 30.6.)	Cijene (od 01.07.)	Intenzitet	Realiz. Vrijednost radova (od 01.07.)	Vrijednost ukupna	PDV	Vrijednost radova s PDV
1.	ČISTOĆA					4.710.724,47			5.217.563,82	9.928.288,29	992.828,83	10.921.117,12
1.1	Čistoća parka					4.509.906,87			4.898.079,42	9.407.986,29	940.798,63	10.348.784,92
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m ²	0,36	18	129.723,12	0,39	18	140.533,38	270.256,50	27.025,65	297.282,15
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m ²	0,36	18	170.002,80	0,39	18	184.169,70	354.172,50	35.417,25	389.589,75
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2,13	1	55.880,55	2,30	1	60.340,50	116.221,05	11.622,11	127.843,16
	Prečišćavanje površina oko fontana - rad radnika (8 h na dan od ožujka do studenoga)	8	sat	174,70	22	30.747,20	188,68	22	33.207,68	63.954,88	6.395,49	70.350,37
	Prečišćavanje površina javne namjene- rad radnika (5 rad x 8h)	40	sat	174,70	181	1.264.828,00	188,68	184	1.388.684,80	2.653.512,80	265.351,28	2.918.864,08
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (2 x 6 h)	12	sat	1.149,38	181	2.496.453,36	1.241,33	184	2.740.856,64	5.237.310,00	523.731,00	5.761.041,00
	Prečišćavanje površina javne namjene- rad radnika (3 x 8 h)	24	sat	174,70	24	100.627,20	188,68	23	104.151,36	204.778,56	20.477,86	225.256,42
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (4 dana u mjesecu x 8 h)	8	sat	1.149,38	24	220.680,96	1.241,33	24	238.335,36	459.016,32	45.901,63	504.917,95
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m ²	0,36	4	7.200,00	0,39	4	7.800,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Čišćenje deponiranog smeća - rad radnika	44	sat	174,70	2	15.373,60	188,68	0	0,00	15.373,60	1.537,36	16.910,96
	Odvoz deponiranog smeća traktorom s prikolicom (2 dan.x 8 h)	8	sat	1149,38	2	18.390,08	1.241,33	0	0,00	18.390,08	1.839,01	20.229,09

1.2	Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					200.817,60			216.884,40	417.702,00	41.770,20	459.472,20
	Prečišćavanje površina javne namjene – rad radnika (3 rad. x 4h) pet puta mjesečno	12	čas	174,70	30	62.892,00	188,68	30	67.924,80	130.816,80	13.081,68	143.898,48
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (5 dana u mjesecu x 4 h)	4	čas	1.149,38	30	137.925,60	1.241,33	30	148.959,60	286.885,20	28.688,52	315.573,72
1.3	Inspekcijski nalozi	1		95.000,00	0	0,00	102.600,00	1	102.600,00	102.600,00	10.260,00	112.860,00

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1217/2016 od dana 30. 12. 2016. godine, a koje su važile do 30. 06. 2019. godine, i po osnovi cijena na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06. 2019. godine, s primjenom od 01. 07. 2019. godine.

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko veće po rješenju broj: III-352-1216/2016 od dana 30. 12. 2016. godine, a koje su važile do 30. 06. 2019. godine, i po osnovi cijena na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06. 2019. godine, s primjenom od 01. 07. 2019. godine.

Prihodi od usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su realizirani na osnovi cijena na koje je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1219/2016 od dana 30. 12. 2016. godine, a koje su važile do 30. 06. 2019. godine, i po osnovi cijena na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-9/2019 od dana 27. 06. 2019. godine, s primjenom od 01. 07. 2019. godine.

REKAPITULACIJA realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2019.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2018.	Plan za 2019.	Realizacija (procjena) 2019.
1.	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1– ČISTOĆA	10.451.430,48	10.921.117,12	10.921.117,12
2.	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 – ZELENILLO	22.286.294,83	23.253.056,43	23.252.487,80
3.	PROGRAM 6 – UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	Pozicija 2 – ODRŽAVANJE PRIOBALJA	7.722.994,40	9.269.332,60	9.269.332,60
	UKUPNO		40.460.719,71	43.443.506,15	43.442.937,52

Realizacija godišnjeg programa održavanja zelenila u 2019. je **manja za 568,63** dinara u odnosu na plan 2019. godine.

Realizacija programa zimske službe u 2019. godini

Čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica i putova, na zaštićenom području Parka prirode „Palić“ u 2019. godini realiziralo se po novim ugovorom koji je zaključen 31. 10. 2018. godine i dalja realizacija je bila sukladna Planu zimskog održavanja općinskih putova i ulica u razdoblju od 01. 11. 2018. godine do 01. 04. 2019. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Realizacija Programa je regulirana zaključivanjem ugovora između „Javnog poduzeća za upravljanje putovima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ Subotica i JP „Palić-Ludaš“ Palić.

Na temelju članka 40. stavka 5. Odluke o općinskim putovima, ulicama i nekategoriziranim putovima („Sl. list grada Subotice“ br. 24/18), čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa ulica i putova na teritoriju Grada koji se nalazi u zaštićenom području Parka prirode Palić obavlja JP „Palić-Ludaš“.

JP „Palić-Ludaš“ Palić čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica, putova, trgova i drugih javnih površina javne namjene obavilo je u sljedećem opsegu:

Trotoari i parkinzi na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić

1. Šetališta u zaštićenom području parka prirode Palić 46254 m²
 2. Javni parking prostori u zaštićenom području Parka prirode Palić 11876 m²
- Ukupno : 58130 m².

"0" stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2019. do 01. 04. 2019.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	1662	163.906,44
2	Terensko vozilo	1	352,00	1662	585.024,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	1	239,33	1662	397.766,46
4	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	1662	705.967,74
5	Radnik cestar	5	46,72	1662	388.243,20

"0" stupanj pripravnosti 2.240.907,84

"0" stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2019. do 01. 04. 2019. urađeno je 1662 sata u vrijednosti od 2.240.907,84 dinara.

"0" stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 11. 2019. do 31. 12. 2019.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	1136	112.032,32
2	Terensko vozilo	1	352,00	1136	399.872,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	1	239,33	1136	271.878,88
	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	1136	482.538,72
5	Radnik cestar	5	46,72	1136	265.369,60

"0" stupanj pripravnosti 1.531.691,52

"0" stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 11. 2019. do 31. 12. 2019. urađeno je 1136 sati u vrijednosti od 1.531.691,52 dinara.

"I." stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2019. do 01. 04. 2019. godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uvjeta tako da je ostvarenje sredstva na ovoj poziciji 0 dinara.

"I." stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01.11.2019. do 31. 12. 2019. godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uslova tako da je ostvarenje sredstva na ovoj poziciji 0 dinara.

Trajanje razdoblja mobilnosti na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode Palić za period od 01. 01. 2019. do 01. 04. 2019. godine.

Mobilnost se odvijala samo u jednom mjesecu i to siječnju, dok je u veljači i ožujku izostala zbog vremenskih prilika.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	394,48	66	26.035,68
2	Terensko vozilo	1	2.200,00	66	145.200,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	2	1.332,07	66	175.833,24
4	Čistilica s rukovateljem	1	2.491,07	66	164410,62
5	Radnik cestar	20	180,00	66	237.600,00

Mobilnost 749.079,54

Za razdoblje mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić urađeno je 66 sata vrijednosti 749.079,54 dinara. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

Trajanje razdoblja mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 11. 2019. do 31. 12. 2019. godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uvjeta tako da je ostvarenje sredstva na ovoj poziciji 0 dinara.

REKAPITULACIJA TROŠKOVA RADA ZIMSKE SLUŽBE NA TERITORIJU ZAŠTIĆENOG PODRUČJA
PARKA PRIRODE PALIĆ – JP „PALIĆ-LUDAŠ“:

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 01. 01. do 01. 04. 2019. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ - JP „Palić-Ludaš“:

1. 0 stupanj pripravnosti	2.240.907,84 dinara
2. I. stupanj pripravnosti	0 dinara
3. Mobilnost	749.079,54 dinara

Ukupno: 2.989.987,38 din s PDV-om

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 01. 11. do 31.12. 2019. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ – JP „Palić-Ludaš“:

1. 0 stupanj pripravnosti	1.531.691,52 dinara
2. I. stupanj pripravnosti	0 dinara
3. Mobilnost	0 dinara

Ukupno: 1.531.691,52 din s PDV-om

UKUPNO : 4.521.678,90 din. s PDV-om.

Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić – JP „Palić-Ludaš“ u 2019.godini.

Razdoblje	Realizacija 2018.	Plan 2019.	Procjena realizacije 2019.
od 01.01. do 01.04.	2.681.298,43	3.618.451,66	2.989.987,38
od 01.11.do 31.12.	1.543.736,92	1.910.548,34	1.531.691,52
UKUPNO	4.225.035,35	5.529.000,00	4.521.678,90

Po Planu za Zimsku službu u 2019. godini opredijeljena su sredstva u iznosu 5.529.000,00 dinara utrošeno je 4.521.678,90 dinara ili 81,78 % od predviđenih sredstava.

Sredstva nisu ostvarena u cijelosti zbog odsustva padalina odnosno snijega u zimskim mjesecima kada je bilo normalno da se očekuju i planiraju.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2019.

R. BR.	PROGRAM OPIS	Realizacija 2018.	Plan za 2019.	Realizacija (procjena) 2019.
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2019. godinu	10.451.430,48	10.921.117,12	10.921.117,12
1.	Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2019. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	22.286.294,83	23.253.056,43	23.252.487,80
2.	Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2019. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	7.722.994,40	9.269.332,60	9.269.332,60
3.	Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 01. 11. 2018. godine do 01. 04. 2019. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“ i Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 01. 11. 2019. godine do 01. 04. 2020. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“	4.225.035,35	5.529.000,00	4.521.678,91
	UKUPNO	44.685.755,06	48.972.506,15	47.964.616,43

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 31.12.2019.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.736	83.570
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		
013 i dio 019	3. Goodwill	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	38.637	43.557
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		1.100
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	20.852	19.197
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	16.046	21.517

024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.739	1.743
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.380	2.969
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	3.380	2.969
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.719	37.044
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	37.719	37.044
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032		

048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033		
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042		
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	14.401	19.171
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.824	2.188
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	237	686
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.106	1.008
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	175	175
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	306	319
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.899	3.878
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052		

201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezane pravne osobe	0054	2.090	2.274
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	809	1.604
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	268	0
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	70	127
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	70	127
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	9.271	12.947
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	13	27
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	56	4
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	94.137	102.741

88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072		
	PASIVA		0	
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	49.910	60.073
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.965	46.782
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	3	3
304	5. Društveni kapital	0407	47.962	46.779
305	6. Zadružni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413	15	15
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	10.545
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		

33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	1.930	2.731
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	1.427	1.412
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	503	1.319
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za nadoknade i druge beneficije zaposlenih	0429		
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	5.409	5.409
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		

411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovi financijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	888	2.014
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	37.930	35.245
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	5	21
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.283	2.443
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		

432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	2.283	2.443
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.442	2.602
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	507	370
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	450	145
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	32.243	29.664
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	94.137	102.741
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465		

Na poziciji AOP 0010 – odstupanja su nastala po osnovi nabave nove opreme i adaptacije objekata, obračuna amortizacije i knjiženja efekata procjene po fer vrijednosti nekretnina, i opreme.

Na poziciji AOP 002 – smanjenje je nastalo iz razloga knjiženja efekata procjene po fer vrijednosti bioloških sredstava (osnovnog stada) .

Na poziciji AOP 0025 – smanjenje je nastalo iz razloga knjiženja usuglašenog stanja udjela poslije završnog računa za 2018. godinu, gdje je izvršeno pokrivanje dijela gubitka iz ranijih godina.

Na poziciji AOP 0045 –materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar, povećanje je nastalo iz razloga nabave veće količine drvene građe i stupova za izgradnju nadstrešnica, koja će se okončati narednom kvartalu.

Na poziciji AOP 0051 – povećanje je nastalo zbog ispostavljanja faktura za izvršene usluge održavanja čistoće, zelenila i usluga zimske službe za prosinac 2019. , a plaćanje tih računa će biti u narednom mjesecu.

Na poziciji AOP 0060 – druga potraživanja su prenesena kao izmirenje obveza poreza na dobit.

Na poziciji AOP 0068 – gotovina na tekućim računima došlo je do povećanja zbog naplate nadoknada za zaštićena područja i sredstava od ribolovnih dozvola.

Na poziciji AOP 0407, 0414 i 0441 – sva odstupanja su posljedica knjiženja efekata procjene po fer vrijednosti nepokretnosti, postrojenja, opreme, osnovnog stada i udjela u kapitalu ovisnih pravnih osoba.

Na poziciji AOP 0456 – Dobavljači u zemlji – povećanje je nastalo zbog pristiglih računa na kraju godine, a plaćanje će se izvršiti u tijekom siječnja naredne godine .

Na poziciji AOP 0462 – smanjenje ove pozicije je prouzročila realizacija ino donacija (IPA projekti) koji su oprihodovani.

Bilanca uspjeha

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01. - 31.12.2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01. - 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 01.01. - 31.12.2019.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	80.940	81.119
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	61
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		61
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	54.449	55.967
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		

611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	45.119	47.846
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	9.330	8.121
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	26.131	24.740
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	360	351
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	80.098	78.351
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	309	61
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	180	120
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021	0	343
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022	1.646	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	5.361	6.362
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.985	3.833
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	44.068	43.334
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	14.237	13.699
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	5.012	5.583

541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		
			5.660	5.942
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029		
			842	2.768
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
			0	0
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
			2	462
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	2	462
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	4
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	3	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		

562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	2	2
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	4	2
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	458
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	7	0
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		773
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	93	14
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	80	663
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	230	3.096
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	592	1.552
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057		
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	592	1.552
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	89	233
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		

dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	503	1.319
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

Na poziciji AOP 1009 – prihodi od prodaje proizvoda i usluga su realizirani više u odnosu na plan za 1.518.000 dinara zato što su neplanirano ugovoreni novi poslovi za košenje trske, uređivanja obala jezera, krčenje rastinja i hortikulturnih usluga na tržištu.

Na poziciji AOP 1016 – prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. su realizirani manje u iznosu od 1.391.000,00 dinara jer se uštedjelo na troškovima goriva, režijskih troškova i troškova za stvaranje boljih uvjeta rada u poljočuvarskoj službi.

Na poziciji AOP 1019 – nabavna vrijednost prodane robe je realizirana manje za 248.000,00 dinara od planiranog jer nije bilo potrebe za tuđom robom u realizaciji poslova prema trećim osobama.

Na poziciji AOP 1020 – prihodi od aktiviranja učinaka su realizirani manje u iznosu od 60.000 dinara po osnovi manje proizvedene lucerke u vlastitoj organizaciji koja se koristila za prehranu osnovnog stada.

Na poziciji AOP 1021 i 1022 – povećanje i smanjenje vrijednosti zaliha, odstupanje je nastalo na osnovi procjene da prerasla stabla nisu iskrčena, nego su iskorištena za davanje ponude za sadnju do proljeća 2020. godine.

Na poziciji AOP 1023 – troškovi materijala (repro-materijal, pomoćni materijal, materijal za održavanje opreme i objekata, rezervni dijelovi za popravku radnog stroja i sitnu mehanizaciju, htz oprema i sitan inventar) su realizirani u većem opusu od planiranog u iznosu od 1.001.000,00 dinara, jer je bilo potrebno nabaviti povećane količine kvalitetnog sjemena sezonskog cvijeća, sadnica, umjetnog gnojiva, supstrata-treset, kemijskih sredstava za zaštitu biljaka i životinja, radi dostizanja

ugovorenih količina kvalitetnih proizvoda za poznatog kupce. Ujedno radi efikasnog obavljanja komunalnih poslova radni strojevi moraju biti uvijek u ispravnom stanju.

Na poziciji AOP 1024 – troškovi goriva i energije su realizirani manje od planiranog jer je utrošak precizno kontroliran, kao i zbog poboljšane organizacije rada službi.

Na poziciji AOP 1025 – troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi – ovi troškovi su realizirani u skladu s brojem zaposlenih i ostvarenim satima rada u poduzeću koji su bili nešto manji od planiranog prvenstveno zbog bolovanja, kao i zbog manje potrebe za realizacijom drugih troškova zaposlenih kao što su troškovi službenih putovanja, pomoć zaposlenima i dr.

Na poziciji AOP 1026 – odstupanje od 538.000,00 dinara je nastalo zato što smo vlastitom radnom snagom odradili dio poslova, a nismo angažirali izvođače radova s tržišta.

Na poziciji AOP 1027 – troškovi amortizacije su realizirani u većem iznosu po osnovi novih nabavki opreme (terensko vozilo) i utvrđivanja vrijednosti osnovnog stada (podolska goveda, koze i ovce).

Na poziciji AOP 1029 – nematerijalni troškovi – ovi troškovi su realizirani na nešto višoj razini u odnosu na planirani zbog uplaćenog iznosa pristojbe po osnovi sudskih sporova i zahtjeva za dobivanje uvjeta zaštite životnog okoliša.

Na poziciji AOP 1030 – poslovna dobit je ostvaren za 1.926.000,00 dinara više od planiranog zbog manjih troškova zarada i nadoknada, manje realiziranih troškova proizvodnih usluga i pravilno iskorištenih zaliha nedovršene proizvodnje.

Na poziciji AOP 1038 i 1052 – prihod od kamata i ostali prihodi realizirani su na znatno većoj razini od planiranog zato što su sudskim putem naplaćena starija potraživanja od kupaca.

Na poziciji AOP 1053 – ostali rashodi su više realizirani u iznosu 2.866.000 dinara, po osnovi obezvrjeđivanja nekretnina, postrojenja i opreme kroz procjenu fer vrijednosti istih.

Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2019. godine

JP „Palić Ludaš“ se prema klasifikaciji poduzeća svrstava u malo poduzeće, te nema obvezu sastavljanja izvješća o tokovima gotovine.

Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Ukupni kapital	Plan	50.178	51.234	49.910	43.455
	Realizacija	49.660	50.462	60.073	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-2%	+20%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+2%	+19%	-28%
Ukupna imovina	Plan	79.650	77.410	79.736	66.353
	Realizacija	79.749	78.383	83.570	-
	% odstupanja realizacije od plana	+0%	+1%	+5%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	+7%	-21%
Poslovni prihodi	Plan	74.019	74.143	80.940	85.061
	Realizacija	73.557	78.095	81.119	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	+5%	+0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+6%	+4%	5%
Poslovni rashodi	Plan	73.116	74.610	80.098	83.618
	Realizacija	70.475	76.662	78.351	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	+3%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+9%	+2%	+7%
Poslovni rezultat	Plan	903	2.533	842	1.443
	Realizacija	3.082	1.433	2.768	-
	% odstupanja realizacije od plana	+241%	-43%	+229%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-54%	+93%	-48%
Neto rezultat	Plan	218	1.397	503	477
	Realizacija	2.051	2.238	1.319	-
	% odstupanja realizacije od plana	+841%	+60%	+162%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+9%	-41%	-64%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	39	36	36	36
	Realizacija	39	36	36	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-8%	0%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	38.437	40.877	43.803	53.005
	Realizacija	38.433	40.874	43.541	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-0%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+6%	+7%	22%

Investicije	Plan	4.079	1.100	1.300	1.500
	Realizacija	3.987	1.072	1.108	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-3%	-15%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-73%	+3%	35%

Napomena: U posljednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2020. godinu i realizacija iz 2019. godine.

Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

	2017. godina realizacija	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija (procjena)	Plan 2020. godina
EBITDA	6.668	6.636	7.137	10.947
ROA	2	2	1	1
ROE	4	4	2	1
Operativni novčani tok	9.751	9.598	5.490	733
Dug / kapital	81	87	71	95
Likvidnost	32	42	54	54
% zarada u poslovnim prihodima	57	53	53	60

	u 000 dinara			
	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Plan na dan 31.12.2020.
Kreditno zaduženje bez garancije države			0	0
Kreditno zaduženje s garancijom države			0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

	u 000 dinara			
	2017. godina	2018. godina	2019. godina	Plan 2020. godina
Subvencije	Plan	28.047	32.019	26.131
	Preneseno	26.440	24.496	23.692
	Realizirano	26.440	23.688	23.669
Ostali prihodi iz	Plan	0	0	360

proračuna	Preneseno	90		263	-
	Realizirano	90		263	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	28.047	32.019	26.131	27.221
	Preneseno	26.530	24.496	23.955	-
	Realizirano	26.530	23.688	23.932	-

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) – Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) –Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tok –novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive balance stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima –(Troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100

Razlozi odstupanja realiziranih u odnosu na planirane indikatore poslovanja u 2019. godini

Odstupanje od 20 % indikatora ukupni kapital koji je realiziran u odnosu na plan za 2019. je značajno, jer je to posljedica knjiženja efekata procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Odstupanje od 5 % indikatora ukupna imovina koja je realizirana u odnosu na plan za 2019. je značajno, jer je to posljedica knjiženja efekata procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Odstupanje od indikatora poslovnih prihoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2019. je neznatno, 0,22 %

Odstupanje od 2 % indikatora poslovnih rashoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2019. je neznatno

Odstupanje od 229 % indikatora poslovni rezultat je ostvaren za 1.926.000,00 dinara više od planiranog zbog manjih troškova zarada i nadoknada na AOP 1025, manje realiziranih troškova proizvodnih usluga na AOP 1026 i pravilno iskorištenih zaliha nedovršene proizvodnje na AOP 1021 I 1022.

Kod indikatora neto rezultat realizacija je veća 162 % od plana što je u dinarima 816.000. Ova razlika je proizvod ukupnih prihoda koji su veći za 5 % i ukupnih rashoda koji su veći za 4 % od plana. Na neto rezultat ima utjecaj i obračun poreza za dobit po poreznoj bilanci (porezna amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju).

Kod indikatora prosječna zarada po zaposlenom odstupanje je od 1 % što je neznatno.

Odstupanje je od 15 % indikatora investicije je posljedica uštede u procesu javnih nabavi.

EBITDA – indikator koji pokazuje da iz godine u godinu raste dobit prije oporezivanja korigirana za rashode kamate i amortizacije.

Ostali prihodi iz proračuna – odnose se na prihode po osnovi natječaja APV i isti nisu planirani u 2019. godini, iako su realizirani u iznosu od 263.000 dinara, jer u momentu planiranja nije bilo izvjesno da će natječaj biti raspisan za namjene zaštite okoliša.

Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u području korporativnog upravljanja

Dobrim korporativnim upravljanjem stižemo brže do cilja unaprjeđenja poslovanja i ostvarivanja poslovnog uspjeha poduzeća na dugi rok. Samim tim dolazimo i do ostvarenja interesa svih zainteresiranih grupa, kako osnivača i uposlenih, tako i u cijelom društvu u sociološkom smislu.

Usavršavanjem radnika koji su slati na obuku i polaganje stručnih ispita (čuvari zaštićenih područja, radnici u parkovima i poljočuvare) i nabavom opreme i obukom za korištenje IT tehnologije stižemo do efikasnijeg iskorištenja radnog vremena i procesa poslovanja.

III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU

Ciljevi poduzeća za 2020. godinu

Glavni ciljevi i zadaci određeni su Planovima upravljanja zaštićenih područja kojima upravljamo, Programom upravljanja ribarskim područjem „Palić“ i Programom upravljanja ribarskim područjem „Ludaš“, kao i prema do sada realiziranim aktivnostima danim u Izvješćima o ostvarenju programa upravljanja navedenih zaštićenih područja i ribarskim područjem „Palić“ i „Ludaš“:

- Razvijanje i unaprjeđivanje čuvarske službe
- Prioritetne aktivne mjere zaštite i revitalizacija ugroženih staništa
- Nastavak razvijanja baze podataka
- Uspostavljanje i nastavak postojeće suradnje s korisnicima područja
- Nastavak razvijanja tradicionalnih vidova korištenja resursa
- Usklađivanje vodnog režima u zaštićenim područjima
- Razvijanje daljih oblika prezentacije prirodnih vrijednosti područja
- Usklađivanje načina gazdovanja šumama
- Smanjivanje direktnog antropogenog pritiska
- Rad na edukaciji lokalnog stanovništva i korisnika zaštićenih područja
- Aktivnosti na realizaciji Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okolice. („Sl. list Grada Subotice“ br.24/2014)
- Usklađivanje površine ribarskog područja „Palić“ i „Ludaš“ s površinama vodenih objekata na zaštićenim područjima
- Ispunjenje godišnjih planova održavanja čistoće i zelenila na zaštićenim područjima.

Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

- **Razvijanje i unaprjeđivanje čuvarske službe**
Dalje razvijanje rada službe kroz kadrovsko jačanje i potrebno opremanje (nova uniforma sukladno Pravilniku o službenoj odjeći čuvara zaštićenog područja („Sl. Glasnik RS“ br. 117/2014), polaganje stručnog ispita sukladno Pravilniku o polaganju stručnog ispita za čuvare zaštićenog područja („Sl. Glasnik RS“ br. 117/2014), dodatne edukacije čuvara (administrativni i tehnički aspekti bilježenja događanja na terenu, kartografske obuke, obuke u prepoznavanju zaštićenih vrsta) od strane stručne službe
- **Prioritetne aktivne mjere zaštite i revitalizacija ugroženih staništa**
Provođenje mjera aktivne zaštite prirode – aktivnosti na značajnim staništima – nastavak dosadašnjih projekata revitalizacije i reintrodukcije kroz rad čuvarske i stručne službe, aktivne mjere u zaštiti ugroženih

vrsta kroz suradnju na projektima ULJP „Riparia“ i pojedinih istraživača. Nastavak aktivnosti na suzbijanju invazivnih alohtonih vrsta – rad čuvarske službe i suradnja s nevladinim sektorom i lokalnim stanovništvom.

- **Nastavak razvijanja baze podataka** u funkciji upravljanja, korištenja i praćenja stanja u cilju definiranja projekta aktivne zaštite, očuvanja zaštićenog područja i realizacije odluka o naknadama za korištenje zaštićenog područja.
- **Uspostavljanje i nastavak postojeće suradnje s korisnicima područja**
Nastavak suradnje s poljoprivrednicima, vodoprivredom, NIS, vikendašima, pecarošima i lokalnim stanovništvom i mjesnim zajednicama u održivom korištenju prostora zaštićenih područja kroz rad čuvarske i stručne službe
- **Nastavak razvijanja tradicionalnih vidova korištenja resursa** u cilju smanjenja degradacijskih procesa i istovremeno razvoja održivog korištenja prirodnih resursa kroz rad stručne i čuvarske službe (organizacija i nadzor košenja, organizacija i nadzor ispaše, organizacija i nadzor sječe trske). Planirano je i formiranje stada autohtonih rasa koza i ovaca koje bi se koristilo za potrebe provođenja mjera aktivne zaštite prirode.
- **Usklađivanje vodnog režima u zaštićenim područjima** s potrebama zaštite prirode, vrsta i staništa, ali i očuvanja prirodnog resursa vode kroz nastavak suradnje s vodoprivredom i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode na izradi novog vodnog režima za sustav Palić – Ludaš – Tisa;
- **Razvijanje daljih oblika prezentacije prirodnih vrijednosti područja**, edukativnih, rekreativnih, eko i etno turističkih sadržaja uz dalje uređivanje Vizitorskog centra Ludaš. Izrada edukativnih programa za osnovne, srednje i visokoškolske ustanove i za druge specijalizirane grupe posjetitelja.
- **Usklađivanje načina gazdovanja šumama** s ciljem da prioritet gazdovanja postane očuvanje prirodnih vrijednosti šume, ostalih staništa i ekosustava kroz suradnju s korisnikom šuma JP Vojvodinašume na provođenju uvjeta zaštite prirode u aktivnostima korištenja i gajenja šuma.
- **Smanjivanje direktnog antropogenog pritiska** (rigorozna kontrola kretanja i aktivnosti u zaštićenom području u I. i II. stupnju zaštite) kroz pojačan stalan nadzor čuvarske službe i održavanje oznaka o zabrani pristupa u sklopu rada čuvarske službe
- **Rad na edukaciji lokalnog stanovništva i korisnika zaštićenih područja** o značaju očuvanja prirodnih vrijednosti kroz organiziranje aktivnosti na održivom korištenju prostora zaštićenih područja.
- Aktivnosti na realizaciji **Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline**. („Sl.list Grada Subotice“ br.24/2014). Realizacija akcijskog plana, koji je dio navedenog dokumenta, predviđa određene aktivnosti Poduzeća tijekom 2019. godine: realizacija radova na formiranju i održavanju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa (formiranje staze oko jezera i sadnja odgovarajuće vegetacije); funkcionalna rajonizacija jezera Palić i izrada programa održavanja vodene vegetacije sukladno potrebama korisnika resursa; nabava vodenog kombajna i transportnog vozila; tehničko i kadrovsko jačanje upravljača; revitalizacija akvatičnih zajednica jezera Palić; revitalizacija semiakvatičnih i terestričnih zajednica u obalnom pojasu jezera Palić; poboljšanje monitoringa parametara kvaliteta vode i sedimenta – uvođenje kontinualnog monitoringa; uspostavljanje sustava monitoringa stanja akvatičnih i semiakvatičnih životnih zajednica.
- **Usklađivanje površine ribarskog područja „Palić“ i „Ludaš“** s površinama vodenih objekata na zaštićenim područjima sukladno Zakonu o zaštiti i održivom korištenju ribljeg fonda („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 128/2014).
- Ispunjenje godišnjih planova održavanja čistoće i zelenila na zaštićenim područjima (kvaliteta usluga i povećanje opsega usluga).

Analiza tržišta koja obvezno treba sadržavati: analizu potencijalnog novog proizvoda/usluge, analizu povećanja opsega proizvodnje/prometa postojećeg asortimana, analizu ciljnih tržišta, analizu konkurencije, procjenu tržišnog udjela, plan prodaje i unaprjeđenje marketing strategije, nije rađena zato što naše djelatnosti (komunalna djelatnost i zaštita prirode) nisu na tržištu.

Rizici u poslovanju i mjere za otklanjanje istih

Menadžment poduzeća po podacima koji stoje na raspolaganju identificirao je sljedeće rizike:

- Određeni maksimalni broj zaposlenih u skladu sa zakonskim propisima može predstavljati rizik, jer s proširenjem zaštitnog pojasa pored Palićkog i Ludaškog jezera povećava se i opus poslova, koji poduzeće mora s istim brojem zaposlenih.

Za smanjenje ovakvog rizika poduzeće planira angažiranje drugih pravnih osoba, koji uz nadzor upravljača mogu dijelom obaviti posao u razdobljima povećanog opusa posla.

- Veliki rizik nam predstavlja nedostatak ribočuvarske službe kako zbog zakonske obveze tako i za uspješnu realizaciju KfV projekta.

Poduzeće se više puta, sukladno Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019) obratilo nadležnima za davanje suglasnosti za povećanje broja zaposlenih.

- U sektoru Parkovi stara mehanizacija je isto rizičan, jer uslijed sezone ako dođe do kvara, zastoj na pojedinim površinama isto može stvarati kašnjenje u izvršenju nekih poslova.

Za otklanjanje ovakvih slučajeva poduzeće svake godine planira određenu investiciju u nove strojeve i opreme, kao i adekvatnu servisnu službu, koja je uvijek spremna, da u što kraćem vremenskom roku ukloni eventualne greške.

- Povećan rizik u kontroli rashoda leži u stanju opreme i starosnoj strukturi dijela voznog parka, naročito radnih strojeva, tako da je nemoguće predvidjeti opseg kvarova i po toj osnovi potrebnih sredstava za popravku opreme, strojeva i vozila. Tijekom 2015. i 2016. godine naporima Grada Subotice osigurana je obnova dijela opreme, strojeva i vozila, što značajno smanjuje ovaj rizik. Za dovođenje rizika na prihvatljivu razinu potrebno je nastaviti modernizaciju i obnavljanje opreme i mehanizacije.

- S aspekta unaprjeđenja stanja jezera i biodiverziteta postizanje rezultata direktno ovisi od razine vode, koji je posljedica nedovoljno sagledanog vodnog režima. Ovo direktno utječe na vitalnost zelenila u Velikom parku na Paliću.

Za postizanje dugoročnog rješenja poduzeće je iniciralo i započelo s konkretnim pitanjima i podacima kojima raspolaže. Započeti su dogovori s nadležnim institucijama koji će se i ove godine nastaviti. Cilj nam je, da postignemo prihvatljivi vodni režim, koja zadovoljava sve korisnike danog prostora.

Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja

Unaprjeđenje rada i organizacije poduzeća će se značajno poboljšati nakon planske izrade strukture i svih potrebnih elemenata za integrirani informacijsko-komunikacijski sustav poduzeća (sukladno *Pravilniku o sigurnosti informacijsko-komunikacijskog sustava Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“*). Informacijsko-komunikacijski sustav javnog poduzeća će obuhvatiti sve organizacijske jedinice poduzeća (Parkovi, Zajednički poslovi, Poljočuvarska služba, zaštita prirode) i njihovo adekvatno povezivanje. Plan razrađuje sustav u području financija, menadžmenta, prostorne informatike i prostornog planiranja (kompatibilan protokol, baze podataka i sl.). Informacijsko-komunikacijski sustav će podržavati rad poduzeća na 3 lokacije (Upravna zgrada na Paliću, Rasadnik u Velikom parku na Paliću i Vizitorski centar „Ludaš“ na Hajdukovu).

IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Bilanca stanja

Prilog 3

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83.615	83.253	82.891	66.353
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005				
013 i dio 019	3. Goodwill	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				

015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.440	43.078	42.716	26.178
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011				
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	30.723	30.608	30.493	12.939
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	10.974	10.727	10.480	11.496
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.743	1.743	1.743	1.743
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016				
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.131	3.131	3.131	3.131
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	3.131	3.131	3.131	3.131

037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	37.044	37.044
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	37.044	37.044	37.044	37.044
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba u zajedničkim pothvatima	0026				
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027				
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033				
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035				

051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.327	18.311	19.255	18.255
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.413	2.405	2.186	2.480
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0045	744	680	721	707
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.008	1.300	1.010	1.358
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048	175	175	175	175
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				

15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	486	250	280	240
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.854	4.260	4.630	3.565
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	2.275	2.890	3.150	2.315
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezana pravne osobe	0055				
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	1.579	1.370	1.480	1.250
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	0			
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	110	82	54	26
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063				

231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	110	82	54	26
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	12.946	11.560	12.381	12.180
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069				
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	4	4	4	4
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	102.942	101.564	102.146	84.608
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072				
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	61.020	60.510	60.612	43.455
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782	46.782	29.343
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				

302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	29.343	29.343	29.343	29.343
304	5. Društveni kapital	0407	0	0	0	0
305	6. Zadružni udjeli	0408				
306	7. Emisijska premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	17.439	17.439	17.439	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412				
32	IV. REZERVE	0413	16	16	16	16
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	10.545	10.545	10.545	10.545
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				

33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	3.677	3.167	3.269	3.551
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	3.074	3.074	3.074	3.074
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	603	93	195	477
	IX. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				

404	4. Rezerviranja za nadoknade i druge beneficije zaposlenih	0429				
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	5.409	5.409	5.409	5.409
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	2.014	2.014	2.014	2.014
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.499	33.631	34.111	33.730

42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449				
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	21	120	200	15
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.657	342	497	632
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	1.657	342	497	632

436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.603	2.580	2.900	2.615
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	349	720	645	520
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	205	205	205	284
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	29.664	29.664	29.664	29.664
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	102.942	101.564	102.146	84.608
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465				

Na poziciji AOP 0002 stalna imovina planira se da na kraju 2020. godine bude manja za 17.217.000 dinara po osnovi provođenja efekta procjene fer vrijednosti nekretnina, opreme, bioloških sredstava i dugoročnih financijskih plasmana.

Na poziciji AOP 0043 obrtna imovina će biti manja po planu za 2020. godinu, jer će saldo gotovine biti manji za iznos od 767 tisuća dinara zbog izmirenja svih poslovnih obveza.

Na poziciji AOP 0401 kapital je po planu za 2020. godinu manji za 16.618.000 dinara u odnosu na realizaciju 2019. godine, jer je to posljedica efekata procjene vrijednosti imovine, obveza i kapitala.

Na poziciji AOP 0442 kratkoročne obveze se planiraju manje za iznos od 1.515.000 dinara u odnosu na realizaciju za 2019. godinu, jer su izmirene do kraja 2020. godine.

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01. 01 - 31. 12. 2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01.- 31.03.2020.	Plan 01.01.- 30.06.2020.	Plan 01.01.- 30.09.2020.	Plan 01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	19.127	43.210	66.655	85.061
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				

605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14.258	30.741	47.121	58.134
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	12.260	26.680	40.897	48.647
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	1.998	4.061	6.224	9.487
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	4.780	12.290	19.265	26.567
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	89	179	269	360
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	18.481	43.201	66.562	83.618
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0	0	61

62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	30	60	120	180
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	241	343	0	350
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	127	
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	1.386	2.835	4.410	8.280
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	800	1.900	3.100	4.070
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	12.331	27.159	39.426	51.288
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	1.474	6.010	11.040	10.947
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	1.396	2.792	4.187	5.083
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	1.365	2.908	4.392	4.419
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	646	9	93	1.443
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	1	2	2

66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034				
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	0	1	2	2
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039				
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	4	4
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043				
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045				

562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	2	2	2	2
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	2	2	2	2
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	4	3	2	2
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	0	0	0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	0	0	0	10
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	80	120	160	180
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	12	17	21	1.050
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	710	109	230	561
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057				

	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	710	109	230	561
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	107	16	35	84
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061				
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	603	93	195	477
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

- Poslovni prihodi su planirani u većem iznosu za 3.942.000 dinara u 2020. godini u odnosu na realizaciju u 2019. godini. Povećanje se planira na prihodima od prodaje proizvoda i usluga.
- Poslovni rashodi su planirani u većem iznosu za 5.267.000 dinara u odnosu na realizaciju u 2019. godini. Povećanje je po osnovi repromaterijala, zarada i ostalih osobnih rashoda.
- Ostali rashodi su planirani na manjoj razini u odnosu na realizaciju u 2019. godini i to u iznosu od 2.046.000 dinara. U 2020. godini se ne planira rashod obezvrjeđivanja nepokretnosti.
- Neto dobit se planira u iznosu od 477.000 dinara, što je manje za 842.000 dinara od realizacije u 2019. godini. Ovaj iznos je rezultat odstupanja na prethodnim stavkama.

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2020. godine

JP „Palić Ludaš“ se prema klasifikaciji poduzeća svrstava u malo poduzeće, nema obvezu sastavljanja izvješća o tokovima gotovine.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2020. GODINU

Financijski plan prihoda za zaštićena područja za 2020. godinu

R. br.	Izvori prihoda	PLAN 2019.	PROCJENA REAL. 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	4.070.000	4.046.926	4.100.000	99	101	101
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša	4.070.000	4.046.926	4.100.000	99	101	101
2.	Vlastiti prihodi	4.498.000	3.830.301	4.498.000	85	100	117
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	2.141.000	1.946.575	2.141.000	91	100	110
	2.2. Prihodi od nadoknada za korištenje zaštićenog područja	2.357.000	1.883.726	2.357.000	80	100	125
	2.3. Ostali prihodi						
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - subvencije	22.061.000	19.622.406	22.761.000	89	103	116
	3.1. Grad Subotica – zaštićena područja	9.061.000	7.864.811	9.011.000	87	99	115
	3.2 Grad Subotica – poljočuvarska služba	13.000.000	11.757.595	13.750.000	90	106	117
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći						
5.	Ostala sredstva						
	5.1. AP Vojvodina		262.800	360.000			137
	5.2. Natječaji						
	Ukupno prihodi	30.629.000	27.762.433	31.719.000	91	104	114

Namjena planiranih sredstava iz proračuna Republike Srbije je za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organiziranje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, provođenje aktivnih mjera zaštite i prezentaciju zaštićenih područja. Sredstva su planirana na višoj razini u odnosu na plan iz 2019. godine. U siječnju je Ministarstvo zaštite okoliša dalo suglasnost na sva tri godišnja programa upravljanja i time potvrdilo iznose koje je poduzeće planiralo za 2020. godinu.

Ministarstvo donosi odluku u kom dijelu i u kojem iznosu će financirati provođenje programa u travnju za sva zaštićena područja u Srbiji do razine raspoloživih sredstava i kriterija za prioritete.

Prihodi od obavljanja djelatnosti su planirani na istoj razini u odnosu na plan u 2019. godini zbog toga što poduzeće planira promjenu cijena ribolovnih dozvola u 2020. godini i to s cijene od 2.000 dinara na cijenu od 2.500 dinara, što je odobrilo Ministarstvo zaštite okoliša na osnovi čega je procijenjeno da će se ostvariti planirani iznos. Realizacija u 2019. godini na poziciji 2.1. prihodi od obavljanja djelatnosti je manja 9 % zato što poduzeće nije aktivnije promoviralo ribolovna područja.

Na poziciji 2.2. Prihodi od nadoknada za korištenje zaštićenog područja – realizacija je manja za 20 % u 2019. godini, jer nije bilo moguće naplatiti nadoknade za korištenje zaštićenih područja od JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, sada smo u sudskom sporu.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice su namijenjene za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP „Palić“, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriji cijelog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima, organiziranje eko-kampova i unaprjeđenje općekorisnih funkcija šuma i izletišta „Majdan“.

Na poziciji 3.1. Grad Subotica – subvencije za zaštićena područja – realizacija u 2019. godini je manja, jer su poslovi oko uklanjanja podrasta financirani iz drugih izvora.

Na poziciji 3.1. Grad Subotica – subvencije za poljočuvarsku službu – manje je realizirano za 10 % u odnosu na plan 2019. godine, jer nije bilo potrebe u tom opsegu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom.

Sredstva od APV dodjeljuju se na natječaju za znanstvenoistraživački rad, a iskorištena su u 2019. godini za rad na ribolovnim područjima jezera Palić i Ludaš.

Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu

ODRŽAVANJE ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2020. GODINU								
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST								
Pozicija	Opis	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV-a)	PDV	Ukupno (s PDV-om)
1.	ZELENILO					21.316.875,30	2.131.687,53	23.448.562,83
1.1	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
1.1.1	Održavanje travnjaka parka					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uvjeti	70.142	m2	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m2					
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m2					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m2					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m2					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m2					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluotok	7,447	m2					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m2					

	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m2					
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	40.701	m2	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
	Travnjak II. kategorije							
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m2					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedúsa	2,698	m2					
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m2					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m2					
	Kupalište	1500	m2					
	Put za vikend naselje	4,293	m2					
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m2					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m2					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m2					
	Travnjak III. kategorije							
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m2					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m2					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m2					
	Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	71.660	m2	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m2					
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m2					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m2					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m2					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m2					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluotok	7,447	m2					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m2					
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m2					
	Desna strana ul. J. Hegedúsa	1518	m2					
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m2	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m2					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedúsa	2,698	m2					
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m2					

	Muški štrand – kupalište	3,516	m2					
	Kupalište	1500	m2					
	Put za vikend naselje	4,293	m2					
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m2					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m2					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m2					
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m2					
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m2	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m2					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m2					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m2					
	Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom	43.080	m2	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60
	Glavni ulaz	2275	m2					
	Stari park	22913	m2					
	„Mala gostiona“	6827	m2					
	„Abel park	11065	m2					
1.1.2	Održavanje travnjaka Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					1.093.800,00	95.100,00	1.046.100,00
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	29000	m2	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m2	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m2	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste					74.008,08	7.400,81	81.408,89
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m2	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
1.2	ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE					6.206.555,89	620.655,59	6.827.211,48
	Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i žive ograde parka					6.206.555,89	620.655,59	6.827.211,48
	Obnavljanje cvjetnih lijeha- rad	2.000	m2	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
	Obnavljanje cvjetnih lijeha- cvijeće	72000	m2	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
	Okopavanje cvjetnih lijeha	2.000	m2	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00

	Zalijevanje cvjetnih lijeva	2.000	m2	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
	Kemijska zaštita cvjetnih lijeva	2.000	m2	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
	Grabljanje lišća iz šiblja	263	m2	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
	Okopavanje šiblja	263	m2	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
	Grabljanje lišća iz žive ograde	1.007	m2	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
	Orezivanje žive ograde laki uvjeti	720	m2	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
	Orezivanje žive ograde srednji uvjeti	202	m2	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
	Orezivanje žive ograde teški uvjeti	85	m2	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
	Okopavanje žive ograde	720	m2	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
	Zalijevanje žive ograde	720	m2	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
	Kemijska zaštita žive ograde	1.640	m2	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
1.3	OBNAVLJANJE RASTINJA I SANITARNE MJERE					4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
1.3.1	Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere u parku					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
	Vađenje suhih stabala preko promjera 50 cm s korištenjem autokorpe i odvoz	21	kom	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69
	Vađenje suhih stabala promjera od 30 do 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	58	kom	13.683,87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91
	Vađenje suhih stabala od 20-30 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	46	kom	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
	Vađenje suhih stabala 10-20 cm s odvozom	39	kom	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m koja nisu orez. preko 3 godine do visine 12 m i odvoz – teži uvjeti	80	kom	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16
	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez prorjeđivanja krune, promjera krune preko 8 m s teleskopom i odvoz granja	335	kom	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
	Sanitarno higijenske mjere							
	Rad radnika	1.920	h	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
	Rad motorne pile	944	h	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
1.3.2	"Veslački klub na Paliću"					316.587,82	31.658,78	348.246,60
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m koja nisu orez. preko 3 godine do visine 22 m i	9	kom	20.693,34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07

	odvoz – teži uvjeti							
	Vađenje suhih stabala od 20-30 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	2	kom	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55
	Vađenje suhih stabala preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	4	kom	30.859,77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99
1.3.3	Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					461.049,52	46.104,95	507.154,47
						347.021,12	34.702,11	381.723,23
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune 6-8 m koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	10	kom	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
	Vađenje suhih stabala preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	6	kom	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
	Vađenje suhih stabala "Stabla hrasta lužnjaka" promjera 20-30 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	20	kom	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48
	Obnavljanje zelenila Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka"					114.028,40	11.402,84	125.431,24
	Kopanje rupa na terenu gdje zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uvjeti dimenzije 100x100x100	20	kom	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26
	Sadnja stablašica lišćara i četinaru s busenom uz orezivanje krune po potrebi, s prenošenjem sadnica do rupe s odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalijevanjem i izradom tanjura dimenzija 100x100x100	20	kom	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98
	Sadni materijal	20	kom	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.4	ODRŽAVANJE STAZA					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m2	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
	Zasijecanje rubova duž zemljanih staza i odvoz	788	m	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
	Žuljanje trave na sitno popločanih staza i odvoz	13.100	m2	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
	Zasijecanje rubova duž sitno popločanih staza i	5.000	m	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00

	odvoz							
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m2	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIČKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2019. GODINU
PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA

Pozicija	Opis	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV-a)	PDV	Ukupno (s PDV-om)
2.	ODRŽAVANJE PRIOBALJA							
	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera			32,40	1	474.012,00	47.401,20	521.413,20
	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju			3,24	1	90.558,00	9.055,80	99.613,80
	Mehaničko košenje trske					2.314.267,20	231.426,72	2.545.693,92
	Košenje travnih površina					5.332.953,60	533.295,36	5.866.248,96
	UKUPNO					8.211.790,80	821.179,08	9.032.969,88
	REKAPITULACIJA:							
1.	ZELENILO					21.316.875,30	2.131.687,53	23.448.562,83
2.	ODRŽAVANJE PRIOBALJA					8.211.790,80	821.179,08	9.032.969,88
	UKUPNO					29.528.666,10	2.952.866,61	32.481.532,71

Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2020. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2020. GODINU								
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST								
Pozicija	Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Mjera	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova s PDV
1.	ČISTOĆA					10.226.619,92	1.022.661,99	11.249.281,91
1.1	Čistoća parka					9.774.351,12	977.435,11	10.751.786,23
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m2	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m2	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m2	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
	Prečišćavanje površina oko fontana - rad radnika (ožujak – studeni)	8	čas	188,68	44	66.415,36	6.641,54	73.056,90
	Prečišćavanje površina javne namjene- rad radnika	40	čas	188,68	365	2.754.728,00	275.472,80	3.030.200,80

	(5 rad x 8 h)							
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom	12	čas	1.241,33	365	5.437.025,40	543.702,54	5.980.727,94
	Prečišćavanje površina javne namjene-rad radnika (3 rad. x 8h)	24	čas	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (4 dana u mjesecu x 8 h)	48	čas	1.241,33	8	476.670,72	47.667,07	524.337,79
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m2	0,39	8	15.600,00	1.560,00	17.160,00
	Čišćenje deponiranog smeća - rad radnika	44	čas	188,68	2	16.603,84	1.660,38	18.264,22
	Odvoz deponiranog smeća traktorom s prikolicom (2 puta godišnje x 8 h)	16	čas	1.241,33	1	19.861,28	1.986,13	21.847,41
1.2	Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					433.768,80	43.376,88	477.145,68
	Prečišćavanje površina javne namjene- rad radnika (3 rad. x 4h), pet puta mjesečno	12	čas	188,68	60	135.849,60	13.584,96	149.434,56
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (5 dana u mjesecu x 4 h)	4	čas	1.241,33	60	297.919,20	29.791,92	327.711,12
1.3	Inspekcijski nalozi					18.500,00	1.850,00	20.350,00

Prihodi od usluga održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06. 2019. godine.

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06. 2019. godine.

Prihodi od usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-9/2019 od dana 27. 06. 2019. godine.

Program poljoprivredne službe za razdoblje 2020. godine

1. Ciljevi

U cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta kao dobra od općeg interesa na području Grada Subotice uređuje se:

- zaštita usjeva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete i nomadske ispaše;
- zaštita poljoprivrednog zemljišta, opreme i objekata na istom (sustavi za navodnjavanje, protugradne stanice);
- zaštita poljskih putova i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje od bacanja komunalnog i drugog otpada;

- zaštita poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje od nekontroliranog širenja korova i parložne trave;
- nadoknada poljske štete
- druga pitanja od značaja za provođenje iste.

U cilju zaštite usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, opreme i objekata na istom, poljskih putova i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje od poljske štete zabranjeno je:

- prisvojiti, kidati, čupati, kositi i brati tuđe poljoprivredne usjeve i zasade,
- lomiti, sjeći, kidati, kemijskim ili biološkim putem kao i na drugi način oštetiti tuđe usjeve i zasade,
- paliti ostatke usjeva i zasada na poljoprivrednom zemljištu,
- prelaziti traktorom, zaprežnim kolima ili drugim sredstvima prijevoza preko tuđih usjeva i zasada,
- puštati na ispašu i tjerati stoku i živinu preko tuđih usjeva i zasada,
- iznositi i bacati razne biljne ostatke, otpad, šut, opeke, ambalažu, leševe uginulih životinja i drugo smeće na tuđem poljoprivrednom zemljištu, poljskim putovima i kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje,
- ispuštati fekalni i osočni otpad na tuđe poljoprivredno zemljište i u kanale za odvodnjavanje i navodnjavanje,
- vršiti prikupljanje ostataka poljoprivrednih plodova (pabirčenje) bez pismene suglasnosti korisnika imanja,
- prisvojiti, kidati ili lomiti opremu na protugradnim stanicama
- oranje ili vršenje drugih poljoprivrednih radova na poljoprivrednom zemljištu bez suglasnosti korisnika zemljišta.

2. Struktura angažiranih osoba

Sukladno članku 7. Odluke o zaštiti usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova i kanala od poljske štete, angažiran je rukovoditelj, koordinator i 8 poljočuvara.

OSOBE ANGAŽIRANE PO UGOVORU O PRIVREMENO POVR. POSLOVIMA			
	Str. sprema	Broj izvršitelja	Razdoblje rada
Rukovoditelj	VSS	1	11 mjeseci
Koordinator	VSS	1	11 mjeseci
Poljočuvar	SSS	8	11 mjeseci

Tablica 1.: Struktura poljočuvarska služba za razdoblje 2020. godine.

3. Indikatori

Za obavljanje poslova poljočuvarske službe potrebno je angažirati najmanje jednog čuvara polja za površinu do 4000 ha.

Od ukupne površine Subotice koja iznosi 100.737 ha, 88.443 ha čine poljoprivredne površine što je približno 90 % ukupne površine. To znači na jednog poljočuvara 11055 ha, što je više nego duplo po čuvaru.

Redni br.	Naziv katastr. općine	Površina (ha)	Broj poljočuvara angažiranih po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima			
			2017.	2018.	2019.	2020.
1.	Bajmak	13005	1	1	1	1

2.	Bikovo	7927	1	1	1	1
3.	Čantavir	9233	1	1	1	1
4.	Đurđin	7035	1	1	1	1
5.	Donji Grad	15498	1	1	1	1
6.	Donji Grad	5794	1	1	1	1
7.	Palić	10947				
8.	Bački Vinogradi	2047				
9.	Stari Grad	8070	1	1	1	1
10.	Tavankut	9345				
11.	Žednik	11831	1	1	1	1
	Grad Subotica	100732	8	8	8	8

Tablica 2.: Broj poljočuvara po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima po regijama.

4. Troškovi poljočuvarske službe

4.1. Troškovi funkcioniranja poljočuvarske službe

u dinarima		
1	Angažiranje radne snage po ugovoru o privremeno povremenim poslovima	7.265.734,00
2	Nadoknada za prijevoz na posao	680.022,20
3	Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila	1.400.000,00
4	Osiguranje osoba i opreme	100.000,00
5	Režijski troškovi	1.600.000,00
6	Uniforma i obuća	250.000,00
7	Troškovi održavanje opreme i objekata	450.000,00
8	Opreme za poboljšavanje rada	254.243,80
	UKUPNO	12.000.000,00

Financijski plan poslovanja za 2020. godinu

		PLAN 2019.	REALIZACIJA (procjena) 2019.	PLAN 2020.	INDEKS		
		I.-XII. 2019.	I.-XII. 2019.	I.-XII. 2020.			
I	PRIHODI	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	POSLOVNI PRIHODI	80.940.043	81.118.754	85.061.308	100	105	105
	FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	461.656	2.000	23.08 3	100	0
	IZVANREDNI PRIHODI	80.000	1.436.387	180.000	1.795	225	13
	UKUPAN PRIHOD:	81.022.043	83.016.797	85.243.308	102	105	103
II	RASHODI						
	POSLOVNI RASHODI	80.098.243	78.512.763	83.618.546	98	104	107
	FINANCIJSKI RASHODI	9.000	3.956	4.000	44	44	101
	IZVANREDNI RASHODI	322.800	2.948.350	1.060.000	913	328	36
	UKUPAN RASHOD	80.430.043	81.465.069	84.682.546	101	105	104
	DOBIT	592.000	1.551.728	560.762	262	95	36
	GUBITAK						

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Procijenjena realizacija za 2019. godinu za planirane ukupne prihode je realizirana za 2 % više, a realizacija ukupnih rashoda je viša za 1 %. Ostvareni rezultat je u iznosu od 1.551.728,00 što je značajno veće od planiranog iznosa (162 %), što je rezultat manje realizacije rashoda.

Ukupni prihodi planirani za 2020. su veći od realizacije u 2019. za 3 %, a ukupni rashodi su planirani za 4 %. Ukupni rezultat je u iznosu od 560.792 dinara što je manje od planiranog za 2019. godinu.

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan 2019.	Realizacija (procjena) 2019.	Plan 2020.	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Proizvodi	-1.086.623	1.178.780	1.382.401	-108	-127	117
1.1.	Sezonsko cvijeće	359.842	689.383	832.401	192	231	121
1.2.	Saksijsko cvijeće	50.000	19.000	50.000	38	100	263
1.3.	Sadnice i ukr. šiblj	150.000	127.240	150.000	85	100	118
1.4.	Smanjenje/povećanje vrijednosti ne. proizvodnje	-1.646.465	343.157	350.000	-21	-21	102
2	Usluge	49.346.201	51.216.041	52.558.922	104	107	103
2.1.	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	9.928.288	9.928.288	10.226.620	100	103	103
2.2.	Održavanje zelenila na površinama javne namjene	21.139.142	21.138.625	21.316.875	100	101	101
2.3.	Zimska služba	5.026.364	4.110.617	5.026.364	82	100	122
2.4.	Održavanje priobalja	8.426.666	8.426.666	8.211.791	100	97	97
2.5.	Krčenje podrasta	4.227.273	4.224.960	4.227.273	100	100	100
2.6.	Održavanje higijene i zelenila trećim osobama	598.468	3.386.885	3.550.000	566	593	105
3	Eko-turističko-ugost. djelatnosti	585.000	616.207	585.000	105	100	95
3.1	Natječaji, subvencije				0		
3.2.	Suvenir, slike, tiskane stvari		60.984		0		
3.3.	Zakup kioska	360.000	351.098	360.000	98	100	103
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	204.125	225.000	91	100	110
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	30.629.000	28.570.433	31.064.985	93	101	109
4.1.	Razvoj poljoprivrede	13.000.000	11.757.595	13.750.000	90	106	117
4.2.	Ribolovne dozvole	1.961.000	1.827.025	1.961.000	93	100	107
4.3.	Prihodi od prirodnog prirasta osnovnog stada	180.000	119.550	180.000	66	100	151
4.4.	Nadoknada za kor. dobara	2.357.000	1.883.726	2.357.000	80	100	125
4.5.	Natječaj – sufinanciranje	13.131.000	12.982.537	12.816.985	99	98	99
4.6.	Korištenje prirodnih dobara				0		
5	Ostali prihodi	82.000	1.898.043	182.000	2.315	222	10
5.1.	Ostali financijski prihodi	2.000	461.656	2.000	23.083	100	0
5.2.	Ostali prihodi	80.000	1.436.387	180.000	1.795	225	13

	Prihodi iz tekućeg poslovanja	79.555.578	83.479.504	85.773.308	105	108	103
	Ukupni prihodi u BU	81.022.043	83.016.797	85.243.308	102	105	103

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2019. godini u odnosu na plan 2019. je 108 % više iz razloga više realizacije plasmana proizvedenog sezonskog, saksijskog cvijeća i ukrasnog šiblja. S obzirom na specifičnost biljne proizvodnje, vrijednost zaliha neprodanih sadnica je smanjena, kako je i prikazano u tablici. Na poziciji broj 1.1. u 2020. godini se planira za 17 % više proizvodnja sezonskog cvijeća u odnosu na realizaciju 2019. godine, sukladno realnim većim mogućnostima plasmana.

Na poziciji broj 2. Usluge – planirani prihodi od usluga u 2020. godini su veće za 3 % od realizacije u 2019. godini. Planirani prihodi po osnovi programa održavanja čistoće, zelenila, priobalja na Palićkom, Krvavom i Ludaškom jezeru i čišćenja snijega su povećani na osnovi povećanog opsega površina koje se održavaju. Pozicija 2.6. – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim osobama je u 2020. planirana je na neznatno višoj razini od 5 % u odnosu na realizaciju 2019. godine, s obzirom na to da su u 2019. godini ugovoreni poslovi koji su se odnosili na krčenje podrasta i uspostavljanje multifunkcionalnog pojasa oko Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera završili, a u narednom razdoblju će biti samo njegovo održavanje.

Na poziciji broj 4. sredstva za Korištenje i čuvanje prirodnih dobara za zaštitu prirode u 2020. godini planirana su za 1 % više u odnosu na plan za 2019. godinu, s obzirom nato da su sredstva u proračunu Grada Subotice za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriji cijelog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima i organizaciju eko-kampova planirana na istoj razini u odnosu na 2019. godinu. Sredstva iz proračuna Republike Srbije za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare u 2020. su planirana na neznatno višoj razini u odnosu na realizaciju iz 2019. godine, sukladno Godišnjim programom upravljanja. U siječnju je poduzeće dobilo suglasnost na godišnji program upravljanja od Ministarstva za zaštitu okoliša i to je osnova za planiranje, a u travnju 2020. Ministarstvo za zaštitu okoliša će donijeti odluku o visini subvencija i u kom dijelu će financirati provođenje programa.

Razlika između ukupnih prihoda u Bilancu uspjeha i Prihoda iz tekućeg poslovanja je rezultat različitog evidentiranja kategorija prihoda po osnovi smanjenja/povećanja vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje kao i prihoda od prirodnog prirasta osnovnog stada, koji se u Bilancu uspjeha vode na strani poslovnih rashoda.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2019.	Realizacija (procjena) 2019.	Plan 2020.	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I.	Roba	310.000	60.985	61.000	20	20	100
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	310.000	60.985	61.000	20	20	100
II.	Materijali	11.830.284	10.507.376	12.350.000	89	104	118
1.	Repro materijal	800.000	1.792.864	1.800.000	224	225	100
2.	Pomoćni materijal	1.692.284	1.549.316	1.600.000	92	95	103
3.	Materijal za održ. higijene	120.000	137.110	137.000	114	114	100
4.	Uredski materijal	460.000	352.223	500.000	77	109	142
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	4.200.000	3.833.370	4.070.000	91	97	106
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.643.000	1.350.495	1.643.000	82	100	122

7	Rezervni dijelovi	1.365.000	582.249	1.200.000	43	88	206
8	HTZ oprema i radna odjeća	900.000	511.156	800.000	57	89	157
9	Sitni inventar	650.000	398.593	600.000	61	92	151
III.	Zarade zaposlenih /brutto II./	30.541.025	30.324.777	36.931.964	99	121	122
1.	Zarade i nadoknade zarada	26.070.017	25.894.644	31.660.492	99	121	122
2.	Doprinosi na teret poslodavca	4.471.008	4.430.133	5.271.472	99	118	119
IV.	Druga osobna primanja	11.066.747	10.625.482	11.361.566	96	103	107
1.	Nadoknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /bruto/	1.234.176	1.234.176	1.234.176	100	100	100
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	7.217.928	7.265.734	99	100	101
3.	Jubilarne nagrade-otpremna- solidarna pomoć	2.566.837	2.173.378	2.861.656	85	111	132
V.	Nematerijalni troškovi	7.628.806	6.421.743	6.398.000	84	84	100
1.	Službeni put	300.000	223.604	300.000	75	100	134
2.	Prijevoz radnika	2.159.880	2.159.781	2.694.000	100	125	125
3.	Neproizvodne usluge	495.000	485.812	495.000	98	100	102
4.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	240.786	255.000	94	100	106
5.	Održavanje – izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	615.101	795.000	77	100	129
6.	Osiguranje	495.000	534.090	495.000	108	100	93
7.	Platni promet	320.000	202.938	320.000	63	100	158
8.	Kamate i tečajne razlike	100.000	3.956	4.000	4	4	101
9	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	550.000	628.225	550.000	114	100	88
10.	Odvjetničke usluge	490.000	477.554	490.000	97	100	103
11.	Razlika zarada za uplatu u proračun RS	1.668.926	849.896	0	51	0	0
VI.	Donatorstvo				0	0	0
VII.	Reklama-propaganda	100.000	96.300	100.000	96	100	104
VIII.	Reprezentacija	69.696	68.757	69.696	99	100	101
IX.	Porez na imovinu	310.000	346.409	350.000	112	113	101
X.	Rashodi iz ranijih godina	560.000	505.874	560.000	90	100	111
XI.	Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca	500.000	2.604.559	500.000	521	100	19
XII.	Proizvodne usluge	10.947.020	14.782.190	10.947.020	135	100	74
1.	Ostale proizvodne usluge	6.020.020	10.886.223	6.020.020	181	100	55
2.	Usluge prijevoza	300.000	71.647	300.000	24	100	419
3.	Usluge PTT – telefon – internet	570.000	515.318	570.000	90	100	111

4.	Usluge tiskara	495.000	258.579	495.000	52	100	191
5.	Osiguranje objekata	50.000	16.980	50.000	34	100	294
6	Sajmovi	50.000	31.706	50.000	63	100	158
7	Komunalne usluge	800.000	560.830	800.000	70	100	143
8	Usluge održ. opreme i objekata	1.992.000	1.868.166	1.992.000	94	100	107
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	103.741	170.000	61	100	164
10	Zaštita na radu	500.000	469.000	500.000	94	100	107
XIII.	Amortizacija	5.100.000	5.583.324	5.583.300	109	109	100
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	78.963.578	81.927.776	85.212.546	104	108	104
	Ukupni rashodi u BU	80.430.043	81.456.069	84.682.546	101	105	104

Na poziciji I. Roba planirana je nabavna vrijednost prodane robe na istoj razini kao i realizacija u 2019. za saksijsko cvijeće i sadnice koje se ne proizvode u rasadniku poduzeća za potrebe prodaje trećim osobama.

Na poziciji II. Materijali u 2019. godinu je realizirano 11 % manje u odnosu na plan, jer na početku godine nije ugovoren posao prodaje sezonskog cvijeća i sadnog materijala (učesće na tenderu). Planom za 2020. godinu materijal za proizvodnju se planira 18 % više u odnosu na realizaciju 2019. godine, jer se očekuje ugovaranje posla za prodaju sezonskog cvijeća i sadnog materijala nakon učesća na tenderu. Također, u 2020. godini planira se nabavka rezervnih dijelova, HTZ opreme, radne odjeće i nabavka potrebnog alata i sitnog inventara za rad.

Na poziciji III. zarade zaposlenih se planiraju na višoj razini od 21 % u odnosu na plan 2019. godine. Povećanje je po osnovi ukidanja umanjenja zarada, povećanja minulog rada i regresa za godišnji odmor i po osnovi planiranja rada na državni praznik, prekovremeni rad za vrijeme vikenda i vjerskih praznika, radi obavljanja komunalne djelatnosti i čuvarske službe na zaštićenim područjima.

Na poziciji IV.3 jubilarne nagrade – otpremnina – solidarna pomoć, za ove namjene više je planirano za 2020. godinu zato što veći broj zaposlenih ima pravo na ta sobna primanja.

Na poziciji V.2. troškovi prijevoza radnika planom za 2020. se povećavaju 25 % u odnosu na realizaciju 2019. godine, zbog većeg broja dolazaka na posao tijekom vikenda i praznika i poreznih obveza na te nadoknade.

Na poziciji V.5 troškovi održavanja softvera, knjigovodstvene usluge i revizorske usluge planirani su na istoj razini u odnosu na plan 2019. god. Realizacija za 2019. godinu je manja 23 % od planiranog nije dovršena nadogradnja softvera u dijelu materijalnog knjigovodstva i praćenja realizacije nabavki.

Na poziciji V.9 administrativne pristojbe i sudski troškovi planom za 2020. godinu u odnosu na plan za 2019. godinu su na istoj razini, a realizacija u 2019. godini je veća za 14 % od planiranog, zbog započetih sudskih sporova u svezi naplate potraživanja po osnovi nadoknada za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji V.10 odvjetničke usluge, su planirane za 2020. godinu na istoj razini u odnosu na plan 2019. godine. Realizacija za 2019. godinu je neznatno manja 3 % od planiranog iznosa.

Na poziciji V.11 razlika zarada za uplatu u proračun RS nije planirana u 2020. godini, s obzirom na to da je donesen Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/19). Realizacija na ovoj poziciji je u 2019. godini manja od planirana, s obzirom na to da je izmjenom Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava postotak brutto II. zarade zaposlenih koji se izdvaja u proračun Republike smanjen s 10 na 5 %.

Na poziciji XI. Ispravka vrijed. Potraživanja od kupaca i obezvređivanje nepokretnosti i opreme je realizirano više u 2019. u iznosu od 2.104.559 zbog knjiženja efekata procjene fer vrijednosti nekretnina.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizirane 35 % više u 2019. godini u odnosu na plan 2019. jer je bilo potrebe za većim opsegom nabavke tih usluga (košenje priobalja i krčenje podrasta).

Pozicija XII.2 usluge prijevoza se koristi za prijevoz sudionika kampova, prijevoz stoke s jedne lokacije za ispašu na drugu. Kako je planiran veći broj eko-kampova s većim brojem smjena i sudionika, a također je povećan i broj grla stoke, u 2020. godini je planiran iznos od 300.000 za ove namjene.

Pozicija XII.4 usluge tiskara je planom za 2020. godinu povećana u odnosu na plan i realizaciju u 2019. godini zbog veće potrebe za zamjenom dotrajalih i oštećenih ploča (tiskanje i graviranje napisa na njima) na zaštićenim i ribolovnim područjima.

Na poziciji XIII. Amortizacija je realizirana 9 % više u odnosu na planirani iznos, jer je u 2019. godini nabavljeno nekoliko novih osnovnih sredstava.

Razlika između ukupnih rashoda u Bilancu uspjeha i Rashoda iz tekućeg poslovanja je rezultat različitog evidentiranja kategorija prihoda po osnovi smanjenja/povećanja vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje kao i prihoda od prirodnog prirasta osnovnog stada, koji se u Bilancu uspjeha vode na strani poslovnih rashoda (AOP 1020 – Prihodi od aktiviranja učinaka i robe i 1021 – Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda).

Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06. 2019.

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06. 2019.

Prihodi od usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-9/2019 od dana 27. 06. 2019.

Elementi za cjelovito izračunavanje cijena komunalnih usluga i proizvoda su sljedeći:

- Cijena rada, radne snage,
- Norme na bazi osam sati dnevno
- Utrošak i cijena goriva
- Amortizacija strojeva, opreme i objekata.

Prilog 4

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

2019. god.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz proračuna RS	4.070.000	4.070.000	4.046.926	23.074	
Subvencije iz proračuna APV	0	0	0	0	
Subvencije iz proračuna Grada	22.061.000	19.622.406	19.622.406	0	
Ostali prihodi iz proračuna*	0	262.800	262.800	0	
UKUPNO	26.131.000	23.955.206	23.932.132	23.074	

Sredstva iz Proračuna Republike Srbije za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, u 2019. godini nisu utrošena u iznosu od 23.074 dinara i ista će biti vraćena po rješenju Ministarstva.

u dinarima

Plan za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2020. tekuća godina				
	Od 01.01. do 31.03.	Od 01.01. do 30.06.	Od 01.01. do 30.09.	Od 01.01. do 31.12.
Subvencije iz proračuna RS	0	2.050.000	3.075.000	4.100.000
Subvencije iz proračuna APV	0	0	0	0
Subvencije iz proračuna grada	4.780.000	10.240.000	15.930.000	22.761.000
Ostali prihodi iz proračuna*			360.000	360.000
UKUPNO	4.780.000	12.290.000	19.365.000	27.221.000

Namjena planiranih sredstava iz proračuna Republike Srbije je za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organiziranje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, provođenje aktivnih mjera zaštite i prezentaciju zaštićenih područja. Sredstva su planirana na neznatno višoj razini u odnosu na plan iz 2019. godine.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice su planirane za 2020. godinu više za 700.000 dinara, sredstva su namijenjena za unaprjeđenje općekorisnih funkcija šuma. Cjelokupna sredstva su namijenjena za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriji cijelog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima, organizaciju eko-kampova i unaprjeđenje općekorisnih funkcija šuma i izletišta „Majdan“.

U sklopu pozicije Subvencije iz proračuna grada su:

- subvencije za zaštićena područja – koje su realizirane u 2019. godini manje, jer poslove oko uklanjanja podrasta su financirana iz drugih izvora.
- subvencije za poljočuvarsku službu – manje je realizirano za 10 % u odnosu na plan 2019. godine, jer nije bilo potrebe u tom opsegu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom.

Sredstva od APV dodjeljuju se na natječaju za znanstvenoistraživački rad, a iskorištena su u 2019. godini za rad na ribolovnim područjima jezera Palić i Ludaš.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01.- 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 01.01.- 31.12.2019.	Plan 01.01.- 31.03.2020.	Plan 01.01.- 30.06.2020.	Plan 01.01.- 30.09.2020.	Plan 01.01.- 31.12.2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	18.923.083	18.809.746	5.729.811	11.530.216	17.215.078	22.898.165
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	26.070.017	25.894.644	7.922.641	15.945.986	23.804.505	31.660.492
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	30.541.025	30.324.777	9.241.761	18.600.994	27.767.956	36.931.964
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- na neodređeno vrijeme	24	24	24	23	23	23
4.2.	- na određeno vrijeme	12	12	12	13	13	13
5	Nadoknade po ugovoru o djelu						
6	Broj primatelja nadoknade po ugovoru o djelu*						
7	Nadoknade po autorskim ugovorima						

8	Broj primatelja nadoknade po autorskim ugovorima*						
9	Nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7.265.734	7.217.928	1.742.577	3.710.380	5.678.183	7.265.734
10	Broj primatelja nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	10	10	10	10	10	10
11	Nadoknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primatelja nadoknade po osnovi ostalih ugovora*						
13	Nadoknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Nadoknade članovima nadzornog odbora	1.234.176	1.234.176	308.544	617.089	925.633	1.234.176
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Nadoknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	2.159.880	2.159.781	657.000	1.347.000	2.036.000	2.694.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	155.370	50.000	100.000	150.000	200.000

21	Nadoknade troškova na službenom putu	100.000	68.234	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	224.380	224.380	246.145	246.145	246.145	246.145
23	Jubilarne nagrade	302.457	302.457	0	575.509	575.509	575.509
24	Broj primatelja	2	2	0	3	3	3
25	Smještaj i prehrana na terenu						
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
26a	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenima	1.672.000	1.625.540	0	1.672.000	1.672.000	1.672.000
27	Stipendije	0	0	0	0	0	0
28	Ostale nadoknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	248.000	21.000	60.000	120.000	180.000	248.000

* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana
izvještajnog razdoblja

** pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u
bruto iznosu

Dana 06.12.2019. godine donijet je Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/19). Zakonom je predviđeno da će se osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava primjenjivati u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, tj. na razini listopada 2014. godine.

Ostali elementi zarada, kao što su topli obrok, regres, minuli rad, prekovremeni, rad za vrijeme vjerskih i državnih praznika i dr., su za vrijeme primjene zakona, također morali biti na razini listopada 2014. godine

Prestankom Zakona, ostali elementi se planiraju sukladno Posebnim kolektivnim ugovorom za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije i Aneksima istog i Kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

Aneksom III. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije od 11. prosinca 2019. godine, utvrđeno je da zaposleni ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora, s pripadajućim porezima i doprinosima, godišnje u visini od najmanje 75 % prosječno isplaćene zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, za prethodnu godinu. Godišnji iznos regresa, utvrđen na prethodno spomenut način uvećava se još za fiksni iznos od 33.000 dinara, bez poreza i doprinosa.

Vlada Republike Srbije donijela je 13. rujna 2019. godine Odluku o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine 05 broj 120-9063/2019-1 („Sl. Glasnik RS“ br. 65/19), kojom se utvrđuje iznos minimalne cijene rad bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za razdoblje siječanj – prosinac 2020. u iznosu od 172,54 RSD. Minimalna cijena rada u 2019. godini iznosila je 155,30 RSD, te povećanje minimalne cijene rada iznosi 11 %. Sukladno ovim povećanjem planirana masa za minimalnu cijenu rada za 2020. godinu za 13 zaposlenih - NK zaposleni koji su angažirani na održavanju higijene i zelenila u Velikom parku na Paliću

Projekcija sredstava za zarade za 2020. godinu urađena je na bazi povećanja osnovne zarade i svih ostalih spomenutih elemenata.

Nadoknade po ugovorima o privremeno-povremenim poslovima se u 2020. godini planiraju na razini od 7.265.734 dinara i namijenjene su za rad poljočuvarske službe. Planirani iznos je isti u odnosu na 2019. godinu s obzirom na to da su nadoknade planirane u tijekom cijele godine za isti broj primatelja kao i u 2019. godini.

Nadoknada članovima nadzornog odbora su planirane za 12 mjeseci, i to za predsjednika NO 25.000 dinara, a za 2 člana NO po 20.000 dinara. Na neto nadoknade su obračunate porezne obaveze.

Prijevoz radnika na posao i s posla je planiran na višoj razini u odnosu na plan za 2019. za 534.120,00 din.

Dnevnice i nadoknade troškova na službenom putu planirane su u istom iznosu kao i u planu za 2019. godinu.

Otpremnina za odlazak u mirovinu u 2019. godini planirana je za 1 zaposlenog u iznosu od 246.145 dinara, sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, prema kojem je predviđena isplata tri prosječne zarade isplaćene u Republici Srbiji.

Jubilarne nagrade planirane su za 2 zaposlena za 20 godina radnog staža u poduzeću i 1 zaposlenog za 30 godina radnog staža u lipnju u iznosu od 575.509 dinara. Planirani iznos je obračunat sukladno odredbama

Kolektivnog ugovora, prema kojem se za 20 godina radnog staža obračunava iznos od dvije prosječne isplaćene prosječne bruto I. zarade, a za 30 godina 3 prosječne zarade u Republici Srbiji s pripadajućim porezom.

Aneksom II. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije, predviđeno je da je Poslodavac dužan planirati i zaposlenom isplati solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva. Visina solidarne pomoći iz ovog člana po zaposlenom na godišnjoj razini iznosi 41.800 dinara, bez poreza i doprinosa, što u ukupnom iznosu s porezom na dohodak građana iznosi 1.672.000 dinara.

Ostale nadoknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama planirane su na istoj razini u odnosu na plan u 2019. godini.

Ostali troškovi zaposlenih planirani su na istoj razini kao i u 2019. godini.

V. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Raspodjelu procijenjene dobiti za 2019. godinu poduzeće planira sukladno Zakonu o proračunu Republike Srbije odnosno Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu.

Na osnovi procjene realizacije prihoda i rashoda za 2019. godinu, što je prikazano i u bilanci uspjeha, poduzeće će poslovnu godinu završiti s pozitivnim rezultatom. Kriterij za raspodjelu ostvarene dobiti za 2019. godinu poslije oporezivanja (neto dobit) definiran je Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2020. god. usvojenom od strane Skupštine Grada 24. proračuna 2019. godine, a prema kojem se dobit dijeli u 2020. godini na sljedeći način:

70 % od ostvarene dobiti se usmjerava osnivaču

30 % se koristi za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije do razine likvidnih sredstava.

Ostvarena neto dobit je u 2014. godini iznosila 881.305 dinara i raspoređena je na pokriće gubitka iz ranijeg razdoblja.

U 2015. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 3.228.347 dinara i raspoređena je na pokriće gubitka iz ranijeg razdoblja.

Ostvarena neto dobit u 2016. godini iznosila je 5.575.422 dinara. Odlukom nadzornog odbora uz suglasnost Skupštine grada dio neto dobiti u iznosu od 2.867.781 dinara raspoređen je na pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja. 70 % od preostalog dijela neto dobiti što iznosi 1.895.349 dinara uplaćeno je u proračun Grada Subotice, a 30 % od preostalog dijela poduzeće je iskoristilo za sufinanciranje nabavke katamarana s dodatnom opremom.

Ostvarena neto dobit u 2017. godini iznosila je 2.050.000 dinara i na osnovi odluke nadzornog odbora uz suglasnost Skupštine grada izvršen je raspored tako da se 70 % od neto dobiti u iznosu od 1.435.000 dinara uplati u proračun Grada Subotice, a preostali iznos je iskorišten za nabavku stroja za usisavanje lišća i sufinanciranje nabavke terenskog vozila.

Ostvarena neto dobit u 2018. godini iznosila je 2.237.756 dinara i na osnovi odluke nadzornog odbora uz suglasnost Skupštine grada izvršen je raspored tako da se 70 % od neto dobiti u iznosu od 1.566.429 dinara uplati u proračun Grada Subotice, a preostali iznos je iskorišten za sufinanciranje nabavke terenskog vozila.

VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Prilog 6.

Broj zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama na dan 31. 12. 2019. godine

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme
1	Zajednički poslovi	2	2	2	2	0
2	Zaštita prirode	8	10	10	5	5
3	Parkovi	13	23	23	16	7
4	Direktor	1	1	1	0	1
5						
6						
UKUPNO:		24	36	36	23	13

Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura zaposlenih i strukturu zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu, i kvalifikacijska i spolna struktura predsjednika i članova nadzornog odbora /skupštine

Prilog 7

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.
1	VSS	9	9	3	3
2	VS	1	1		
3	VKV	0	0		
4	SSS	11	11		
5	KV	0	0		
6	PK	6	6		
7	NK	9	9		
UKUPNO		36	36	3	3

Dobna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31. 12. 2019.	Broj zaposlenih 31. 12. 2020.
1	Do 30 godina	3	2
2	30 do 40	10	10
3	40 do 50	7	8
4	50 do 60	13	13
5	Preko 60	3	3
UKUPNO		36	36
Prosječna starost		45,83	46,25

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.
1	Muški	22	22	1	1
2	Ženski	14	14	2	2
UKUPNO		36	36	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	Do 5 godina	10	11
2	5 do 10	1	2
3	10 do 15	4	3
4	15 do 20	2	2
5	20 do 25	4	3
6	25 do 30	4	4
7	30 do 35	8	7
8	Preko 35	3	4
	UKUPNO	36	36

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2019. godine	36		Stanje na dan 30.06.2020. godine	36
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2020.			Odljev kadrova u razdoblju 01.07.-30.09.2020.	
1	ODLAZAK U STAROSNU MIROVINU	1	1	-	0
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2020.			Prijem kadrova u razdoblju 01.07.-30.09.2020.	
1	RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME	1	1	-	0
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	36		Stanje na dan 30.09.2020. godine	36
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	36		Stanje na dan 30.09.2020. godine	36
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04.-30.06.2020			Odljev kadrova u razdoblju 01.10.-31.12.2020.	
1	-	0	1	-	0
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04.-30.06.2020.			Prijem kadrova u razdoblju 01.10.-31.12.2020.	
1	-	0	1	-	0
	Stanje na dan 30.06.2020. godine	36		Stanje na dan 31.12.2020. godine	36

Planirano popunjavanje upražnjenog radnog mjesta realizirat će se sukladno Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019). Prijem zaposlenih na određeno vrijeme će se vršiti isključivo sukladno važećim zakonima i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o proračunskom sustavu, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice) i navedenom uredbom.

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLANI*			NOVOZAPOSLANI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
II.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
III.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IV.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
V.	36	2.315.033	64.306	35	2.165.720	61.878				1	149.313	149.313
VI.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
VII.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
VIII.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IX.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
X.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XI.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XII.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
UKUPNO	432	26.070.017	724.167	420	24.361.520	696.043				12	1.708.497	1.708.497
PROSJEK	36	2.172.501	60.347	35	2.030.127	58.004				1	142.375	142.375

*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
II.	36	2.114.852	58.746	35	1.973.112	56.375				1	141.740	141.740
III.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IV.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
V.	36	2.310.338	64.176	35	2.165.720	61.878				1	144.618	144.618
VI.	36	2.093.884	58.163	35	1.960.134	56.004				1	133.750	133.750
VII.	36	2.159.475	59.985	35	2.017.800	57.651				1	141.675	141.675
VIII.	36	2.099.309	58.314	35	1.960.149	56.004				1	139.160	139.160
IX.	36	2.159.522	59.987	35	2.017.778	57.651				1	141.744	141.744
X.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XI.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XII.	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
UKUPNO	432	25.894.644	719.296	420	24.201.493	691.471				12	1.693.151	1.693.151
PROSJEK	36	2.157.887	59.941	35	2.016.791	57.623				1	141.096	141.096

* isplata s procjenom do kraja godine

** isplata s procjenom do kraja godine starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	2.735.107	75.975	35	2.565.108	73.289				1	169.999	169.999
II.	36	2.575.140	71.532	35	2.406.103	68.746				1	169.037	169.037
III.	36	2.612.394	72.567	35	2.441.203	69.749				1	171.191	171.191
IV.	36	2.686.508	74.625	35	2.516.088	71.888				1	170.420	170.420
V.	36	2.723.228	75.645	35	2.554.329	72.981				1	168.899	168.899
VI.	36	2.613.609	72.600	35	2.442.418	69.783				1	171.191	171.191
VII.	36	2.667.503	74.097	35	2.496.062	71.316				1	171.441	171.441
VIII.	36	2.575.330	71.537	35	2.404.027	68.686				1	171.303	171.303
IX.	36	2.615.686	72.658	35	2.444.495	69.843				1	171.191	171.191
X.	36	2.616.485	72.680	35	2.445.294	69.866				1	171.191	171.191
XI.	36	2.573.867	71.496	35	2.402.305	68.637				1	171.562	171.562
XII.	36	2.665.635	74.045	35	2.493.505	71.243				1	172.130	172.130
UKUPNO	432	31.660.492	879.458	420	29.610.937	846.027				12	2.049.555	2.049.555
PROSJEK	36	2.638.374	73.288	35	2.467.578	70.502				1	170.796	170.796

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine.

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	3.190.503	88.625	35	2.992.199	85.491				1	198.304	198.304
II.	36	3.003.901	83.442	35	2.806.719	80.192				1	197.182	197.182
III.	36	3.047.357	84.649	35	2.847.663	81.362				1	199.694	199.694
IV.	36	3.133.812	87.050	35	2.935.017	83.858				1	198.795	198.795
V.	36	3.176.646	88.240	35	2.979.625	85.132				1	197.021	197.021
VI.	36	3.048.775	84.688	35	2.849.081	81.402				1	199.694	199.694
VII.	36	3.111.642	86.435	35	2.911.656	83.190				1	199.986	199.986
VIII.	36	3.004.123	83.448	35	2.804.298	80.123				1	199.825	199.825
IX.	36	3.051.197	84.755	35	2.851.503	81.472				1	199.694	199.694
X.	36	3.052.129	84.781	35	2.852.435	81.498				1	199.694	199.694
XI.	36	3.002.416	83.400	35	2.802.289	80.065				1	200.127	200.127
XII.	36	3.109.463	86.374	35	2.908.673	83.105				1	200.790	200.790
UKUPNO	432	36.931.964	1.025.888	420	34.541.158	986.890				12	2.390.806	2.390.806
PROSJEK	36	3.077.664	85.491	35	2.878.430	82.241				1	199.234	199.234

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2019. godine

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Isplaćena u 2019. godini		Planirana u 2020. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	45.795	33.640	56.042	40.915
	Najviša zarada	104.619	74.876	123.985	88.544
Posloводство	Najniža zarada	141.096	100.447	170.796	121.358
	Najviša zarada	141.096	100.447	170.796	121.358

Nadoknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 10

Nadoknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština – realizacija 2019. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2020. godina			
	Ukupan iznos	Nadoknada predsjednika	Nadoknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Nadoknada predsjednika	Nadoknada člana	Broj članova
	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
UKUPNO	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
PROSJEK	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Nadoknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština – realizacija 2019. godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2020. godina				
	Ukupan iznos	Nadoknada predsjednik a	Nadoknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Nadoknada predsjednika	Nadoknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
II.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
III.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IV.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
V.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VI.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VII.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VIII.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IX.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
X.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XI.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XII.	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
UKUPNO	1.234.177	474.673	379.752	24		1.234.177	474.673	379.752	24	
PROSJEK	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	

VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Poduzeće u 2019. godini nije imalo obveze po osnovi kredita, a također ne planira kreditno zaduživanje u 2020. godini.

VIII. PLANIRANE NABAVE

u dinarima

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

Redni broj	POZICIJA	Plan za 01.01.-31.12.2019.	Realizacija (procjena) u 2019. godini *	Plan za 01.01.-31.03.2020.	Plan za 01.01.-30.06.2020.	Plan za 01.01.-30.09.2020.	Plan za 01.01.-31.12.2020.
	Dobra						
1	Usjevi vrtni i hortikulturni proizvodi namijenjeni tržištu	70.000					70.000
2	Sjemenje cvijeća	400.000	326.240	0	250.000	320.000	500.000
3	Sjemenje lucerka	150.000	86.800				
4	Stoka, ostale životinje poljoprivrednog gazdinstva	120.000	132.000				200.000
5	Lukovice cvijeća i sadnice	1.200.000	451.000	0	0	0	500.000
6	Nafta i destilati	3.500.000	1.547.683	800.000	1.900.000	2.600.000	3.170.000
7	Preparati za podmazivanje	150.000	106.162	50.000	110.000	160.000	220.000
8	Električna energija	700.000	436.040	190.000	370.000	560.000	900.000
9	Zemlja	80.000	0	20.000	40.000	60.000	80.000
10	Supstrati i treset	350.000	220.750	0	100.000	200.000	400.000
11	Šljunak, pijesak i drobljeni kamen	50.000	0	10.000	30.000	40.000	60.000
12	Hrana, piće i srodni proizvodi	150.000	54.082		30.000	60.000	150.000
13	Proizvodi životinjskog porijekla, meso i mesni proizvodi	150.000	0		30.000	60.000	150.000
14	Hrana za životinje	350.000	84.109	100.000	100.000	100.000	350.000
15	Razni prehrambeni proizvodi	350.000	3.370	50.000	100.000	150.000	200.000
16	Poljoprivredni strojevi	100.000	0				0
17	Razna vrtlarska oprema	300.000	222.446	0	100.000	300.000	500.000
18	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	480.000	454.987	120.000	260.000	390.000	500.000
19	Radna odjeća	500.000	299.040				350.000

20	Obuća	250.000	124.160		150.000	150.000	250.000
21	Časopisi	150.000	134.786	100.000	170.000	170.000	170.000
22	Poštanske marke	50.000	27.854	10.000	20.000	30.000	50.000
23	Dozvole	200.000	42.000				100.000
24	Reklamni materijal	100.000	0				100.000
25	Razni tiskani materijali	490.000	327.500	100.000	100.000	100.000	500.000
26	Razna gnojiva	300.000	39.383	0	50.000	60.000	80.000
27	Agrokemijski proizvodi	120.000	108.649	0	100.000	200.000	300.000
28	Tekućina za hladnjake	40.000	0	0	10.000	30.000	50.000
29	Patrone s tonerom	80.000	88.710	50.000	100.000	150.000	200.000
30	Uredski materijal	350.000	153.336	75.000	150.000	225.000	300.000
31	Računalna oprema	350.000	324.318	50.000	100.000	150.000	350.000
32	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	50.000	17.657	10.000	25.000	40.000	50.000
33	Gromobran	60.000	59.810				0
34	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000	38.850	10.000	25.000	40.000	50.000
35	Akumulatori, primarne stanice i primarne baterije	200.000	39.947	20.000	30.000	40.000	100.000
36	Telekomunikacijska oprema	150.000	1.415				150.000
37	Medicinski potrošni materijal	70.000	18.198	15.000	35.000	60.000	70.000
38	Proizvodi za osobnu njegu	150.000	33.471	20.000	50.000	100.000	150.000
39	Terensko vozilo	1.300.000	1.107.975		1.500.000	1.500.000	1.500.000
40	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	250.000	32.353	30.000	80.000	160.000	200.000
41	Gume za teška i laka vozila	250.000	171.920	30.000	80.000	200.000	300.000
42	Dijelovi i pribor za motocikle	200.000	58.058	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	20.000	21.075	15.000	15.000	15.000	15.000
44	Sonar	32.000	15.050				0
45	Globalni sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sustav)	50.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
46	Mjerni instrumenti Vaga	240.000	95.000			130.000	130.000
47	Dalekozor	320.000	0				0

48	Razni namještaj i oprema	142.000	32.324				0
49	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	34.617	20.000	30.000	40.000	70.000
50	Voda za piće	250.000	149.811	40.000	100.000	200.000	250.000
51	Oprema za parkove	500.000	0				0
52	Oprema za obradu drveta (mot. pila)	200.000	219.308				0
53	Građevinski materijali	1.000.000	983.761				1.000.000
54	Ploče, limovi, trake, folije u vezi s građevinarstvom	350.000	0				0
55	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	370.000	114.761	70.000	150.000	230.000	300.000
56	Proizvodi za kupatila i kuhinje	50.000	627	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	350.000	127.065	70.000	150.000	230.000	300.000
58	Boje, lakovi i smola	70.000	9.970	20.000	40.000	60.000	70.000
59	Fotoaparati		0		100.000	100.000	160.000
Ukupno dobra:		18.374.000	9.178.429	2.280.000	6.990.000	9.645.000	15.875.000
Usluge							
1	Programski paketi i informacijski sustavi	500.000	56.920	100.000	200.000	300.000	500.000
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	50.000	0				50.000
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	495.000	444.805	110.000	240.000	380.000	495.000
4	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	120.000	49.980	30.000	60.000	90.000	120.000
5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	11.200	20.000	35.000	50.000	70.000

6	Hotelske usluge	150.000	31.706	25.000	50.000	75.000	100.000
7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	1.300.000	860.958	100.000	500.000	1.100.000	1.100.000
8	Usluge drumskog prijevoza	300.000	166.502	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem	200.000	0		100.000	200.000	200.000
10	Poštanske i kurirske usluge	35.000	15.750	10.000	25.000	40.000	50.000
11	Telekomunikacijske usluge	495.000	491.753	120.000	240.000	360.000	495.000
12	Komunalne usluge	350.000	59.054	100.000	180.000	250.000	350.000
13	Komunalna usluga distribucija plina	200.000	22.573	150.000	200.000	250.000	400.000
14	Usluga osiguranja	500.000	454.710	70.000	370.000	420.000	500.000
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	400.000	0		250.000	500.000	500.000
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000	0	10.000	20.000	30.000	50.000
17	Usluge vještačenja	500.000	0				50.000
18	Usluge informacijskih tehnologija	150.000	0	25.000	75.000	100.000	150.000
19	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovateljem – amfibija	2.660.000	2.283.800	540.000	1.180.000	1.920.000	2.660.000
20	Usluge u području hortikulture	2.500.000	2.378.100		830.000	1.660.000	2.500.000
21	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem	2.435.000	2.232.600	0	1.150.000	2.435.000	2.435.000
22	Usluge stočarstva	500.000	335.050	100.000	250.000	375.000	500.000
23	Usluge povezane s ribarstvom	100.000	0	20.000	60.000	80.000	100.000
24	Pravne usluge	500.000	297.375	125.000	250.000	375.000	500.000
25	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	500.000	400.185	100.000	200.000	430.000	650.000

26	Usluge oglašavanja	150.000	108.000	50.000	100.000	150.000	250.000
27	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	416.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	120.000	60.985	200.000	200.000	300.000	350.000
29	Usluge nadzora alarmnih uređaja	50.000	16.980	50.000	75.000	100.000	135.000
30	Usluge tiskanja i srodne usluge	450.000	24.358	50.000	100.000	200.000	450.000
31	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	50.000	0			50.000	50.000
32	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	490.000	71.500	100.000	200.000	300.000	450.000
33	Usluge obuke u području zaštite okoliša	320.000	0				0
34	Zdravstvene usluge	300.000	60.800		100.000	300.000	400.000
35	Veterinarske usluge	250.000	95.943	60.000	120.000	190.000	250.000
36	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	950.000	519.700	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000
37	Usluge u području okoliša	485.000	255.000	50.000	150.000	300.000	485.000
38	Usluga čišćenja	300.000	155.000	100.000	200.000	300.000	400.000
39	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	180.000	140.425	20.000	80.000	150.000	250.000
40	Usluge parkirališta	50.000	12.970	10.000	20.000	40.000	50.000
41	Održavanje PP uređaja	70.000	32.390	15.000	35.000	50.000	70.000
42	Procjena rizika od opasnosti	500.000	0				0
43	Akt o procjeni rizika o zaštiti osoba, imovine i poslovanja	400.000	0				0
Ukupno usluge:		20.675.000	12.563.073	2.860.000	8.845.000	15.450.000	20.115.000
Radovi							

1	Građevinski radovi	500.000	230.000	300.000	500.000	500.000	500.000
2	Radovi na uređivanju pejzaža	0	0			300.000	750.000
3	Radovi na iskopu i odvozu zemlje	0	0				150.000
4	Obrada metala	60.000	7.500	15.000	30.000	45.000	60.000
5	Adaptacija zgrada	500.000	0			250.000	500.000
6	Postrojenje za grijanje	160.000	0				200.000
7	Radovi na uvođenju električnih instalacija	80.000	23.532	50.000	70.000	100.000	130.000
8	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	80.000	0		200.000	200.000	200.000
9	Završni građevinski radovi	400.000	0			200.000	400.000
10	Bravarski radovi	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
11	Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe)	2.000.000	1.726.750				2.000.000
Ukupno radovi:		3.880.000	1.987.782	390.000	850.000	1.670.000	4.990.000
Ukupno = dobra + usluge + radovi		42.929.000	23.729.284	5.530.000	16.685.000	26.765.000	40.980.000

Dobra:

Na poziciji pod rednim brojem:

1. Usjevi vrtni i hortikulturni proizvodi se planiraju za 2020. godinu u iznosu od 70.000 dinara. Realizacije u 2019. nije bilo.
2. Za nabavu sjemena sezonskog cvijeća planira se u iznosu od 500.000 dinara, što je 100.000 dinara više u odnosu na plan za 2019., a neophodno je za proizvodnju dovoljnih količina sezonskog cvijeća u stakleniku, koja je namijenjena za Park Prirode na Paliću i za prodaju trećim osobama. Realizacija u 2019. godini je manja za 73.760 dinara od plana, a odstupanje nastalo uštedom pri nabavi.
3. Sjeme lucerke nije planirano za nabavu u 2020. godini. Realizacija u 2019. godini je bila manja sukladno potrebama.
4. Stoka, ostale životinje poljop. gazdinstva planira se za 2020. u iznosu od 200.000 dinara. Planira se kupovina bika podolskog goveda koji nije u srodstvu s postojećim stadom. Više je realizirano 10 % u odnosu na plan 2019.godine. odstupanje je dozvoljeno po čl. 51 Zakona o javnim nabavama.
5. Lukovica cvijeća i sadnica – Planiran je iznos 500.000 dinara za nabavu lukovica, cvijeća i sadnica koje će se zasaditi u Parku prirode na Paliću. Znatno manje je realizirano u 2019. godini u odnosu na plan, odstupanje je u iznosu 749.000 dinara, jer nije bilo potrebe za većim količinama.
6. Nafta i naftni derivati planiran iznos za 2020. godinu je 3.170.000 dinara i na manjoj razini je plana za 2019. godinu. Iznos realizacije je 44 % u odnosu na plan u 2019. godini. zato što je ugovor o nabavi sklopljen u lipnju 2019. i realizirat će se do lipnja 2020. godine. Gorivo se koristi za radne strojeve, sitnu mehanizaciju, terenska vozila čuvara zaštićenih područja i terenska vozila za poljočuvare.
7. Preparati za podmazivanje su planirani u iznosu od 220.000, što je na većoj razini plana za 2019. godini. U 2020. godini bit će potrebe za većom količinom raznih ulja, jer se planira kompletna zamjena u svim radnim strojevima i terenskim vozilima. U 2019. se samo dosipalo u vozila.
8. Električna energija, planirano je 900.000 dinara u 2020. godini, što je 29 % više u odnosu na plan u 2019. godini, zbog rada Vizitorskog centra tijekom cijele godine, a u zimskom razdoblju bit će i grijanja u tom objektu. Iskazan je manji iznos realizacije u 2019. godini u odnosu na plan 2019. godine, jer se prilikom evidentiranja iskazuje samo iznos utrošene elek. energije, a ne i pristojbe i druge nadoknade s računa.
9. Zemlja u iznosu od 80.000 dinara planira se zbog obnavljanja drvoređa u ulici Józsefa Hegedűsa.
10. Supstrat i treset u iznosu od 400.000 dinara se planira za potrebe proizvodnje sezonskog cvijeća u stakleniku, što je veće u odnosu na plan 2019. za 50.000 dinara. U procesu nabave za 2019. godinu napravila se ušteda zbog kupovine veće količine odjednom.
11. Šljunak, pijesak i drobljeni kamen za 2020. godinu planira se u ukupnom iznosu od 60.000 dinara na razini višoj nego u planu 2019. god., pošto radovi na održavanju dijelom nisu realizirani u 2019. godini.
12. Hrana piće i srodni proizvodi su planirani na istoj razini, a odnose se na manifestacije koje su vezane za upravljanjem zaštićenim područjima, a nisu predviđeni u posebnom programu za eko kampove. U 2019. godini je manje realizirano jer nije bilo potrebe za većim količinama.
13. Proizvodi životinjskog porijekla, meso i srodni proizvodi su planirani na istoj razini, a odnose se na manifestacije koje su vezane za upravljanje zaštićenim područjima, a nisu predviđeni u posebnom programu za eko kampove. U 2019. godini nije bilo realizacije jer su sredstva osigurana iz sredstava suorganizatora.
14. Hrana za životinje je planirana u iznosu od 350.000 dinara za 2020. godinu, što je na istoj razini kao u planu za 2019. godinu. Hrana će se koristiti u zimskom razdoblju za ishranu koza, ovaca, vodenih bivola i podolskih goveda. Stočni fond poduzeća je povećan u drugoj polovini 2019. godine, u odnosu na plan, jer je poduzeće dobilo 5 vodenih bivola i bilo je prirodnog prirasta kod koza, ovaca i podolskih goveda. Manja realizacija hrane u 2019. godini je zbog toga što je poduzeće u vlastitoj režiji proizvelo lucerku i sijeno.
15. Razni prehrambeni proizvodi – planirana su sredstva za prehranu sudionika kampova na Ludašu u 2020. godinu u iznosu od 200.000 dinara, što je manje za 150.000 u odnosu na plan 2019.. Kako se u 2020. godini planira manji broj kampova, s manjim brojem smjena i sudionika, ova sredstva su planirana na manjoj razini u odnosu na plan za 2019. godini. Sudionici kampova i suorganizatori su iz svojih izvora osigurali suhi obrok u 2019. godini, te je realizacija u 2019. godini izuzetno mala.
16. Poljoprivredni strojevi – Sredstva za ove namjene se ne planiraju u 2020. godini, a nisu realizirana ni u 2019. godini.

17. Razna vrtna oprema u iznosu od 500.000 dinara, planirana je na višoj razini u odnosu na plan 2019., a odnosi se na nabavu saksija, prskalica i opreme za staklenik i rasadnik.
18. Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo u ukupnom iznosu od 500.000 dinara, što je planirano približno na istoj razini kao i za 2019. godinu, a sredstva su namijenjena za kupovinu dijelova za održavanje radnih strojeva.
19. Radna odjeća – sredstva su planirana u iznosu od 350.000 dinara, što je na nižoj razini u odnosu na plana za 2019. godinu, a namijenjena su za kupovinu radne odjeće za radnike. Nabava radne odjeće je provedena u 2019. godinu u neophodnom opsegu.
20. Obuća – sredstva u iznosu od 250.000 dinara planirana su na istoj razini kao i u 2019. godini za potrebe radnika u komunalnoj djelatnosti, poljočuvarskoj službi, za ribočuvare kao i za čuvare zaštićenog područja. Ostvarila se ušteda prilikom nabave u 2019. godini.
21. Časopisi su planirani u iznosu od 170.000 dinara, približno kao i u 2019. godini, a namijenjeni su za stručno osposobljavanje suradnika.
22. Poštanske marke su planirane na istoj razini kao i u 2019. godini, a to je 50.000,00 dinara
23. Ribolovne dozvole – nabava dozvola u ukupnom iznosu od 100.000 dinara su planirane za 2020. , što je u manjem iznosu od 100.000 u odnosu na plan za 2019. godini. Kupovina ribolovnih dozvola u 2019. je značajno manje plaćena, jer je nabavljena veća količina obrazaca za dozvole odjednom.
24. Reklamni materijal je planiran na razini od 100.000 dinara, kao i prethodnih godina. Realizacije u 2019. godini nije bilo s obzirom na to da je reklamni materijal osiguran od strane suorganizatora.
25. Razni tiskani materijal i srodni proizvodi planira se za 2020. godinu približno na istoj razini kao i u 2019. godini, u iznosu od 500.000 dinara, a sredstva su namijenjena za nabavu tiskanog materijala za promociju zaštićenih područja (karte, flajeri, brošure). Ostvarene su značajne uštede kroz proces nabave u 2019. godini u iznosu od 162.500 dinara.
26. Razna gnojiva – sredstva u iznosu od 80.000 dinara su planirana u 2020. godini, za 220.000 dinara manje u odnosu na plan za 2019. godinu, jer su u 2019. planom ozelenjavanja obuhvaćene veće površine u PP „Palić i u „SP „Hrast Lužnjaka na Paliću“. U 2019. godini realizirano je mnogo manje sredstava u odnosu na planirano zato što je korišteno stajsko gnojivo.
27. Agrokemijski proizvodi su planirani na višoj razini u odnosu na plan 2019. godine, u iznosu od 300.000 dinara. Za zaštitu proizvodnje i to u staklenicima sa sezonskim cvijećem i u rasadniku za zaštitu sadnica i ukrasnog šiblja. Realizacija u 2019. je manja, jer je nabavljeno po povoljnim cijenama, koje su ostvarene prigodom nabave.
28. Tekućina za hladnjake, u iznosu od 50.000 dinara, planirano je za 10.000 više u odnosu na plan za 2019. godinu, zbog potrebe za zamjenom ove tekućine u radnim strojevima. Nije bilo realizacije u 2019. godini.
29. Patrone s tonerom u iznosu od 200.000 dinara planirane su na višoj razini nego u planu za 2019. godinu. Realizacija je veća za 10 % u odnosu na plan za 2019. godinu (nominalni iznos 8.710 dinara). Plan nabavi po članu br. 51 Zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) može se premašiti najviše do 10 %, a ne mora se mijenjati.
30. Uredski materijal u iznosu od 300.000 dinara, planira se na nešto nižoj razini nego u planu za 2019. godinu. Realizirano je manje u 2019. godini, jer se trošilo sukladno potrebama u ovom razdoblju. Realizacija će se nastaviti do isteka ugovora, to je kraj ožujka 2020. god.
31. Računalna oprema, planirana je u 2020. godini u iznosu od 350.000 dinara, što je u odnosu na plan za 2019. godini isto. Realizacija je izvršena 93 % od planiranog u 2019. godini. Neophodno je da se u 2020. izvrši zamjena zastarjele i nabavi nedostajuća računalna oprema radi uspostavljanja novog programskog paketa za objedinjavanje evidencija nabave, knjigovodstva, financija i plana.
32. Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta – sredstva su za 2020. godinu planirana u iznosu od 50.000 dinara, što je isto u odnosu na plan 2019. godine. U 2019. godini realizirano je 35 % od planiranog, a nabava će se realizirati do travnja 2020. god.
33. Gromobran – sredstva su realizirana u potpunosti po planu u 2019. godini u iznosu od 60.000 dinara, a za 2020. godinu se ne planira.
34. Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola – sredstva za nabavu u 2020. su planirana na razini plana u 2019. godini. Realizacija u 2019. je ostvarena 78 % od planiranih, a preostali iznos 11.150 dinara će se utrošiti do kraja travnja 2020. godine

35. Akumulatori, primarne stanice i primarne baterije – sredstva za ove namjene su planirana u iznosu od 100.000 dinara u 2020. godini što je za 100.000 dinara manje od plana za 2019. godinu. Realizirano je 39.947 u 2019., sukladno potrebama u ovom razdoblju. Ugovor važi do ožujka 2020. godine.
36. Telekomunikacijska oprema – Predviđena je zamjena mobilnih telefonskih aparata u čuvarskoj službi zaštićenih područja i poslovođa u komunalnoj djelatnosti održavanja čistoće i zelenila. Za 2020. planiran je isti iznos kao u prethodnoj godini. U 2019. godini je proveden postupak nabave i zaključen ugovor, ali nije isporučena oprema sukladno tehničkom specifikacijom. Ugovor važi do svibnja 2020. godine, do kada se očekuje njegoa realizacija.
37. Medicinski potrošni materijal – planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara u 2020. godini, što je isti iznos u odnosu na plan 2019. godine, zbog nabave medicinskog materijala za obnovu zaliha u kutijama prve pomoć. Realizirano je u onoj mjeri koliko je bilo potrebe za ovim materijalom u 2019. godini.
38. Proizvodi za osobnu njegu se planiraju na razini od 150.000 dinara u 2020. godini, a odnose se na nabavu papirne galanterije. Manji dio se realizirao u 2019. godine sukladno potrebama, a realizacija je planirana i u narednoj godini do svibnja, dok traje ugovor.
39. Planirana nabava terenskog vozila u 2020. godini u iznosu od 1.500.000 dinara odnosi se na nabavu jednog novog terenskog vozila za potrebe rada čuvarske službe zaštićenih područja. Postojeće vozilo je dotrajalo i proizvodi velike troškove održavanja. Isto je u cijelosti planirano da se financira sredstvima Ministarstva sukladno godišnjim programom upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“. U 2019. godini realizirana je nabava jednog terenskog vozila u iznosu od 1.107.975 dinara, sredstva su dobivena od Ministarstva za zaštitu okoliša.
40. Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore – sredstva su planirana u iznosu od 200.000 dinara u 2020. godini, što je manje za 50.000 dinara u odnosu za plan 2019. godinu, a sredstva su namijenjena za nabavu rezervnih dijelova terenskih vozila i radnih strojeva. U 2019. godini realizirano je samo 32.353 dinara, jer su popravke vozila rađena u izabranim servisima, gdje su s uslugom zajedno fakturirani i rezervni dijelovi. U 2020. godini planiramo kupljene rezervne dijelove ugraditi u vlastitom servisu.
41. Gume za laka i teška vozila su planirane u iznosu 300.000 dinara za 2020. godinu što je za 50.000 dinara više nego u planu 2019. godinu, a odnosi se na zamjenu guma terenskih vozila i radnih strojeva. Realizacija u 2019. godini je na razini 69 % od planiranog, ako bude potrebe realizirati se još namijenjenih sredstava do svibnja 2020. godine po važećem ugovoru.
42. Dijelovi i pribor za motocikle u 2020. godini planiran je iznos od 100.000 dinara, što je 50 % manje u odnosu na plan za 2019. godinu. Sredstva su namijenjena za nabavu dijelova za održavanje motocikala u poljočuvarskoj službi. Pokazalo se da u 2019. godini motori nisu bili u kvaru i realizacija je bila u iznosu od 58.058 dinara.
43. Proizvodi za lov i ribolov – sredstva za vrške i meredo su planirana za 2020. godinu u iznosu od 15.000 dinara, što je 5.000 dinara manje u odnosu na plan za 2019. godinu. Realizacija za 2019. godinu je veća 5 % (nominalni iznos 1.075 dinara), što je po čl. 51 Zakona o javnim nabavama dozvoljeno do 10 % u odnosu na plan.
44. Sonar – nije planirana nabava u 2020. godini.
45. Globalni sustav navigacije i pozicioniranje GIS ili sličan sustav – planirana su sredstva u iznosu od 60.000 dinara, što je 10.000 više u odnosu na plan u 2019. godini. U 2019. godini nije se koristio sustav i nije bilo realizacije.
46. Mjerni instrumenti – vaga, planirani iznos za 2020. godinu je 130.000 dinara, to je 110.000 dinara manje od planiranog za 2019. godinu. Proces nabave je uspješno realiziran u 2019. godini i ostvarena je značajna ušteda.
47. Dalekozor – nije planirana nabava u 2020. godini. U 2019. godini odustalo se od nabave dalekozora.
48. Razni namještaj i oprema za ove namjene se nije planirala nabava u 2020. godini. Samo je dio nabave namještaja realiziran u 2019. godini, dok će se preostali dio realizirati u 2020. godini do kraja roka važenja ugovora.
49. Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha – planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2019. godinu, a realizacija u 2019. godini je provedena sukladno potrebama.

50. Voda za piće je planirana u 2020. godini u iznosu od 250.000 dinara, što je u odnosu na plan u 2019. godinu na istoj razini. Realizacija plana za 2019. godinu je ostvarena 60 %. Voda za piće će se realizirati i u narednom razdoblju sve do polovice svibnja 2020. godine, po ugovoru.
51. Oprema za parkove – nije planirana nabava za ove namjene u 2020. godini. U 2019. godini se odustalo od nabave.
52. Oprema za obradu drveta motornom pilom – u 2020. godini nije planirana nabava ove opreme. Realizacija je premašila plan za dozvoljenih 10 % u 2019. godini.
53. Građevinski materijal i pripadajući proizvodi su planirani u iznosu od 1.000.000 dinara, ova sredstva su namijenjena za nabavu materijala za renoviranje pročelja i održavanje ekonomskih objekata. U 2019. godini je bilo planirano 1.000.000 dinara, a realizirano je u iznosu od 983.791 dinara zbog uštede u javnoj nabavi, a materijal je iskorišten za obnovu mola kod Vizitorskog centra, a dijelom za obilježavanje zaštićenih područja, za izgradnju nadstrešnice za vodene bivole i dijelom za podstavljanje ograde kod istih. Ova nabava je dijelom financirana sredstvima Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.
54. Ploče, limovi, trake, folije u vezi s građevinarstvom – nisu planirana sredstva u 2020. godini za namjene. Nije bilo realizacije u 2019. godini.
55. Šipke, štapovi, žica koje se koristi u građevinarstvo – nabave su planirane u 2020. godini u iznosu od 300.000 dinara. Prošle godine je bilo planirano 370.000 dinara, međutim zbog nepostojanja potrebe, realizirano je samo 114.761 dinar. Za 2020. godinu se planira nabava žice za tekunice i zamjena električnih pastira kod osnovnih stada vodenih bivola i podolskih goveda.
56. Proizvodi za kupatila i kuhinje su planirani u 2019. godini u iznosu od 50.000 dinara, a realizirano je samo 627 dinara, jer toliko je bilo potrebno u ovom razdoblju. U 2020. godini planira se iznos 100.000 dinara sukladno potrebama održavanja objekata.
57. Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge su planirani u 2020. godini u iznosu od 300.000 dinara, što je za 50.000 dinara manje nego planirano u 2019. godini, a sredstva će se koristiti za obnovu alata i nabavu brava za potrebu održavanja objekata. Realizacija u 2019. godini je samo 36 % od planiranog sukladno potrebama, rok važenja ugovora je do travnja 2020. godine.
58. Boje, lakovi i smole su planirane u iznosu od 70.000 dinara u 2020. godini što je na istoj razini kao u planu za 2019. godinu. Sredstva su namijenjena za održavanje drvenih i metalnih dijelova montažnih zgrada i objekata. U 2019. godini realizirano je samo 9.970 dinara sukladno potrebama poduzeća.
59. Fotoaparat – planira se u 2020. godini nabava novog fotoaparata u iznosu 160.000,00 dinara za čuvarsku službu na zaštićenim područjima

Usluge:

Na poziciji broj:

- 1 Programski paket i informacijski sustavi – u 2020. godini planiran je iznos od 500.000 dinara što je isto u odnosu na plan 2019. godine. Sredstva su namijenjena za uspostavljanje financijskog upravljanja i kontrole (FUK). U 2019. godini je izvršeno samo održavanje postojećeg programskog paketa.
2. Programski paket za umrežavanje internet i intranet – u 2020. godini planirano je 50.000 dinara što je isto u odnosu na plan 2019. godine. Planirana je nabava programskog paketa za dogradnju i objedinjavanje evidencija nabave, knjigovodstva, financija i plana i analize u svim organizacijskim cjelinama poduzeća. U 2019. godini nije bilo realizacije.
3. Usluge popravaka i održavanja vozila se odnose na popravke starijih terenskih vozila i traktora za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Planirano je za 2020. godinu iznos 495.000 dinara, što je na istoj razini kao u planu za 2019. godinu. U 2019. godini 90 % je realizirano u odnosu na plan za 2019. godinu.
4. Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizualnu opremu – planiran je iznos od 120.000 dinara za 2020. godinu i to je na istoj razini kao i u planu za 2019. godinu. Sukladno potrebama izvršena je realizacija u 2019. godini, koja iznosi 49.980 dinara. Usluge po ugovoru iz 2019. se mogu realizirati i u 2020. godini do svibnja.
5. Usluge popravke i održavanje pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja su planirane u iznosu od 70.000 dinara i za 2019. i 2020. godinu. Sukladno potrebama izvršena je realizacija u 2019. godini, koja iznosi 11.200 dinara. Usluge po ugovoru iz 2019. se mogu realizirati i u 2020. godini do svibnja.
6. Hotelske usluge su planirane za smještaj zaposlenih kao sudionika savjetovanja i stručnih seminara u zemlji i inozemstvu. Planirani iznos za 2020. godinu je 100.000 dinara, što je za 50.000 dinara manje nego što je planirano za 2019. godinu. U 2019. godini po potrebi je realizirano samo 31.706 dinara i to na službenim putovima.
7. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom – za ove namjene planirano je 1.300.000 dinara koje će se utrošiti na catering za pripremanje kuhanog obroka za sudionike ekoloških kampova na Ludašu. Za 2020. godinu planiran je iznos od 1.300.000 dinara, koji je isti kao i plan 2019. godine. Iz ovih sredstava se vrši prehrana vanjskih stručnih suradnika, i predavača u kampovima i istraživača iz pojedinih područja. U 2019. godini je realizirano 860.958 dinara. Iznos je obračunat po broju obroka za sudionike eko kampova na Ludašu.
8. Usluga drumskog prijevoza – planiran je iznos od 300.000 dinara za 2020. godine, isto kao i za prethodnu godinu. Sredstva su namijenjena za prijevoz stoke. U 2019. godini je realizirano 56 % sredstava za ove namjene sukladno potrebama.
9. Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem – planiran je iznos od 200.000 dinara u 2020. godini, što je na istoj razini u odnosu na plan 2019. godinu i služi se za financiranje prijevoza sudionika kampova i radnika. U 2019. godini nije bilo realizirano na teret ovih sredstava, jer su suorganizatori osigurali drugi izvor sredstava za ove namjene sukladno potrebama organizacije eko kampova.
10. Poštanske i kurirske usluge – planiran je iznos 50.000,00, što je 15.000,00 dinara više u odnosu na plan za 2019. godinu. U 2019. godini realizirano je manje u odnosu na planirano, jer nije bilo potrebe za slanjem velikog broja ekspres pošiljki.
11. Telekomunikacijske usluge planirane su za telefonske račune mobilnih i fiksnih telefona, fiskalne kase, interneta i korištenje Trimble GEO 7X (precizni GPS za mjerenje koordinate) u iznosu od 495.000 dinara što je isti iznos u odnosu na prošlu godinu. U 2019. godini realizacija je manja samo 1 % u odnosu na planirano.
12. Komunalne usluge su planirane u iznosu od 350.000 dinara u 2020. godini, što je na istoj razini u odnosu na 2019. godini. U 2020. godine planira se uvođenje kanalizacijske mreže u parkovima. U 2019. godini nije realizirano priključenje na kanalizacijsku mrežu.

13. Komunalna usluga – distribucija plina je planirana u iznosu od 400.000 dinara u 2020. godini, što je 200.000 više od planiranog u 2019. godini. Razlog odstupanja je što će objekt Vizitorski centar biti korišten cijele godine, pa tako da i hlađenje ljeti i grijanje zimi će utjecati na povećani utrošak plina. Realizacija u 2019. godini je mala, jer je samo dio troškova za utrošeni plin evidentiran na poduzeće u zgradi Master na Paliću.
14. Usluga osiguranja – planirano je 500.000 dinara u 2019. godini, a u 2020. godini isto 500.000 dinara. Sredstva su namijenjena za osiguranje imovine, osoba, osnovnog stada i auto osiguranje. Realizacija je u 2019. godini samo manja za 9 % u odnosu na plan.
15. Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja – za ove namjene planirano je u 2020. godini 500.000 dinara, a sredstva će se utrošiti na izradu projekta za vizitorski centar na Ludašu. U 2019. godini se odustalo od nabave ovih usluga.
16. Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge planirani u iznosu od 50.000 dinara, što je isto u odnosu plan za 2019. godine. Odustalo se od nabave ovih usluga u 2019. godini.
17. Usluge vještačenja – planirana su sredstva u iznosu od 50.000 dinara, a to je 450.000 dinara manje u odnosu na planirano za 2019. godinu. U 2019. godini je izabran najpovoljniji ponuđač za izradu Procjene imovine, obveza i kapitala i usluga će biti izvršena u siječnju 2020. godine.
18. Usluge informacijskih tehnologija – planirano je u 2020. godini 150.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan za 2019. godinu. Nije bilo realizacije u 2019. godini s obzirom na to da nije blagovremeno pripremljena tehnička i natječajna dokumentacija i proveden postupak.
19. Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovateljem – planiran je iznos od 2.660.000 dinara u 2020. godini, što je u odnosu na prošlu godinu isto. Iz ovih sredstava se vrši iznajmljivanje amfibije i košenje s kranskom kosilicom. U 2019. godini je realizirano 14 % manje u odnosu na planirano, ali po ugovoru ove usluge će se realizirati do 30. 04. 2020. godine.
20. Usluge u području hortikulture – planirana su sredstva za 2020. godinu u iznosu 2.500.000 dinara, a namijenjena su za nabavu izvršitelja usluga u sezoni u stakleniku i rasadniku prigodom proizvodnje sezonskog cvijeća, saksijskog cvijeća, sadnica i ukrasnog šiblja. U 2019. godinu planirana sredstva su bila na istoj razini, a realizirana su samo 5 % manje od planiranog iznosa.
21. Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem – za 2020.godinu planirano je 2.435.000 dinara, što je na istoj razini u odnosu na plan za 2019. godine, a sredstva su namijenjena za održavanje multifunkcionalnog pojasa angažiranjem trećih osoba. Realizacija je manja za 8 % u odnosu na planirani iznos za 2019. godinu.
22. Usluge stočarstva – planirana su sredstva u iznosu od 500.000 dinara, a namijenjena su za usluge čuvanja, hranjenja i njegovanja osnovnog stada. U odnosu na plan 2019. godine sredstva su na istoj razini. Realizacija je manja za 33 % u odnosu na plan za 2019. godinu, jer poduzeće u jednom razdoblju organiziralo je čuvanje stoke u vlastitoj režiiji.
23. Usluge povezane s ribarstvom, planiran iznos je 100.000 dinara, a namijenjena sredstva su za izradu programa upravljanja ribarskim područjima. U 2019. godini se odustalo od angažiranja dobavljača za te usluge.
24. Pravne usluge su u 2020. godini planirane na istoj razini u odnosu na plan 2019. godine i iznose 500.000,00 zbog započetih sudskih sporova u svezi naplate potraživanja po osnovi nadoknada za korištenje zaštićenih područja. U 2019. je manje realizirano za 41 % od planiranog, a na to je utjecao broj ročišta u sudskim sporovima.
25. Računovodstvene, revizorske, porezne usluge – za 2020. godine planiran je iznos od 650.000 dinara, što je za 150.000 dinara više u odnosu na plan 2019. godine. Sredstva su namijenjena za angažiranje eksternog revizora i računovodstvene agencije za stručne poslove u računovodstvu. Realizacija je manja za 20% od planiranog iznosa, jer će se ove usluge obavljati i u 2020. godini po sklopljenom ugovoru.
26. Usluge oglašavanja – za 2020. godinu planirane su u iznosu od 250.000 dinara, što je više za 100.000 dinara u odnosu na plan 2019. godine, jer je procijenjeno da će biti više oglasa u 2020. godini. Realizacija u 2019. godini je manja za 42.000 dinara u odnosu na planirani iznos, ali se realizacija nastavlja do svibnja 2020. godine po ugovoru.
27. Sigurnost i zaštita na radu je planirana za 2020. godinu u iznosu od 500.000 dinara, što je isti iznos koji je planiran i za 2019. godinu. Sredstva su planirana za angažiranje stručne osobe za navedeno područje. Realizacija u 2019. godini je manja za 84.000 dinara u odnosu na planirani iznos. Po ugovoru realizacija će se nastaviti i u 2020. godini.

28. Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta) – za ove namjene planirano je za 2020. godinu 350.000 dinara, što je za 230.000 dinara više u odnosu na plan 2019. godine. U 2020. godini je planirano više projekata i to će zahtijevati korištenje ovih usluga. U 2019. godini je realizirano u iznosu 60.985 dinara, što je 51 % od planiranog iznosa. Realizacija ovih usluga će se nastaviti i u 2020. godini.
29. Usluge nadzora alarmnih uređaja – u 2020. godini sredstva su planirana u iznosu od 135.000 dinara, što je na višoj razini u odnosu na plan u 2019. godini. Sredstva su namijenjena za zaštitu više objekata. U 2019. godini je bio samo jedan objekt pod video nadzorom, a usluge će se realizirati do ožujka 2020. godine.
30. Usluge tiskanja i srodne usluge – planiran je iznos od 450.000 dinara, sredstva su namijenjena za tiskanje i izradu ploča za obilježavanje zaštićenih područja, ribolovnih područja i ploča upozorenja, kao i tiskanje obilježja upravljača zaštićenih područja na uniformama čuvara i radnoj odjeći radnika u komunalnoj djelatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Isto je planirano da se većim dijelom financira sredstvima Ministarstva sukladno godišnjim programom upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“. U 2019. godini je urađena priprema za tisak u iznosu od 24.358 dinara.
31. Usluge grafičkog oblikovanja (logo) – u 2020. godini planirano je 50.000 dinara za izradu logoa zaštićenog područja. U 2019. godini se odustalo od izrade.
32. Usluge stručnog obrazovanja – planirano je 450.000 dinara u 2020. godini, i odnosi se na učešće na seminarima i polaganje stručnih ispita za čuvare zaštićenih područja, ribočuvare i zaposlene u zajedničkim službama. U 2019. godini je utrošeno 15 % sredstava jer dio zaposlenih nisu bili u mogućnosti da polažu stručne ispite za dobivanje certifikata za obavljanje pojedinih poslova, i bit će u obvezi da to učine u 2020. godini.
33. Usluge obuke – nije planirano u 2020. godine, jer ni u 2019. nisu realizirana planirana sredstva. Sredstva su namijenjena za obuku zaposlenih u svezi korištenja suvremenih tehnologija na terenu.
34. Zdravstvene usluge su planirane za 2020. godinu u znatno većem opsegu (nominalno 100.000,00 dinara) u odnosu na plan u 2019. godini iz razloga provođenja Pravilnika zaštite i sigurnosti na radu kojim se nalaže obveza šestomjesečnog i godišnjeg zdravstvenog pregleda zaposlenih na poslovima koji zahtijevaju rukovanje opasnim alatima, mehanizacijom, rad na visini i izloženost kemijskim sredstvima za zaštitu. U 2019. godini je započeta realizacija i nastaviti će se u 2020. do visine ugovorenih sredstava.
35. Veterinarske usluge su planirane za 2020. godinu u iznosu 250.000 dinara, što je na istoj razini u odnosu na 2019. godinu. Sredstva su zadržana na istoj razini zbog velikog broja grla osnovnog stada. Realizacija u 2019. godini je ostvarena 38 % od planiranog, a ugovor će se realizirati i u narednom razdoblju u 2020. godini do isteka važenja ugovora.
36. Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenje i očuvanje okoliša – planiran je iznos od 1.200.000 dinara u 2020. godini, što je 250.000 dinara više nego u planu za 2019. godinu. Povećanje se odnosi na povećanu količinu otpada u zaštićenim područjima i u velikom parku PP Palić. Realizacija je u 2019. godini ostvarena 55 % od planiranog, a ostatak će se realizirati u 2020. godini do isteka važenja ugovora.
37. Usluge u području životnog okoliša – planirane su za 2020. godinu u iznosu od 485.000 dinara, a namijenjene su za izradu planskih dokumenata od strane stručne institucije. Realizacija u 2019. godini je ostvarena u iznosu od 255.000, a jedan dio usluga će se izvršiti u 2020. godini do ožujka.
38. Usluge čišćenja planiraju se u iznosu od 400.000 dinara u 2020. godini što je za 100.000 dinara više nego u planu 2019. godine. Sredstva su namijenjena za usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama u upravnoj zgradi, Vizitorskom centru i u poslovnim prostorijama u parkarstvu. Planira se da suradnici u zaštiti okoliša koriste prostorije u Vizitorskom centru i time će biti povećan opseg usluga čišćenja. U 2019. godini je realizirano 52 % od planiranog iznosa, usluge čišćenja su vršene samo u upravnoj zgradi i provodit će se i u 2020. godini do isteka važenja ugovora.
39. Usluge pranja i kemijsko čišćenje – planiran iznos u 2020. godini je 250.000 dinara, što je za 70.000 dinara više nego u planu za 2019. godinu. Sredstva su namijenjena za pranje posteljine, deka i stolnjaka za sudionike kampova na Vizitorskom centru u Hajdukovu gdje se očekuje veliko pospremanje poslije molerskih radova i uvođenja grijanja i pripreme za dolazak sudionika kampova koji će se organizirati u tom objektu. U 2019. godini je realizirano 78 % od planiranog iznosa, a usluge su korištene po smjenama u kampovima.
40. Usluge parkirališta – planirano je 50.000 dinara u 2020. godini, što je na istoj razini u odnosu na plan 2019. godine, a realizacija se ostvarila sukladno realnim potrebama u 2019. godini.

41. Održavanje Protupožarnih uređaja – planirano je u 2020. godini 70.000 dinara što je na istoj razini u odnosu na plan 2019. godine. Zakonska obveza poduzeća je da u svim objektima ima adekvatan broj aparata i da se u propisanom razdoblju kontroliraju. Usluga održavanja PP uređaja je realizirana u 2019. godini u visini 12.970 dinara, a po ugovoru iz 2019. će se realizirati i u 2020. godini do isteka važenja ugovora u travnju.
42. Procjena rizika od opasnosti – za ove namjene u 2020. godini nije planirana nabava. Realizacija u 2019. godini je započeta i završit će se do lipnja 2020. godine.
43. Akt o procjeni rizika o zaštiti osoba, imovine i poslovanja – u 2020. godini nisu planirana sredstva za ove namjene. U 2019. godini pripremni radovi su odrađeni i konačna verzija akta treba biti urađena do lipnja 2020. godine.

Radovi:

Na poziciji broj:

1. Građevinski radovi su za 2020. godinu planirani u iznosu od 500.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan u 2019. godini. Jedan dio ugovorenih građevinskih radova je realiziran u 2019. godini u iznosu od 230.000 dinara, a ostatak će se realizirati po ugovoru do svibnja 2020. godine.
2. Radovi na uređivanju pejzaža – planirano je 750.000 dinara za 2020. godinu, a sredstva su namijenjena za provođenje planiranih obveza na uređenju pejzaža na izletištu Majdan. U 2019. godini nije bilo planirano sredstava za ove namjene.
3. Radovi na iskopu i odvozu zemlje – planirano je 150.000,00 dinara za 2020. godinu prigodom sadnje sadnica na javnim površinama. U 2019. godini nije bilo planirano sredstava za ove namjene.
4. Obrada metala – planirana je u iznosu od 60.000 dinara za 2020. godinu, što je na istoj razini kao i u planu za 2019. godinu. U 2019. godini je realizirano 7.500 dinara, a ostatak po potrebi do isteka važenja ugovora.
5. Adaptacija zgrade – Sredstva su planirana za 2020. godine u iznosu od 500.000 dinara, a namijenjena su za adaptaciju pročelja upravne zgrade parkarstva, i dio ekonomskih objekata (magazini, garaže i kotlarnica). U 2019. godini se odustalo od planiranih radova.
6. Postrojenje za grijanje – planirano je u 2020. godini 200.000 dinara. Sredstva su namijenjena za unaprjeđenje grijanja u plastenicima. U 2019. godini se odustalo od ovih radova s obzirom na to da nije osigurana potrebna dokumentacija.
7. Radovi na uvođenju električnih instalacija – planirano je 130.000 dinara za 2020. godinu što je za 50.000 dinara više u odnosu na plan 2019. godine, a sredstva će se upotrijebiti za zamjenu dotrajale instalacije. U 2019. godini provedeni su samo najnužniji radovi.
8. Vodoinstalaterski i sanitarni radovi su planirani u 2020. godini u iznosu od 200.000 dinara, što je za 120.000 dinara više u odnosu na plan u 2019. godini. Planirana sredstva su namijenjena za zamjenu zastarjele vodovodne i kanalizacijske instalacije. U 2019. godini se odustalo od provođenja ovakvih radova, jer nisu bili nužni.
9. Završni građevinski radovi su planirani u iznosu od 400.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan 2019. godine. Nije bilo realizacije u 2019. godini.
10. Bravarski radovi su planirani u iznosu od 100.000 dinara za 2020. godinu, a sredstva su namijenjena za popravku traktorske prikolice. Nije bilo realizacije u 2019. godini.
11. Iznajmljivanje dizalice s operaterom „korpe“ – planirana sredstva za 2020. godinu su u iznosu od 2.000.000 dinara što je identični iznos s planom u 2019. godini. Sredstva su namijenjena za iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe) za orezivanje visokih stabala hrasta u Parku prirode Palić, i SP Stabla hrasta lužnjaka, što je od izuzetnog značaja za sigurnost posjetitelja. Realizacija u 2019. godini je ostvarena 86 % od planiranog iznosa. Ušteda je ostvarena u procesu provođenja javnih nabavi.

Na većini pozicija kod dobara i usluga su ugovori sklopljeni u drugom kvartalu 2019. godine i realizirat će se jednim dijelom u 2020. godini, te je skoro uz svaki stavak to obrazloženje za manje realizirano u odnosu na plan za 2019. godinu.

Plan nabavi po članu br. 51 Zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), može premašiti plan nabavi najviše do 10 %, a ne mora se mijenjati.

IX. PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2020. godini, odnosno za razdoblje 2018. – 2020. godine

Prilog 14

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2020.	Plan 01.01.-30.06.2020.	Plan 01.01.-30.09.2020.	Plan 01.01.-31.12.2020.
1	TERENSKO VOZILO	Proračun Republike Srbije	2020.	2020.	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ukupno:					1.300.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Nabava novog terenskog vozila izvršit će se u drugom kvartalu 2020. godine za potrebe rada čuvarske službe na zaštićenim područjima. Vozilo se nabavlja zbog zamjene dotrajalog postojećeg vozila. Vozilo će biti isplaćeno iz sredstava dobivenih od Ministarstva zaštite okoliša. Predviđena je kupovina terenskog vozila s kontinuiranim pogonom na sva četiri kotača, troja vrata, obujam motora do 1.700 ccm, snaga motora do KW / KS : 63/85 i mjenjačem s petostupnim prijenosom.

X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 15

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2019.	Realizacija u 2019. (PROCJENA)	Plan za 01.01.-31.03.2020.	Plan za 01.01.-30.06.2020.	Plan za 01.01.-30.09.2020.	Plan za 01.01.-31.12.2020.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	69.696	68.757	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklama i propaganda	100.000	96.300	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Ostalo						

Sredstva za posebne namjene planirana su na razini planiranih sredstava za 2019. godinu, sukladno realnim potrebama i mogućnostima poduzeća, kao i Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2020. godinu.

DIREKOR
Dobo Marta