



Број: 3 / 2023.  
Дана: 05.01.2023.

## **PROGRAM POSLOVANJA ZA 2023. 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 Grada Subotice

Palić, siječnja 2023. g.

## S A D R Ź A J

## Stranice

1. OPĆI PODACI	3
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2022. GODINI	5
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU	31
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	33
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	77
6. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA	78
7. KREDITNA ZADUŽENOST	89
8. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU ROBA, RADOVI I USLUGE ZA 2023. GODINU	90
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“.

Upravljujući 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-a „Palić-Ludaš“ jest u suradnji s osnivačem u djelokrugu prenesenih ovlaštenja za obavljanje upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima i komunalnih djelatnosti osigurati 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.

## Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Nadzorni odbor JP „Palić-Ludaš“ je u svibnju 2022. godine usvojio Dugoročni plan strategije i razvoja za razdoblje 2022.-2031. godine. Skupština grada je na isti dala suglasnost dana 02. 06. 2022, pod brojem I-022-246/2022.

Srednjoročni plan strategije i razvoja JP „Palić-Ludaš“ za razdoblje 2022. – 2026. godine je usvojen od strane Nadzornog odbora u svibnju 2022. godine. Skupština grada je na isti dala suglasnost dana 02. 06. 2022, pod brojem I-022-245/2022.

### Organizacijska shema javnog poduzeća



Skupština Grada Subotice je rješenjem broj: I-00-022-272/2021. godine od 5. 8. 2021. godine imenovala Mártu Dobó, za direktoricu poduzeća na razdoblje od četiri godine.

Predsjednik Nadzornog odbora je József Hegedűs.

Članovi Nadzornog odbora su: Radovan Čuljković i Nada Matijašević.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora su imenovani od strane Skupštine Grada Subotice, Rješenjem broj: broj I-00-022-45/2022. od 03.03.2022., na mandatno razdoblje od četiri godine.

## II. ANALIZA POSLOVANJA U 2022. 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 Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2022. godinu**

#### PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

Sukladno članku 6. stavku 2. Odluke o održavanju javnih zelenih površina (*Sl. list Grada Subotice*, br.45/14 I 53/16 I 35/19) i na osnovi Ugovora br. II-401-58/2022-1 dostavljamo Vam pregled izvršenih radova za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. Upravljač je radove izvršavao na površinama pod zaštitom, u Velikom Parku i turističkom dijelu naselja, sukladno programu, ustaljenoj praksi, sezonskim i vremenskim uvjetima te svojim kapacitetima. U daljnjem tekstu dajemo pregled izvršenih radova po proračunskim pozicijama.

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Jedinica mjere	Intenzitet
<b>1.</b>	<b>ZELENILO</b>			
<b>1.1</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Održavanje travnjaka parka</b>			
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši 2x uvjeti</b>	71.660	m <sup>2</sup>	2
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m <sup>2</sup>	
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m <sup>2</sup>	
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m <sup>2</sup>	
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m <sup>2</sup>	
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m <sup>2</sup>	
	Stari park – „Mala gostiona“ – poluotok	7,447	m <sup>2</sup>	
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m <sup>2</sup>	
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m <sup>2</sup>	
	Ulica Jožefa Hegediša	1518	m <sup>2</sup>	
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti</b>	40.701	m <sup>2</sup>	2
	<b>Travnjak II. kategorije</b>			
	Travnjak II. kategorije			
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m <sup>2</sup>	
	Stari park – Tenis klub, Ul. J. Hegedúsa	2,698	m <sup>2</sup>	
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m <sup>2</sup>	
	Muški štrand – kupalište	3,516	m <sup>2</sup>	
	Kupalište	1500	m <sup>2</sup>	
	Put za Vikend naselje	4,293	m <sup>2</sup>	

	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m <sup>2</sup>	
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m <sup>2</sup>	
	Plaža na Vikend naselju	3630		
	<b>Travnjak III. kategorije</b>		m <sup>2</sup>	
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>	
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m <sup>2</sup>	
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m <sup>2</sup>	
	<b>Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	71.660	m <sup>2</sup>	13
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m <sup>2</sup>	
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m <sup>2</sup>	
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m <sup>2</sup>	
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m <sup>2</sup>	
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m <sup>2</sup>	
	Stari park – „Mala gostiona“ – poluotok	7,447	m <sup>2</sup>	
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m <sup>2</sup>	
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m <sup>2</sup>	
	Desna strana Ul. J. Hegedúsa	1518	m <sup>2</sup>	
	<b>Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	33.820	m <sup>2</sup>	8
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m <sup>2</sup>	
	Stari park – Tenis klub, Ul. J. Hegedúsa	2,698	m <sup>2</sup>	
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m <sup>2</sup>	
	Muški štrand – kupalište	3,516	m <sup>2</sup>	
	Kupalište	1500	m <sup>2</sup>	
	Put za Vikend naselje	4,293	m <sup>2</sup>	
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m <sup>2</sup>	
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m <sup>2</sup>	
	Plaža na Vikend naselju	3630	m <sup>2</sup>	
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m <sup>2</sup>	
	<b>Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	9.621	m <sup>2</sup>	8
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>	
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m <sup>2</sup>	
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m <sup>2</sup>	
	<b>Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom 3 x</b>	43.080	m <sup>2</sup>	11
	Glavni ulaz	2275	m <sup>2</sup>	
	Stari park	22913	m <sup>2</sup>	
	„Mala gostiona“	6827	m <sup>2</sup>	
	„Abel park	11065	m <sup>2</sup>	
<b>1.1.2</b>	<b>Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“</b>			

	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti	29000	m <sup>2</sup>	2
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m <sup>2</sup>	12
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m <sup>2</sup>	12
<b>1.1.3</b>	<b>Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste</b>		m <sup>2</sup>	
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m <sup>2</sup>	11
<b>1.2</b>	<b>ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, PERENA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVICE</b>			
	<b>Održavanje cvjetnih lijeha, perena, ruža, šiblja i živice parka</b>			
	Obnavljanje cvjetnih lijeha – rad	2.000	m <sup>2</sup>	2
	Obnavljanje cvjetnih lijeha – rasad cvijeća	72000	kom	2
	Okopavanje cvjetnih lijeha	2.000	m <sup>2</sup>	8
	Zalijevanje cvjetnih lijeha	2.000	m <sup>2</sup>	90
	Kemijska zaštita cvjetnih lijeha	2.000	m <sup>2</sup>	7
	Grabljanje lišća iz šiblja	263	m <sup>2</sup>	2
	Okopavanje šiblja	263	m <sup>2</sup>	8
	Grabljanje lišća iz živice	1.007	m <sup>2</sup>	2
	Orezivanje živice laki uvjeti	720	m <sup>2</sup>	3
	Orezivanje živice srednji uvjeti	202	m <sup>2</sup>	3
	Orezivanje živice teški uvjeti	85	m <sup>2</sup>	3
	Okopavanje nove živice	720	m <sup>2</sup>	8
	Zalijevanje nove živice	720	m <sup>2</sup>	15
	Kemijska zaštita živice	1.640	m <sup>2</sup>	3
<b>1,3</b>	<b>OPORAVAK BILJAKA</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>Obnova vegetacije i sanitarne mjere u parku</b>			
	<b>Okopavanje drveća</b>			
	Okopavanje drveća	550	kom	8
	Zalijevanje stabala cisternom	8	sati	23
	<b>Uklanjanje suhih stabala</b>			2
	Uklanjanje stabala s korijenom Ø preko 50 cm uz korištenje kamiona i odvoz grana	21	kom	1
	Uklanjanje stabala s korijenom Ø 30-50 cm uz korištenje kamiona i odvoz grana	32	kom	1
	Uklanjanje stabala s korijenom Ø 20-30 cm hidrauličnom kantom i uklanjanje grana	50	kom	1
	Uklanjanje stabala s korijenom Ø 10 do 20 cm uz uklanjanje grana	50	kom	1
	Rezidba listopadnog drveća s prorijedenim granama, promjera krošnje preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 godine, do visine 12 m - teži uvjeti	120	kom	1
	Sanitarne i higijenske mjere			
	Rad radnika	1.160	sati	1
	Rad motornom pilom	564	sati	1
<b>1.3.2</b>	<b>Veslački klub na Paliću</b>			
	Uklanjanje stabala s korijenom Ø 20-30 cm hidrauličnom kantom i uklanjanje grana	20	kom	1
<b>1.3.3</b>	<b>Obnova vegetacije i sanitarne mjere spomenika prirode "Hrast Lužnjak"</b>			

	Rezidba listopadnog drveća s prorijeđenim granama, promjera krošnje preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 godine, do visine 12 m - teži uvjeti	7	kom	1
<b>1,4</b>	<b>NAREDBE NADLEŽNOG TAJNIŠTVA</b>			<b>2</b>
<b>1,5</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>			
	Guljenje trave na zemljanim stazama i uklanjanje	10.450	m	4
	Rezanje rubova travnjaka duž zemljanih staza i njihovo odvlačenje	788	m	4
	Brušenje trave na fino asfaltiranim stazama i odvoz	13.100	m <sup>2</sup>	4
	Rezanje rubova travnjaka uz fino popločane staze i uklanjanje	5.000	m	4
	Guljenje trave na velikim asfaltiranim stazama i odvoz 4226 m2	4.226	m <sup>2</sup>	1
<b>2.</b>	Održavanje zaštitnog pojasa za 2022.			
1	Strojno čišćenje grmlja, grana i pojedinačnih stabala ili skupina stabala svih promjera	9.550	m <sup>2</sup>	<b>1</b>
2	Kemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacijskoj sezoni	600	m <sup>2</sup>	<b>1</b>
3	Mehaničko rezanje i uklanjanje trske	42.555	m <sup>2</sup>	<b>1</b>
4	Košenje travnatih površina	596.140	m <sup>2</sup>	<b>1</b>
5	Rezanje trske i trave na strmini (obalne padine)	87.000	m <sup>2</sup>	<b>1</b>
6	Održavanje biljaka orezivanjem, okopavanjem, presađivanjem i zalijevanjem	500	kom	<b>1</b>
7	Održavanje servisnih i biciklističko-pješačkih staza	7.700	m <sup>2</sup>	<b>1</b>
8	Održavanje higijene	24	sati	<b>1</b>
9	Održavanje tornjeva, platformi i letnjikovaca pored jezera Palić i Ludaš	9	kom	<b>1</b>

Planirana ukupna sredstva za održavanje zelenila su 19.797.676,31 RSD bez PDV-a

Za održavanje zelenila utrošeno je ukupno 19.797.669,91 RSD bez PDV-a ili 99,99 % (nominalno 6,40 dinara) od previdenog intenziteta.

## REKAPITULACIJA

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2022.	Realizacija 2022.	Postotak realizacije
<b>1</b>	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Programska aktivnost - 2 ZELENILU	19.797.676,31	19.797.669,91	99,99 %
<b>1.1</b>		Održavanje travnjaka	7.245.483,28	7.245.483,28	100%



<b>1.2</b>		Održavanje cvjetnih lijeha, perena, ruža, šiblja i živice	6.436.308,49	6.436.308,49	100%
<b>1.3</b>		Održavanje drvoreda i sanitarno – higijenske mjere	3.620.186,00	3.620.186,00	100%
<b>1.4</b>		Održavanje staza	2.295.698,54	2.295.698,54	100%
<b>1.5</b>		Nalozi Tajništva	200.000,00	199.993,60	99,99 %

**Iznosi iskazani u tablici su bez PDV-a.**

## **II-2. Održavanje javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godini**

### **PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**

1. Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili skupina stabala svih promjera
2. Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju
3. Mehaničko košenje trske i uklanjanje
4. Košenje travnih površina

Prema Ugovoru broj II-401-323/2022. od 24.03.2022.

realizirane su aktivnosti na održavanju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa uz II., III. i IV. sektor jezera Palić, priobalja Ludaškog i Krvavog jezera tijekom 2021. godine. Ove aktivnosti obuhvaćaju mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili skupina stabala svih promjera, kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju, mehaničko košenje trske i uklanjanje i košenje travnih površina.

Održavanjem zaštitnog pojasa uz jezera Palić i Ludaš i uz Krvavo jezero postići će se ciljevi:

- sprječavanje ili dovođenje na prihvatljiv minimum difuznog zagađenja nutrijentima s okolnih poljoprivrednih površina i erozijskih procesa
- omogućavanje funkcioniranja upravljača u provođenju mjera zaštite i nadzora zaštićenog područja
- postizanje većeg geo i biodiverziteta i poboljšanje karakteristika i kvalitete predjela

Prema:

- Plan detaljne regulacije za dio obalnog pojasa Paličkog jezera (istočna obala) na Paliću (Odluka o donošenju Plana pod brojem I-00-350-7/2015 od 2. 3. 2015.)
- Plan detaljne regulacije za dio obalnog pojasa Paličkog jezera (zapadna i južna obala IV. sektora i obala III. sektora) na Paliću (Odluka o donošenju plana pod brojem I-00-350-51/2015 od 12. 11. 2015.)
- Projekt preparcelacije za dio obalnog pojasa Paličkog jezera – Istočna obala F 31-73/15  
određena je širina zaštitnog (multifunkcionalnog) pojasa tj. površine koje su u sastavu istog.

## REKAPITULACIJA

1	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili skupina stabala svih promjera	309.420,00	30.942,00	<b>340.362,00</b>
2	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	1.944,00	194,40	<b>2.138,40</b>
3	Mehaničko košenje trske i uklanjanje	551.512,80	55.151,28	<b>606.664,08</b>
4	Košenje travnih površina	8.976.096,00	897.609,60	<b>9.873.705,60</b>
5	Rezanje trske i trave na strmini (obalne padine)	911.520,00	91.152,00	<b>1.002.672,00</b>
6	Održavanje biljaka orezivanjem, okopavanjem, presađivanjem i zalijevanjem	3.555.044,58	355.504,46	<b>3.910.549,04</b>
7	Održavanje servisnih i biciklističko-pješačkih staza	81.081,00	8.108,10	<b>89.189,10</b>
8	Održavanje higijene	751.865,92	75.186,59	<b>827.052,51</b>
9	Održavanje tornjeva, platformi i letnjikovaca pored jezera Palić i Ludaš	187.863,43	18.786,34	<b>206.649,77</b>
	<b>Ukupno</b>	<b>15.326.347,73</b>	<b>1.532.634,77</b>	<b>16.858.982,50</b>

**Iznos planiranih sredstava bez PDV-a iznosi – 15.326.347,73 PCД-a.**

**Ukupno je utrošeno - 15.326.347,73 RSD bez PDV-a ili 100,00 % od predviđenog intenziteta.**

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-38-11/2019 od dana 27. 6. 2019. godine, s primjenom od 1. 7. 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 vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 6. 2019. godine, s primjenom od 1. 7. 2019. godine.

**Realizacija Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2022 . godinu**

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

**REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU**

Sukladno članku 5. stavku 2. Odluke o održavanju čistoće (*Sl. list Grada Subotice*, br. 5/18 I 35/19 ) i na osnovi Ugovora br. II-401-57/2022-1 dostavljamo Vam pregled izvršenih radova za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2022. Upravljač je radove izvršavao na površinama pod zaštitom, u Velikom Parku i turističkom dijelu naselja, sukladno programu, ustaljenoj praksi, sezonskim i vremenskim uvjetima te svojim kapacitetima. U daljnjem tekstu dajemo pregled izvršenih radova po proračunskim pozicijama.

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Jedinica mjere	Intenzitet
<b>1.</b>	<b>ČISTOĆA</b>			
<b>1.1</b>	<b>Čistoća parka</b>			
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m <sup>2</sup>	36
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m <sup>2</sup>	36
	Grabljanje lišća sa staza	26.235	m <sup>2</sup>	2
	Čišćenje površina oko fontane - rad radnika (1 rad. h 8h h 45)	8	sati	54
	Čišćenje javnih površina - rad radnika (6 sati x 8 sati x 365)	48	sati	265
	Odvoz smeća sa tretmana traktorom sa prikolicom (2 kamiona x 8 h x 365)	16	sati	265
	Čišćenje javnih površina - rad radnika ( 3 rad.X 8 h 48 )	24	sati	36
	Odvoz smeća sa pročišćivača traktorom sa prikolicom (1 kamion. x 8 x x 12 )	8	sati	34
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	sati	30
	Čišćenje odloženog smeća - posao radnika	44	sati	3
			sati	
	Odvoz odloženog smeća traktorom sa prikolicom	8	sati	3
<b>1.2</b>	<b>Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“</b>		sati	
	Čišćenje javnih površina - rad radnika (3 sata 4 sata 48 sati)	12	sati	44
	Odvoz smeća sa tretmana traktorom i prikolicom (1 kamion h 4 h 36 )	4	sati	45
<b>1.3</b>	<b>Nalozi nadležnog Tajništva</b>			2

Planirana sredstva za održavanje čistoće su 9.651.767,12 RSD bez PDV-a.

Za održavanje čistoće utrošeno je 9.651.412,24 RSD bez PDV-a ili 99,99% (nominalni iznos 354,88 dinara) u predviđenom intenzitetu.

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-38-9/2019 od dana 27. 6. 2019. godine, s primjenom od 1. 7. 2019. godine.

## REKAPITULACIJA

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2022.	Realizacija 2022.	Postotak realizacije
<b>1</b>	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Programska aktivnost - 3 ČISTOĆA	9.651.767,12	9.651.412,24	99,99%
<b>1.1</b>		Čistoća parka	9.128.704,68	9.128.704,68	100%
<b>1.2</b>		Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“	323.062,44	323.062,44	100%
<b>1.3</b>		Nalozi Tajništva	200.000,00	199.645,12	99,82%

Износи исказани у табели су без ПДВ-а.

Рекапитулација реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2022.

RED. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2021.	Plan za 2022.	Realizacija (procjena) 2022.
<b>1.</b>	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ČISTOĆA	8.803.004,91	9.651.767,12	9.651.412,24
<b>2.</b>	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILO	17.289.913,84	19.797.676,31	19.797.669,91
<b>3.</b>	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	Pozicija 2 - ODRŽAVANJE PRIOBALJA	10.046.656,80	15.326.347,73	15.326.347,73
	<b>UKUPNO</b>		<b>36.139.575,55</b>	<b>44.775.791,16</b>	<b>44.775.429,88</b>

Iznosi prikazani u tablici su bez PDV-a

## Realizacija programa zimske službe u 2022. godini

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

JP „Palić-Ludaš“ Palić čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica, cesti, 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 m<sup>2</sup>
2. Javni parking prostori u zaštićenom području Parka prirode Palić 11876 m<sup>2</sup>  
Ukupno : 58130 m<sup>2</sup>.

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje 1. 1. – 1. 4. 2022. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ - JP „Palić-Ludaš“:

1. 0. stupanj pripravnosti	2.200.458,24 dinara
2. I. stupanj pripravnosti	0 dinara
3. Mobilnost	601.164,16 dinara

Ukupno: 2.801.622,40 din sa PDV-om

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje 1. 11. – 31. 12. 2022. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ - JP „Palić-Ludaš“:

1. 0. stupanj pripravnosti	529.889,77 dinara
2. I. stupanj pripravnosti	0 dinara
3. Mobilnost	1.190.236,89 dinara

Ukupno: 1.869.305,76 din s PDV-om

**UKUPNO realizirano : 4.670.928,15 din s PDV-om.**

Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić - JP „Palić-Ludaš“ u 2022.godini.

Razdoblje	Realizacija 2021.	Plan 2022.	Procjena realizacije 2022.	Индекс
od 1. 1. do 1. 4.	2.836.040,88	2.806.040,88	2.801.622,40	99
od 1. 11. do 31. 12.	1.720.126,66	1.870.000,00	1.869.305,76	99
<b>UKUPNO</b>	<b>4.556.167,54</b>	<b>4.676.040,88</b>	<b>4.670.928,15</b>	<b>99</b>

Po Planu za Zimsku službu u 2021. godini opredijeljena su sredstva u iznosu 4.676.040,88 dinara utrošeno je 4.670.928,15 dinara ili 99% od predviđenih sredstava.

Procjenjuje se da će sredstva biti realizirana u cijelosti, jer se u zimskim mjesecima kada je i planirano očekuju poledica i oborine, odnosno snijeg.

**Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2022.**

RED. BR.	PROGRAM OPIS	Realizacija 2021	Plan za 2022.	Realizacija (procjena) 2022.
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2021. godinu	9.683.305,50	10.616.943,48	10.616.553,46
1.	Program 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 2021. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	19.018.905,23	21.777.443,94	21.777.436,90
2.	Program 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 2021. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	11.051.322,50	16.858.982,50	16.858.982,50
3.	Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 1. 11. 2020. godine do 1. 04. 2021. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“ i Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 1. 11. 2021. godine do 1. 04. 2022. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“	4.556.166,54	4.676.040,88	4.670.928,15
	<b>UKUPNO</b>	<b>44.309.699,77</b>	<b>53.929.411,20</b>	<b>53.923.901,02</b>

Iznosi iskazani u tablici su s PDV-om.

Bilanca stanja

**Prilog 1**

**BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2022. godine**

u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31. 12. 2022.	Realizacija (procjena) na dan 31. 12. 2022.
1	2	3	4	5
	<b>AKTIVA</b>			
00	<b>A. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001	0	0
	<b>B. STALNA IMOVINA</b>	0002	63.762	65.041
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>			
01	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	0003	0	0

	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, <i>software</i> i ostala nematerijalna imovina	0005		
013	3. <i>Goodwill</i>	0006		
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u <i>leasing</i> i nematerijalna imovina u pripremi	0007		
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008		
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	21.907	22.835
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010		
023	2. Postrojenja i oprema	0011	19.887	20.815
024	3. Investicijske nekretnine	0012		
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u <i>leasing</i> i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013		
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.020	2.020
029 (dio)	6. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015		
029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016		
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	4.811	5.162
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela)	0019		
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela	0020	37.044	37.044
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021		
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022		
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023		
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024		
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025		
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026		
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027		

28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028		
288	<b>C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0029		
	<b>D. OBRTNA IMOVINA</b>	0030	22.225	23.883
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>			
Klasa 1, osim skupine računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.418	7.251
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0032	1.436	1.982
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	2.349	4.474
13	3. Roba	0034	175	173
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	458	622
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE	0038	4.333	4.415
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	2.600	2.689
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040		
200 i 202	3. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	1.733	1.726
201 i 203	4. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042		
206	5. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0043		
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	0044	2.039	1.488
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1.196	823
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	834	656
224	3. Potraživanja na osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	9	9
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI	0048	0	0
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)			
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matične i ovisne pravne osobe	0049		
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050		
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051		
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052		
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053		



236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054		
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055		
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056		
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	11.433	10.728
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2	1
	<b>E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	85.987	88.924
88	<b>F. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0060	26.678	26.678
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL</b>			
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	72.744	72.756
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404		
32	IV. REZERVE	0405	15	15
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI NA OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	9.163	9.163
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407		
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	33.728	33.740
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	33.702	33.701
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	26	39
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411		
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413		
351	2. Gubitak tekuće godine	0414		
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE</b>			
	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	5.409	5.409
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA			
	(0417+0418+0419)	0416	5.409	5.409
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417		

400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	5.409	5.409
41	II. DUGOROČNE OBVEZE	0420	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421		
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422		
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423		
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na osnovi <i>leasinga</i> u zemlji	0424		
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na osnovi <i>leasinga</i> u inozemstvu	0425		
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426		
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427		
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0
498	<b>C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0429	147	148
495 (dio)	<b>D. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	0430		
	<b>E. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0431	7.687	10.611
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0433	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434		
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze na osnovi kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze na osnovi kredita od domaćih banaka	0437		
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438		
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439		
428	7. Obveze na osnovi financijskih derivata	0440		
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	0	0
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA	0442	1.800	5.991
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)			
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443		

432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444		
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	1.800	5.991
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446		
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447		
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448		
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.887	4.620
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	4.074	4.578
47,48 osim 481	2. Obveze na osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	1.813	42
481	3. Obveze na osnovi poreza na dobit	0452	0	0
427	VI. OBVEZE NA OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453		
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	
	<b>F. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455	0	
	<b>G. UKUPNA PASIVA</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	85.987	88.924
89	<b>H. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0457	26.678	26.678

Na poziciji AOP 0011 – je povećanje od 5 % u odnosu na plan. Odstupanja su nastala po osnovi nabave nove opreme.

Na poziciji AOP 0017- povećanje od 7 % u odnosu na plan je nastalo iz razloga prirodnog priraštaja i knjiženja efekata procjene po fer vrijednosti bioloških sredstava (osnovnog stada).

Na poziciji AOP 0020- nema odstupanja i izvršit će se usuglašavanje stanja udjela tijekom izrade završnog računa za 2021. godinu.

Na poziciji AOP 0032- zalihe materijala, rezervnih dijelova, alata i sitnog inventara, povećanje od 38 % je nastalo iz razloga što nabavljene količine drvene građe i stupova za izgradnju nadstrešnica nisu utrošeni u cijelosti u posljednjem kvartalu.

AOP 0033- Povećanje zaliha nedovršene proizvodnje je zbog povećane tržišne cijene i izmjene cjenika ukrasnog šiblja i sadnica.

AOP 0035- Povećanje salda plaćenih predujmova za zalihe od 36 % u odnosu na plan je zbog plaćanja predujma radi ostvarivanja povoljnijih tržišnih cijena materijala.

Na poziciji AOP 0039 – povećanje od 3 % je nastalo zbog dijela nenaplaćenih faktura za izvršene usluge zimske službe za mjesec prosinac 2022. godine, a plaćanje preostalog računa će biti u narednom mjesecu.

Na poziciji AOP 0044 ostala kratkoročna potraživanja su povećana prijenosom kao akontacija poreza na dobit i knjiženjem potraživanja za refundaciju troškova poljočuvarske službe .

Na poziciji AOP 0057 – gotovina na tekućim računima došlo je do smanjenja od 6 % zbog izmirenja obveza prije dospjeća iz sredstava naknada za zaštićena područja i sredstava od ribolovnih dozvola.

Na poziciji AOP 0402, 0405 i 406 – nema odstupanja u odnosu na plan.

Na poziciji AOP 0445 – Dobavljači u zemlji – povećanje od 233 % (nominalni iznos je 4.191.000) je nastalo zbog pristiglih računa na kraju godine, a plaćanje će se izvršiti tijekom siječnja naredne godine .

Na poziciji AOP 0449-ostale kratkoročne obveze su smanjenje za 22 % iz razloga što je na ovim pozicijama ukalkulirana zarada, naknada zarada, ostali osobni rashodi koje su jednim dijelom isplaćene za prosinac 2022. godine.

Na poziciji AOP 0456 ukupna pasiva iznos po planu je 85.987.000 dinara, a realizacija iznosi 88.924.000 dinara što je povećanje od 3 % (nominalni iznos je 2.937.000).

## Bilanca uspjeha

Prilog 1a

### BILANCA USPJEHA za razdoblje od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine

u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2022.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	1001	96.296	95.595
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>			
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	61.144	59.452
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	61.144	59.452
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	980	3.934
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	847	2.344
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	33.325	29.865
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012	0	0
	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	95.828	94.990
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	61	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	13.147	12.373
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.613	57.028
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	40.104	39.428
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	6.477	6.368
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	13.032	11.232
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.583	3.668

58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	15.284	18.023
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	3.140	3.898
	<b>C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	468	605
	<b>D. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0
	<b>E. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	1027	2	0
	<b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>			
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	2	0
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031	0	0
	<b>F. FINANCIJSKI RASHODI</b>	1032	4 4	0
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>			
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2	0
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE	1035	2	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	0	0
	<b>G. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0
	<b>H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2	0
683, 685 i 686	<b>I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1039	0	0
583, 585 i 586	<b>J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1040	0	0
67	<b>K. OSTALI PRIHODI</b>	1041	180	0
57	<b>L. OSTALI RASHODI</b>	1042	620	566
	<b>M. UKUPNI PRIHODI</b>	1043	96.478	95.595
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>			
	<b>N. UKUPNI RASHODI</b>	1044	96.452	95.556
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>			
	<b>O. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	26	39
	<b>P. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	0	0

69-59	<b>Q. POZITIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT NA OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1047		
59- 69	<b>R. NEGATIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT NA OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1048		
	<b>S. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	1049	26	39
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>			
	<b>T. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	1050		
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>			
	<b>U. POREZ NA DOBIT</b>			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051	0	0
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052		
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053	0	0
723	<b>V. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1054		
	<b>W. NETO DOBIT</b>	1055	26	39
	<b>(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>			
	<b>X. NETO GUBITAK</b>	1056		
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>			
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057		
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1061		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062		

- AOP 1001 (objašnjenje AOP 1005,1008,1009 i 1011)

AOP 1005 – Za izvještajno razdoblje za prihode od prodaje proizvoda i usluga planirano je 61.144 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 59.452 (000) dinara, odnosno ukupno realizirani prihodi poduzeća za 2022. godinu manji su za 1.692 (000) dinara. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su realizirani manje za 3 % iz razloga što nisu pristigli računi na osnovi kojih bi podnijeli zahtjev za troškove funkcioniranja poljočuvarske službe, a to će biti moguće tek u siječnju 2023. godine.

AOP 1008 prihodi od aktiviranja učinaka

Za izvještajno razdoblje drugi poslovni prihodi su planirani u iznosu od 980 (000) dinara, a procijenjena realizacija iznosi 3.934 (000) dinara, odnosno realizacija je viša za 2.954 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost. Ovi poslovni prihodi se odnose na prirodni priraštaj osnovnog stada i izradu vlastitim resursima nadstrešnica na više lokacija.

AOP 1009 Povećanje vrijednosti zaliha nedovršenih proizvoda

Za izvještajno razdoblje drugi poslovni prihodi su planirani u iznosu od 847 (000) dinara, a procijenjena realizacija iznosi 2.344 (000) dinara, odnosno realizacija je viša za 1.497 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost. Ovi poslovni prihodi se odnose na zalihe rasadničke proizvodnje.

AOP 1011 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.

Za izvještajno razdoblje za prihode od subvencija planirano je 33.325 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 29.865 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 3.460 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 10 %). Nisu realizirana, jer nisu još dobivena sredstva na natječaju za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2022. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, to je utjecalo na povećanje očekivanih prihoda od subvencija, dio režijskih troškova nisu realizirani u poljočuvarskoj službi.

- AOP 1013 (1014,1015,1016, 1017,1018, 1019, 1020, 1022 i 1024)

AOP 1014 Nabavna vrijednost prodate robe

Za izvještajno razdoblje za nabavnu vrijednost prodate robe planirano je 61 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 0 (000) dinara, odnosno nema procijenjene realizacije u ovom razdoblju, jer nije bilo potrebe za tuđom robom u realizaciji poslova prema trećim licima.

AOP 1015 Troškovi materijala

Za izvještajno razdoblje za troškove materijala planirano je 13.147 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 12.373 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 774 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 6 %), uslijed provođenja racionalizacije ovih troškova u poduzeću.

AOP 1016 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi

Za izvještajno razdoblje za troškove zarada, naknada zarada i ostale osobne rashode planirano je 59.613 (000) dinara), procijenjena realizacija iznosi 57.028 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 2.585 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 4 %).

AOP 1020 Troškovi amortizacije

Za izvještajno razdoblje za troškove amortizacije planirano je 4.583 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 3.668 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 915 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 20 %).

AOP 1022 Troškovi proizvodnih usluga (pošte, telefona, mobilne telefonije, Internet, usluge održavanja računara i biro opreme, održavanje iz područja komunalne djelatnosti, reklame i propagande i ostali troškovi). Za izvještajno razdoblje za troškove proizvodnih usluga planirano je 15.284 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 18.023 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 2.739 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (više realizirano za 18 %) u skladu s realnim potrebama poduzeća, a po povišenim cijenama na tržištu.

AOP 1024 Nematerijalni troškovi (seminari, stručno obrazovanje, reprezentacija, članarina komorama, objavljivanje tendera, registracija vozila, republičke pristojbe). Za izvještajno razdoblje za nematerijalne troškove planirano je 3.140 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 3.898 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 758 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (više realizirano za 24 %), u skladu s realnim potrebama poduzeća za troškove seminara, stručnog obrazovanja, sudskih pristojba, republičkih pristojba i za ostalim nespomenutim troškovima.

AOP 1025 Poslovna dobit je realizirana za 137.(000) dinara, jer se uštedjelo na poslovnim rashodima.

AOP 1029 Prihodi od kamata (od trećih osoba)

Za izvještajno razdoblje za prihode od kamata planirano je 2 (000) dinara, a nije bilo realizacije.

- AOP 1032 Financijski rashodi (objašnjenje AOP 1034 i 1036)  
AOP 1034 Rashodi kamata (prema trećim osobama)

Za izvještajno razdoblje za financijske rashode planirano je 2 (000) dinara, procijenjene realizacije nije bilo.

AOP 1035 Negativne tečajne razlike i negativni efekti valutne klauzule

Za izvještajno razdoblje za negativne tečajne razlike i negativne efekte valutne klauzule planirano je 2 (000) dinara, nema procijenjene realizacije jer nije bilo deviznog prometa.

- AOP 1041 Ostali prihodi

Za izvještajno razdoblje za ostale prihode planirano je 180 (000) dinara, a nije bilo realizacije.

- AOP 1042 Ostali rashodi

Za izvještajno razdoblje za ostale rashode planirano je 620 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 566 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 54 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost. Razlog odstupanja kod ostalih rashoda su očekivani efekti smanjenja vrijednosti imovine uslijed Procjene imovine, obveza i kapitala poduzeća na dan 31. 12. 2021. godine.

- AOP 1045 Dobit iz redovnog poslovanja

Za izvještajno razdoblje za dobit prije oporezivanja planirano je 26 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 39 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 13 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost.

- AOP 1055 Neto dobit

Za izvještajno razdoblje za neto dobit planirano je 26 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 39 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 13 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost.

Za izvještajno razdoblje za ukupne prihode planirano je 96.478 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 95.595 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 883 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 1 %).

Za izvještajno razdoblje za ukupne rashode planirano je 96.452 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 95.556 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 896 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 1%)

## Izvješće o novčanim tijekovima u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine

Prilog 1b

### IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA

u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2022.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
<b>A. NOVČANI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)</b>	3001	107.360	100.165
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	77.283	70.572
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003	0	0



3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	2	0
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	30.075	29.593
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)</b>	3006	113.971	97.421
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	40.970	38.701
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	65.603	53.762
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	2	0
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	0	0
6. Porez na dobit	3012	32	0
7. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3013	7.364	4.958
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014		
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I – II)	3015		
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II – I)	3016	6.611	-2.744
<b>B. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3017	0	0
1. Prodaja dionica i udjela	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019		
3. Ostali financijski plasmani	3020		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021		
5. Primljene dividende	3022		
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3023	3.350	0
1. Kupovina dionica i udjela	3024		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	3.350	0
3. Ostali financijski plasmani	3026		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I – II)	3027		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II – I)	3028	3.350	0
<b>C. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)</b>	3029		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		

5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obveze	3035		
7. Ostale kratkoročne obveze	3036		
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)</b>	3037		
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041		
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042		
6. Ostale obveze	3043		
7. Financijski <i>leasing</i>	3044		
8. Isplaćene dividende	3045		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I – II)	3046		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II – I)	3047		
<b>D. Svega priljev gotovine (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	107.360	100.165
<b>E. Svega odljev gotovine (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	117.321	97.421
<b>F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 – 3049) ≥ 0</b>	3050	0	2.744
<b>G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 – 3048) ≥ 0</b>	3051	9.961	0
<b>H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b>	3052	12.449	7.984
<b>I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3053		
<b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3054		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b>	3055	2.488	10.728
(3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)			

Realizacija ukupnog priljeva gotovine iznosi 100.165 dinara što je 93 % u 2022. godini u odnosu na plan za 2022.

Realizacija ukupnog odljeva gotovine iznosi 97.421 dinara što je 83 % u 2022. godini u odnosu na plan za 2022. godinu.

Rezultat odnosa priljeva i odljeva je povećanje gotovine na tekućim računima poduzeća u iznosu od 2.744.000 dinara u odnosu na početak 2022.godine.

## Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	43.455	71.983	72.744	72.772
	Realizacija	72.930	72.541	72.756	-
	% odstupanja realizacije od plana	+68%	+1%	+0,02%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-1%	+0,30%	+0,02%
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	66.353	66.133	63.762	64.179
	Realizacija	68.948	63.762	65.041	-
	% odstupanja realizacije od plana	+4%	-4%	+2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-8%	+2%	-1%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	85.061	86.835	96.296	96.884
	Realizacija	79.812	84.201	95.595	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-3%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+5%	+14%	+1%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	83.618	86.365	95.828	96.326
	Realizacija	78.756	83.875	94.990	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-3%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-6%	+13%	+1%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	1.443	470	468	558
	Realizacija	1.056	326	605	-
	% odstupanja realizacije od plana	-27%	-31%	+29%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-69%	+86%	-8%
<b>Neto rezultat</b>	Plan	477	15	26	16
	Realizacija	725	647	39	-
	% odstupanja realizacije od plana	+52%	+4213%	+50%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-11%	-94%	-59%
<b>Broj zaposlenih na dan 31. 12.</b>	Plan	36	36	43	43
	Realizacija	36	36	43	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	+19%	0%
<b>Prosječna neto zarada</b>	Plan	53.005	59.073	64.647	72.962
	Realizacija	52.340	57.510	63.645	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-3%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+10%	+11%	+15%
<b>Investicije</b>	Plan	1.500	1.500	0	0
	Realizacija	1.359	1.529	0	-
	% odstupanja realizacije od plana	-9%	+2%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+13%	-100%	0%

Napomena: U posljednjem stupcu kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2023.

godinu i realizacija iz 2022. godine.

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

	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija	2022. godina realizacija (procena)	Plan 2023. godina
EBITDA	<b>5790</b>	<b>3655</b>	<b>3.707</b>	<b>4.021</b>
ROA	<b>0,79</b>	<b>1,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>
ROE	<b>0,99</b>	<b>0,89</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>
Operativni novčani tijek	<b>4.291</b>	<b>1.050</b>	<b>-2.744</b>	<b>8.254</b>
Dug / kapital	<b>26,00</b>	<b>12,24</b>	<b>22,22</b>	<b>10,80</b>
Likvidnost	<b>181</b>	<b>539</b>	<b>225</b>	<b>715</b>
% zarada u poslovnim prihodima	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>70</b>

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Stanje na dan 31.12.2022.	Plan na dan 31.12.2023.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

u 000 dinara

		2020. godnia	2021. godnia	2022. godnia	Plan 2023. godnia
Subvencije	Plan	<b>26118</b>	<b>29.742</b>	<b>32.152</b>	<b>32.960</b>
	Preneseno	<b>23614</b>	<b>27.380</b>	<b>28.825</b>	-
	Realizirano	<b>23614</b>	<b>27.379</b>	<b>28.825</b>	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>588</b>	<b>588</b>
	Preneseno	<b>1050</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	-
	Realizirano	<b>1050</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	<b>26610</b>	<b>30.234</b>	<b>32.740</b>	<b>33.548</b>
	Preneseno	<b>24664</b>	<b>27.968</b>	<b>29.413</b>	-
	Realizirano	<b>24664</b>	<b>27.967</b>	<b>29.413</b>	-

**NAPOMENA:**

**BITDA** (*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: (neto dobit / ukupna sredstva) \*100

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

**Operativni novčani tijek** – novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

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

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

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

**Razlozi odstupanja realiziranih u odnosu na planirane indikatore poslovanja u 2022. godini**

Odstupanje od 0,02 % indikatora ukupni kapital koji je realiziran u odnosu na plan za 2022. je neznačajno, jer je to posljedica knjiženja efekata procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme. Planira se za 2023. godinu malo povećanje od 0,02 %.

Odstupanje od 2 % indikatora ukupna imovina koja je realizirana u odnosu na plan za 2022. je značajno, jer je to posljedica knjiženja efekata procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme. Planira se za 2023. godinu malo smanjenje od -1 %.

Odstupanje od indikatora poslovnih prihoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2022. je -1 %. Planira se za 2023. godinu malo povećanje od 1 %.

Odstupanje od -1 % indikatora poslovnih rashoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2022. je neznačajno. Planira se za 2023. godinu malo povećanje od 1 %.

Odstupanje od 29 % indikatora poslovni rezultat je ostvaren za 137.000,00 dinara više od planiranog zbog manjih realiziranih rashoda i naknada zarada na AOP 1016 . Planira se za 2023. godinu malo smanjenje od -8 %.

Kod indikatora neto rezultat realizacija je veća 50 % od plana što je u dinarima 13.000. Ova razlika je proizvod ukupnih prihoda koji su manji za 1 % i ukupnih rashoda koji su manji za 1 % od plana. Na neto rezultat ima utjecaj i obračun poreza za dobit po poreznoj bilanci (porezna amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju). Planira se za 2023. godinu malo smanjenje u iznosu od 23.000 dinara.

Kod indikatora prosječna neto zarada po zaposlenom odstupanje je od -2 % što je neznatno. Planira se za 2023. godinu povećanje osnovne cijene rada za 12,5 %, a ostalo povećanje se odnosi na uvećanje zarada za 16 zaposlenih kojima je zarada manja od minimalne cijene rada.

Nema odstupanja kod indikatora investicije jer nije bilo investicija u 2022.

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 realiziranih sredstava za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2022. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a to je utjecalo na povećanje očekivanih prihoda od subvencija u iznosu od 588.000 dinara, jer u momentu planiranja nije bilo izvjesno da će natječaj biti raspisan za namjene zaštite okoliša.

### **Ostvarenje ciljeva planiranih Programom za 2022. godinu**

Tijekom 2022. godine ostvareni su ciljevi predviđeni Godišnjim Programima upravljanja zaštićenim područjima, ribolovnim područjima i Programima održavanja čistoće i zelenila na javnim zelenim površinama.

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

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

Usavršavanjem radnika koji su slani na obuku i polaganje stručnih ispita (čuvari zaštićenih područja, radnici u parkovima i poljočuvari) i nabavom opreme i obukom za korištenje IT tehnologije postigli smo efikasnije iskorištenje radnog vremena i procesa poslovanja.

### **Izvješće o primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti**

Zakon o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“ br. 52/2021) je stupio na snagu 01. 06. 2021. godine. Člankom 16. Zakona utvrđena je obveza tijela javne vlasti i poslodavaca koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažiranih osoba da u okviru svojih godišnjih planova ili programa rada odrede i provode posebne mjere za ostvarivanje i unaprjeđenje rodne ravnopravnosti.

U skladu s člankom 65. stavak 2. citiranog Zakona, poslodavac je dužan evidentirati podatke o sljedećem:

1. Ukupan broj zaposlenih u Poduzeću na dan 31. 12. 2022. godine je 43;
2. U skladu s Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP „Palić-Ludaš“ Palić ukupan broj rukovodećih radnih mjesta u Poduzeću je 5, od čega su žene zaposlene na 4 rukovodeća radna mjesta, odnosno 80,00 %, što je u skladu s odredbama Zakon o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“ br. 52/2021).
3. Broj zaposlenih prema spolnoj strukturi je sljedeći:
  - a) broj zaposlenih žena na dan 31. 12. 2022. godine je 16;
  - b) broj zaposlenih muškaraca na dan 31. 12. 2022. godine je 27.

Naše poduzeće ima 43 zaposlenih te nije u obvezi da po Zakonu daje detaljne podatke o rodnoj ravnopravnosti.

### III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU

#### Ciljevi poduzeća za 2023. godinu

Glavni ciljevi i zadaci utvrđeni su godišnjim planovima upravljanja zaštićenim područjima kojima upravljamo, Programom upravljanja ribarskim područjem „Palić“ i Programom upravljanja ribarskim područjem „Ludaš“, kao i prema aktivnostima koje provodimo. do sada danih u Izvješćima o provedbi programa upravljanja navedenim zaštićenim područjima i ribarskim područjem "Palić" i "Ludaš":

Osim upravljanja zaštićenim područjima, ciljevi društva određeni su i godišnjim programima održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenim područjima, kojima služba održavanja parka osigurava njihovu uspješnu provedbu.

Prilog 2

#### Ciljevi javnog poduzeća s ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

Cilj	Indikator	Bazna godina	Vrijednost indikatora				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Bazna godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina		
Očuvanje zaštićenih područja u nadležnosti poduzeća	Broj utvrđenih radnji na zaštićenim područjima koja su u suprotnosti s mjerama zaštite i korištenja prirodnih vrijednosti	2022.	90	80	70	68	Čuvari zaštićenog područja	Intenzivni terenski obilasci
Održavanje zelenila na zaštićenom području	Broj orezanih stabala	2022.	75	70	65	62	Nadzorno tijelo Grada	Intenzivan rad službe za održavanje parkova
Održavanje čistoće na zaštićenom području	Intenzitet pročišćavanja zaštićenog područja	2022.	260	260	260	264	Nadzorno tijelo Grada	Intenzivan rad službe za održavanje parkova

## Rizici u poslovanju i mjere za otklanjanje istih

### Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Prilog 3

Rizik	Vjerojatnoća rizika (1)		Utjecaj rizika (2)		Ukupno (3)		Procijenjen financijski učinak u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	Izbor	Vjerojatnoća	Izbor	Utjecaj	3=1*2	Učinak rizika		
Nedovoljna likvidnost	3	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	6	Umjeren rizik	5.000	Zaključivanje ugovora o revolving kreditu
Nedovoljan br. Zaposlenih	3	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	6	Umjeren rizik	4.600	Zahtjev za novo zapošljavanje sukladno zakonu i podzakonskim aktima
Prisustvo migranata	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	1.600	Praćenje kretanja i kampanja skupljanja smeća
Vremenske nepogode	2	Niska vjerojatnoća	1	Nizak utjecaj	2	Nizak rizik	1.200	Formiranje dežurnih ekipa za brzo djelovanje

## Rizici u poslovanju i mjere za otklanjanje istih

Iz priložene tablice se vidi da je glavni rizik osiguravanje financijskih sredstava za obavljanje djelatnosti i osiguravanje dovoljnog broja izvršitelja za provođenje predviđenih poslova programom poduzeća

### Aktivnosti koje poduzeće planira provesti s ciljem 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 sigurnoj 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 5.**

**BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2023. godine**

u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2023.	Plan 30.06.2023.	Plan 30.09.2023.	Plan 31.012.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001	0	0	0	0
	<b>B. STALNA IMOVINA</b>					
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	64.041	64.079	64.079	64.179
01	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b>					
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	0	0	0	0
010	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, <i>software</i> i ostala nematerijalna imovina	0005				
013	3. Goodwil	0006				
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007				
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008				
02	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA</b>					
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	21.835	21.835	21.835	21.835
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010				
023	2. Postrojenja i oprema	0011	19.815	19.815	19.815	19.815
024	3. Investicijske nekretnine	0012				

025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013				
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (dio)	6. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015				
029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016				
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	5.162	5.200	5.200	5.300
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	37.044	37.044	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela)	0019				
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela	0020	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021				
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022				
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023				
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024				
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025				
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026				
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027				
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0	0	0
288	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0029	0	0	0	0

	<b>G. OBRтна IMOVINA</b>	0030	21.843	21.444	21.146	16.450
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>					
Klasa 1, osim skupine računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.863	5.675	4.275	5.225
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	990	850	850	900
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	4.400	4.400	3.000	3.900
13	3. Roba	0034	173	175	175	175
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	300	250	250	250
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.000	4.800	5.500	4.500
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	1.900	1.800	1.900	2.200
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040				
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	3.100	3.000	3.600	2.300
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042				
206	5. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0043				
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.705	1.505	1.881	1.305
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1.100	1.000	1.476	1.000
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	600	500	400	300
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	5	5	5	5
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0

230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049				
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050				
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051				
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052				
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053				
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054				
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055				
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056				
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	9.274	9.462	9.488	5.418
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	1	2	2	2
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	85.884	85.523	85.225	80.629
88	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0060	26.678	26.678	26.678	26.678
	<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL</b>					
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	72.777	72.766	72.768	72.772
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403				
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404				
32	IV. REZERVE	0405	15	15	15	15
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	9.163	9.163	9.163	9.163

dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407				
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	33.761	33.750	33.752	33.756
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	33.740	33.740	33.740	33.740
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	21	10	12	16
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411				
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413				
351	2. Gubitak tekuće godine	0414				
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	5.409	5.409	5.409	5.409
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	5.409	5.409	5.409	5.409
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417				
400	2. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0418				
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	5.409	5.409	5.409	5.409
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421				
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422				
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423				
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi lizinga u zemlji	0424				

415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi lizinga u inozemstvu	0425				
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426				
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427				
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0	0	0
498	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0429	148	148	148	148
495 (dio)	<b>G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	0430				
	<b>D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0431	7.550	7.200	6.900	2.300
	<b>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>					
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432				
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0433	0	0	0	0
	<b>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>					
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434				
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovi kredita i zajmova od osoba koja nisu domaće banke	0436				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovi kredita od domaćih banaka	0437				
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438				
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439				
428	7. Obveze po osnovi financijskih derivata	0440				
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	0	0	0	0
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA	0442	1.300	1.100	900	1.000
	<b>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>					
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443				

432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444				
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	1.300	1.100	900	1.000
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446				
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447				
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448				
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.250	6.100	6.000	1.300
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	5.050	5.100	5.100	500
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	1.200	1.000	900	800
481	3. Obveze po osnovi poreza na dobit	0452	0	0	0	0
427	VI. OBVEZE PO OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453				
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	0	0	0
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	85.884	85.523	85.225	80.629
89	Ž. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	26.678	26.678	26.678	26.678

### **AOP 009 Nekretnine, postrojenja i oprema (objašnjenje AOP 0011, 0014, 0017,)**

Planira se vrijednost na kraju 2023. godine za nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 19.815 (000) dinara, procijenjena realizacija za 2022. godinu je u iznosu 19.887 (000) dinara, nema značajnog odstupanja, odnosno za iznos plana za novonabavljena postrojenja i opremu uskladit će se sa procijenjenim troškovima amortizacije.

### **AOP 0030 Obrtna sredstva**

Planirana vrijednost na kraju 2023. godine za obrtna sredstva u iznosu od 16.450 (000) dinara je manja u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2022. godinu za iznos od 5.775 (000) dinara, iz razloga što plan predviđa povećanje zalihe materijala i nedovršene proizvodnje i izmirenje prenesenih obveza sa tekućih računa.

**AOP 0401 Kapital**

Planira se vrijednost na kraju 2023. godine za kapital u iznosu od 72.772 (000) dinara. Procijenjena realizacija za 2022. godinu je u iznosu 72.744 (000) dinara, odnosno manje je od planirane vrijednosti za 2023. godine za iznos od 28 (000) dinara, jer je to posljedica smanjenja neraspoređene dobiti po osnovi obveze prema osnivaču 50 % od ostvarene dobiti.

**AOP 0431 Kratkoročne obveze**

Planira se vrijednost na kraju 2023. godine za kratkoročne obveze u iznosu od 2.300 (000) dinara, procijenjena realizacija za 2022. godinu je u iznosu 7.687 (000) dinara odnosno veća je za iznos od 5.387 (000) dinara od planirane vrijednosti na kraju 2023. godine, jer se planira da se jedan dio obveza izmiri prije kraja 2023. godine.

**Bilanca uspjeha****Prilog 5a**

**BILANCA USPJEHA**  
za razdoblje od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 01.01- 31.03.2023.	Plan 01.01- 30.06.2023.	Plan 01.01- 30.09.2023.	Plan 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	23.433	46.965	71.659	96.884
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	16.217	31.512	48.039	60.921
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	16.217	31.512	48.039	60.921
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	0	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	250	510	730	980
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	220	450	650	850



631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	6.746	14.493	22.240	34.133
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012	0	0	0	0
	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	22.966	46.539	71.291	96.326
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	0	0	0	61
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	2.400	4.800	7.300	10.515
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.149	33.565	51.630	67.948
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	12.972	26.136	39.088	52.103
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	1.966	3.959	5.922	7.893
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	1.211	3.470	6.620	7.952
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	917	1.834	2.751	4.003
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021	0	0	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	2.700	4.900	7.100	10.314
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	800	1.440	2.510	3.485
	<b>V. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	467	426	368	558
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	1027	2	2	2	2
	<b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>					
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	2	2	2	2
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0	0	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031	0	0	0	0

	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI</b>	1032	1	1	1	4
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>					
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033	0	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	1	1	1	2
563i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	0	0	0	2
565 i569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	0	0	0	0
	<b>E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	1	1	1	0
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	2
683, 685i 686	<b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1039	0	0	0	0
583, 585 i 586	<b>I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1040	0	0	0	0
67	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	1041	90	120	180	180
57	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	1042	537	537	537	720
	<b>L. UKUPNI PRIHODI</b>	1043	23.525	47.087	71.841	97.066
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>					
	<b>LJ. UKUPNI RASHODI</b>	1044	23.504	47.077	71.829	97.050
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>					
	<b>M. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	21	10	12	16
	<b>N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	<b>NJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1047				
59- 69	<b>O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1048				
	<b>P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	1049	21	10	12	16
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>					

	<b>R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	1050				
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>					
	<b>S. POREZ NA DOBIT</b>					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051				
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052				
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053				
723	<b>T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1054				
	<b>Ć. NETO DOBIT</b>	1055	21	10	12	16
	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>					
	<b>U. NETO GUBITAK</b>	1056				
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>					
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057				
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1061				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062				

Za 2023. godinu poduzeće planira ukupne prihode u iznosu od 97.066.000 dinara. Povećanje plana ukupnih prihoda (nominalni iznos povećanja ukupnih prihoda je 588.000 dinara) za 2023. godinu u odnosu na planirane ukupne prihode za 2022. godinu (96.478.000 dinara) je prvenstveno iz razloga povećanja sredstava opredijeljenih Odlukom o proračunu grada Subotice za 2023. godinu za poslove za zaštitu okoliša u zaštićenom području PP Palić i na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu na priobalju Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera.

- Za 2023. godinu poduzeće planira ukupne rashode u iznosu od 97.050.000 dinara. Povećanje plana ukupnih rashoda (nominalni iznos povećanja ukupnih rashoda je 598.000 dinara) za 2023. godinu je u odnosu na planirane ukupne rashode za 2022. godinu (96.452.000 dinara) je prvenstveno iz razloga što prati razinu više osiguranih sredstava Odlukom o proračunu grada Subotice za 2023. godinu za poslove za održavanje čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području PP Palić i povećanim površinama na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu na priobalju Paličkog i Ludoškog jezera.

- Ostali poslovni prihodi su planirani u većem iznosu za 808.000 dinara u 2023. godini u odnosu na plan za 2022. godinu. Povećanje se planira na prihodima od prodaje komunalnih usluga održavanja higijene i zelenila na povećanim površinama na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu na priobalju Paličkog i Ludoškog jezera.

- Poslovni rashodi su planirani u većem iznosu za 498.000 dinara u odnosu na plan za 2022. godinu. Povećanje je po osnovi goriva i proizvodnih usluga u hortikulturi.

- Neto dobit se planira u iznosu od 16.000 dinara, što je manje za 10.000 dinara od procijenjene dobiti u 2022. godini.

## IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine

Prilog 5b

### IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2023. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2023.	Plan 01.01- 30.06.2023.	Plan 01.01- 30.09.2023.	Plan 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>A. NOVČANI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)</b>	3001	23.800	49.700	80.900	105.450
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	17.200	35.500	59.100	71.900
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003	0	0	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	0	0	0	2
4. Ostali priljevi iz redovnog poslovanja	3005	6.600	14.200	21.800	33.548
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)</b>	3006	28.268	58.417	86.936	113.704
1. Isplate dobavljačima i dati predujmovi u zemlji	3007	10.310	21.100	30.410	39.970
2. Isplate dobavljačima i dati predujmovi u inozemstvu	3008				
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	16.150	33.600	52.000	68.000
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	0	1	2	2
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	0	0	0	0

6. Porez na dobit	3012	8	16	24	32
7. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3013	1.800	3.700	4.500	5.700
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014				
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015				
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	4.468	8.717	6.036	8.254
<b>B. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>					
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3017	0	0	0	0
1. Prodaja dionica i udjela	3018				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019				
3. Ostali financijski plasmani	3020				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021				
5. Primljene dividende	3022				
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3023	0	0	0	0
1. Kupovina dionica i udjela	3024				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	0	0	0	0
3. Ostali financijski plasmani	3026				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	0	0	0	0
<b>V. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>					
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)</b>	3029				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031				
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034				
6. Ostale dugoročne obveze	3035				
7. Ostale kratkoročne obveze	3036				
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)</b>	3037				
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039				
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040				

4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042				
6. Ostale obveze	3043				
7. Financijski lizing	3044				
8. Isplaćene dividende	3045				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047				
<b>G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	23.800	49.700	80.900	105.450
<b>D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	28.268	58.417	86.936	113.704
<b>D. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	4.468	8.717	6.036	8.254
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b>	3052	10.728	10.728	10.728	10.728
<b>Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3053				
<b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3054				
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b>	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		6.260	2.011	4.692	2.474

Priljev sredstava od poslovnih aktivnosti se planira za 2023. godinu za 2 % manje nego u 2022. godini, zbog veće naplate računa fakturiranih komunalnih usluga za održavanje higijene i zelenila na zaštitnom pojasu uz obale jezera Palić i Ludaš u 2022. godini od planirane, čime se smanjilo potraživanje u 2023. godini po osnovi fakturirane realizacije iz 2022. godine

Ukupni odljev gotovine se planira za 2023. godinu za 3 % manje nego u 2022. godini, zbog plaćanja računa dobivenih proizvodne usluge iz područja hortikulture u 2022. godini.

## PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2023. GODINU

### Financijski plan prihoda za zaštićena područja za 2023. godinu

red. br.	Izvori prihoda	PLAN 2022.	PROCJENA REAL. 2022.	PLAN 2023.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
<b>1.</b>	<b>Sredstva Proračuna Republike Srbije</b>	5.840.000	5.840.000	5.840.000	100	100	100
	1.1. Ministarstvo zaštite okoliša	5.840.000	5.840.000	5.840.000	100	100	100
<b>2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	4.498.000	5.260.853	5.650.000	117	126	107
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	2.141.000	2.899.893	3.250.000	135	152	112
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	2.357.000	2.360.960	2.400.000	100	102	102
	2.3. Ostali prihodi						
<b>3.</b>	<b>Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - subvencije</b>	23.912.000	20.585.144	24.720.000	86	103	120
	3.1. Grad Subotica – zaštićena područja	8.912.000	8.539.076	9.720.000	96	109	114

	3.2. Grad Subotica – poljodivarska služba i poljopriv. zemljište	15.000.000	12.046.068	15.000.000	80	100	125
<b>4.</b>	<b>Sredstva donacija, poklona i pomoći</b>	0	70.536	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Ostala sredstva</b>	2.988.000	2.988.000	2.988.000	100	100	100
	5.1. AP Vojvodina	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100	100	100
	5.2. Natječaji	588.000	588.000	588.000	100	100	100
	<b>Ukupno prihodi</b>	<b>37.238.000</b>	<b>34.744.533</b>	<b>39.198.000</b>	<b>93</b>	<b>105</b>	<b>113</b>

Namjena planiranih sredstava iz budžeta Republike Srbije je realizacija godišnjeg programa upravljanja PIO "Subotička Peščara", SRP "Ludaško jezero" i SRP "Selevenjske Pustare", a posebno za organizaciju i rad čuvarske službe. u zaštićenim područjima, provođenje mjera aktivne zaštite i prezentacija zaštićenih područja . Sredstva za 2023. godinu planirana su u nešto većem iznosu (3% više) u odnosu na plan iz 2022. godine i bez povećanja za kapitalna ulaganja. Ministarstvo zaštite okoliša u siječnju će dati suglasnost na sva tri godišnja programa gospodarenja i time potvrditi iznose koje tvrtka planira za 2023. godinu. Ministarstvo donosi odluku u kojem će dijelu i u kojem iznosu financirati provedbu programa u mjesecu travnju za sva zaštićena područja u Srbiji do razine raspoloživih sredstava i kriterija prioriteta.

Prihodi od djelatnosti planirani su na višoj razini (26% više) u odnosu na plan u 2022. godini. Povećanje se odnosi na prodaju ribolovnih dozvola.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice namijenjene su za provedbu godišnjeg programa upravljanja PP Palić, spomenikom prirode hrast Lužnjak, poljodivarskoj službi na području grada, kao i programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta. u zaštićenim područjima, organiziranje eko kampova.

Na poziciji 3.1. Grad Subotica - subvencije za zaštićena područja – realizacija u 2022. godini je manja, jer troškovi veterinarskih usluga su bili manji od planiranog. Plan za 2023. je veći u odnosu na plan za 2022. godinu.

Na poziciji 3.2. Grad Subotica - subvencije za poljodivarsku službu – manje je realizirano za 20 % u odnosu na plan 2022. godine, jer nije bilo potrebe u tom opsegu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom, a nisu se realizirali ni troškovi naknada za jednog poljodivara. Plan za 2023. godinu je isti u odnosu na plan za 2022. godinu.

Sredstva po natječaju od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, planiraju se na istoj razini kao i u realizaciji plana za 2022. godinu u iznosu od 588.000 dinara, a namijenjena su za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2023. godinu

Na poziciji 5. 1. Ostala sredstva iz proračuna APV – natječaj planirana su u iznosu od 2.400.000 dinara, što je na razini prethodne godine. U četvrtom tromjesečju planirana su sredstva iz tekućih subvencija iz proračuna AP Vojvodine, a sredstva su namijenjena za realizaciju Projekta „Unapređenje zaštićenog područja i provođenje mjera aktivne zaštite prirode u zaštićenim područjima Palić-Ludaš“.

### **Fizički opseg Programa održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2023. godinu**

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cjena	Intenzitet	Vrednost radova	Vrednost radova sa PDV
<b>1.</b>	<b>ZELENILO</b>					<b>19.698.014,76</b>	<b>21.667.816,24</b>
<b>1.1</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>					<b>8.133.149,48</b>	<b>8.946.464,43</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Održavanje travnjaka parka</b>					<b>6.151.186,52</b>	<b>6.766.305,17</b>

	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uvjeti</b>	71.660	m <sup>2</sup>	2,30	2	329.636,00	362.599,60
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m <sup>2</sup>				
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m <sup>2</sup>				
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m <sup>2</sup>				
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m <sup>2</sup>				
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m <sup>2</sup>				
	Stari park – „Mala gostiona“ - poluotok	7,447	m <sup>2</sup>				
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m <sup>2</sup>				
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m <sup>2</sup>				
	Ulica Józsefa Hegedúsa	1518	m <sup>2</sup>				
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti</b>	40.701	m <sup>2</sup>	9,90	2	805.879,80	886.467,78
	<b>Travnjak II kategorije</b>						
	Travnjak II kategorije						
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m <sup>2</sup>				
	Stari park – Tenis klub, Ulica Józsefa Hegedúsa	2,698	m <sup>2</sup>				
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m <sup>2</sup>				
	Muški štrand – kupalište	3,516	m <sup>2</sup>				
	Kupalište	1500	m <sup>2</sup>				
	Cesta za Vikend naselje	4,293	m <sup>2</sup>				
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m <sup>2</sup>				
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m <sup>2</sup>				
	Plaža na Vikend naselju	3630					
	<b>Travnjak III. kategorije</b>		m <sup>2</sup>				
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>				
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m <sup>2</sup>				
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m <sup>2</sup>				
	<b>Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	71.660	m <sup>2</sup>	2,57	16	2.946.659,20	3.241.325,12
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m <sup>2</sup>				
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m <sup>2</sup>				
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m <sup>2</sup>				
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m <sup>2</sup>				
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m <sup>2</sup>				
	Stari park – „Mala gostiona“ - poluotok	7,447	m <sup>2</sup>				
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m <sup>2</sup>				
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m <sup>2</sup>				



	Desna strana Ulice Józsefa Hegedúsa	1518	m <sup>2</sup>				
	<b>Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	33.820	m <sup>2</sup>	3,14	10	1.061.948,00	1.168.142,80
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m <sup>2</sup>				
	Stari park – Tenis klub, Ulica Józsefa Hegedúsa	2,698	m <sup>2</sup>				
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m <sup>2</sup>				
	Muški štrand – kupalište	3,516	m <sup>2</sup>				
	Kupalište	1500	m <sup>2</sup>				
	Put za Vikend naselje	4,293	m <sup>2</sup>				
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m <sup>2</sup>				
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m <sup>2</sup>				
	Plaža na Vikend naselju	3630	m <sup>2</sup>				
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m <sup>2</sup>				
	<b>Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	9.621	m <sup>2</sup>	5,64	8	434.099,52	477.509,47
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>				
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m <sup>2</sup>				
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m <sup>2</sup>				
	<b>Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom</b>	43.080	m <sup>2</sup>	0,95	14	572.964,00	630.260,40
	Glavni ulaz	2275	m <sup>2</sup>				
	Stari park	22913	m <sup>2</sup>				
	„Mala gostiona“	6827	m <sup>2</sup>				
	„Abel park“	11065	m <sup>2</sup>				
<b>1.1.2</b>	<b>Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“</b>					<b>1.710.600,00</b>	<b>1.881.660,00</b>
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	29000	m <sup>2</sup>	9,90	2	574.200,00	631.620,00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m <sup>2</sup>	3,14	12	565.200,00	621.720,00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m <sup>2</sup>	3,40	12	571.200,00	628.320,00
<b>1.1.3</b>	<b>Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste</b>		m <sup>2</sup>			<b>271.362,96</b>	<b>298.499,26</b>
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m <sup>2</sup>	5,64	11	271.362,96	298.499,26
<b>1.2</b>	<b>ODRŽAVANJE CVETNIH LIJEHA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVICE</b>					<b>6.486.948,49</b>	<b>7.135.643,34</b>
	<b>Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i živice parka</b>					<b>6.486.948,49</b>	<b>7.135.643,34</b>
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - rad	2.000	m <sup>2</sup>	125,25	2	501.000,00	551.100,00
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - cvijeće	72000	kom	33,91	2	4.883.040,00	5.371.344,00
	Okopavanje cvjetnih lijeha	2.000	m <sup>2</sup>	19,88	8	318.080,00	349.888,00
	Zalijevanje cvjetnih lijeha	2.000	m <sup>2</sup>	2,11	102	430.440,00	473.484,00
	Kemijska zaštita cvjetnih lijeha	2.000	m <sup>2</sup>	2,64	7	36.960,00	40.656,00

	Grabljanje lišća iz šiblja	263	m <sup>2</sup>	3,48	2	1.830,48	2.013,53
	Okopavanje šiblja	263	m <sup>2</sup>	30,60	8	64.382,40	70.820,64
	Grabljanje lišća iz živice	1.007	m <sup>2</sup>	3,32	2	6.686,48	7.355,13
	Orezivanje živice laki uvjeti	720	m <sup>2</sup>	29,75	3	64.260,00	70.686,00
	Orezivanje živice srednji uvjeti	202	m <sup>2</sup>	37,03	3	22.440,18	24.684,20
	Orezivanje živice teški uvjeti	85	m <sup>2</sup>	48,81	3	12.446,55	13.691,21
	Okopavanje živice	720	m <sup>2</sup>	21,56	8	124.185,60	136.604,16
	Zalijevanje živice	720	m <sup>2</sup>	0,76	15	8.208,00	9.028,80
	Kemijska zaštita živice	1.640	m <sup>2</sup>	2,64	3	12.988,80	14.287,68
<b>1.3</b>	<b>OBNAVLJANJE RASLINJA</b>					<b>2.682.218,25</b>	<b>2.950.440,08</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere u parku</b>					<b>2.582.731,86</b>	<b>2.841.005,05</b>
	<b>Okopavanje stablašica</b>					<b>406.507,92</b>	<b>447.158,71</b>
	Okopavanje stablašica	550	КОМ	33,44	8	147.136,00	161.849,60
	Zalijevanje stablašica cisternom	8	час	1409,63	23	259.371,92	285.309,11
	<b>Vađenje suhih stabala</b>					<b>1.538.743,06</b>	<b>1.692.617,37</b>
	Vađenje stabala s korijenom Ø preko 50 cm sa korištenjem autokorpe i odvozom granja	9	КОМ	30859,77	1	277.737,93	305.511,72
	Vađenje stabala s korijenom Ø 30-50 cm sa korištenjem autokorpe i odvozom granja	17	КОМ	13683,87	1	232.625,79	255.888,37
	Vađenje stabala s korijenom Ø 20-30 cm sa korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	21	КОМ	3454,34	1	72.541,14	79.795,25
	Vađenje stabala s korijenom Ø 10 do 20 cm s odvozom granja	20	КОМ	1404,06	1	28.081,20	30.889,32
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 g., do visine 12 m- teži uvjeti	100	КОМ	9277,57	1	927.757,00	1.020.532,70
	<b>Sanitarno higijenske mjere</b>					<b>637.480,88</b>	<b>701.228,97</b>
	Rad radnika	1.160	час	188,68	1	218.868,80	240.755,68
	Rad motorne pile	564	час	742,22	1	418.612,08	460.473,29
<b>1.3.2</b>	<b>„Veslački klub na Paliću“</b>					<b>34.543,40</b>	<b>37.997,74</b>
	Vađenje stabala s korijenom Ø 20-30 cm sa korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	10	КОМ	3454,34	1	34.543,40	37.997,74
<b>1.3.3</b>	<b>Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka“</b>					<b>64.942,99</b>	<b>71.437,29</b>
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 g., do visine 12 m- teži uvjeti	7	КОМ	9277,57	1	64.942,99	71.437,29
<b>1.4</b>	<b>NALOZI NADLEŽNIH TAJNIŠTAVA</b>					<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>1.5</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>					<b>2.295.698,54</b>	<b>2.525.268,39</b>

	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m	12,98	4	542.564,00	596.820,40
	Zasijecanje rubova travnjaka duž zemljanih staza i odvoz	788	m	8,27	4	26.067,04	28.673,74
	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13.100	m <sup>2</sup>	28,21	4	1.478.204,00	1.626.024,40
	Zasijecanje rubova travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz	5.000	m	8,27	4	165.400,00	181.940,00
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz 4226 m <sup>2</sup>	4.226	m <sup>2</sup>	19,75	1	83.463,50	91.809,85

## Plan Održavanja multifunkcionalnog zaštitnog pojasa za 2023. godini

Šifra	Vrste radova	Fizički obujam (m2)	Dinamika	Cijena	Ukup
1	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera	9550			309.420,00
	Drugi sektor jezera Palić - Južna obala (parcele u javnoj svojini)	600	1	32,4	19.440,00
	Treći sektor jezera Palić - Degradirana stepa i tršćak (parcele u javnoj svojini)	100	1	32,4	3.240,00
	Treći sektor jezera Palić - Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	1000	1	32,4	32.400,00
	Četvrti sektor jezera Palić- istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	1500	1	32,4	48.600,00
	Četvrti sektor jezera Palić- zapad (novi pojas parcele u javnoj svojini)	1500	1	32,4	48.600,00
	Ludaško jezero - centralni dio - otok (parcele u javnoj svojini)	2000	1	32,4	64.800,00
	Ludaško jezero - istočna obala (novi pojas parcele u javnoj svojini)	1600	1	32,4	51.840,00
	Ludaško jezero - južna obala (novi pojas parcele u javnoj svojini)	500	1	32,4	16.200,00
	Ludaško jezero - zapadna obala (novi pojas parcele u javnoj svojini)	250	1	32,4	8.100,00
	Krvavo jezero - sjeverni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	250	1	32,4	8.100,00
	Krvavo jezero - južni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	250	1	32,4	8.100,00
Šifra	Vrste radova	Fizički obujam (m2)	Dinamika	Cijena	Ukup
2	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	600			1.944,00
	Treći sektor jezera Palić - Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	100	1	3,24	324,00
	Četvrti sektor jezera Palić - istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	200	1	3,24	648,00
	Četvrti sektor jezera Palić- zapad (novi pojas parcele u javnoj svojini)	300	1	3,24	972,00
Šifra	Vrste radova	Fizički obujam (m2)	Dinamika	Cijena	Ukup
3	Mehaničko košenje trske i uklanjanje	42555			551.512,80
	Drugi sektor jezera Palić - Sjeverna obala (parcele u javnoj svojini)	11500	1	12,96	149.040,00
	Treći sektor jezera Palić - Degradirana stepa i tršćak (parcele u javnoj svojini)	800	1	12,96	10.368,00

	Treći sektor jezera Palić - Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	3300	1	12,96	42.768,00
	Treći sektor jezera Palić (novi pojas parcele u javnoj svojini)	2000	1	12,96	25.920,00
	Četvrti sektor jezera Palić - istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	9900	1	12,96	128.304,00
	Četvrti sektor jezera Palić - jug (parcele u javnoj svojini)	3500	1	12,96	45.360,00
	Četvrti sektor jezera Palić - zapad (parcele u javnoj svojini)	500	1	12,96	6.480,00
	Ludaško jezero - istočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	5000	1	12,96	64.800,00
	Ludaško jezero - sjeverna obala (novi pojas parcele u javnoj svojini)	6000	1	12,96	77.760,00
	Krvalo jezero - sjeverni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	55	1	12,96	712,80
Šifra	Vrste radova	Fizički obujam (m2)	Dinamika	Cijena	Ukup
4	Košnje travnih površina	586140			8.976.096,00
	Drugi sektor jezera Palić - Sjeverna obala (parcele u javnoj svojini)	40000	3	4,32	518.400,00
	Treći sektor jezera Palić - Degradirana stepa i tršćak (parcele u javnoj svojini)	3700	2	4,32	31.968,00
	Stepski ostatak između drugog i trećeg sektora jezera Palić (parcele u javnoj svojini)	4000	1	4,32	17.280,00
	Treći sektor jezera Palić - Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	4500	1	4,32	19.440,00
	Treći sektor jezera Palić (novi pojas parcele u javnoj svojini)	48000	4	4,32	829.440,00
	Četvrti sektor jezera Palić - istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	44000	4	4,32	760.320,00
	Četvrti sektor jezera Palić - istok, jugoistok (novi pojas parcele u javnoj svojini)	31100	4	4,32	537.408,00
	Četvrti sektor jezera Palić – sjeverozapad -Tapšin kanal	2900	3	4,32	37.584,00
	Četvrti sektor sjeverozapad -Tuk (Jedriličarski klub - toranj Veslačkog kluba)	22500	4	4,32	388.800,00
	Četvrti sektor jezera Palić - sjeveroistok-(parking kod H. Prezident - Meteorološka stanica)	15500	6	4,32	401.760,00
	Četvrti sektor jezera Palić – sjeveroistok - (Meteorološka stanica-parking kod Muškog štranda)	7030	6	4,32	182.217,60
	Četvrti sektor jezera Palić - jug (parcele u javnoj svojini)	1150	4	4,32	19.872,00
	Četvrti sektor jezera Palić - jug (novi pojas parcele u javnoj svojini)	11150	4	4,32	192.672,00
	Četvrti sektor jezera Palić - zapad (parcele u javnoj svojini)	8800	5	4,32	190.080,00
	Četvrti sektor jezera Palić - zapad (novi pojas parcele u javnoj svojini)	24200	5	4,32	522.720,00
	Ludaško jezero - sjeveroistočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	28400	2	4,32	245.376,00
	Ludaško jezero - centralni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	23360	2	4,32	201.830,40
	Ludaško jezero - sjeverozapadni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	34650	2	4,32	299.376,00
	Ludaško jezero - sjeverna obala (novi pojas parcele u javnoj svojini)	1000	1	4,32	4.320,00
	Ludaško jezero - istočna obala (novi pojas parcele u javnoj svojini)	61000	3	4,32	790.560,00
	Ludaško jezero - južna obala (novi pojas parcele u javnoj svojini)	17000	3	4,32	220.320,00
	Ludaško jezero - zapadna obala (novi pojas parcele u javnoj svojini)	59000	4	4,32	1.019.520,00
	Krvalo jezero - sjeverni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	21400	6	4,32	554.688,00
	Krvalo jezero - južni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	21400	6	4,32	554.688,00

Šifra	Vrste radova	Fizički obujam (m2)	Dinamika	Cijena	Ukup
5	Košenje trske i trave na škarpi (kosine obala)	87000			911.520,00
	Treći sektor jezera Palić - sjeverna obala - trska na škarpi	4000	1	12,96	51.840,00
	Treći sektor jezera Palić - južna obala - trska na škarpi	8000	1	12,96	103.680,00
	Četvrti sektor jezera Palić - istočna obala - trska na škarpi	8000	1	12,96	103.680,00
	Četvrti sektor jezera Palić - južna obala - trska na škarpi	1000	1	12,96	12.960,00
	Četvrti sektor jezera Palić - zapadna obala - trska na škarpi	8000	1	12,96	103.680,00
	Ludaško jezero - istočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	5000	1	12,96	64.800,00
	Ludaško jezero - zapadna obala (novi pojas parcele u javnoj svojini)	3000	1	12,96	38.880,00
	Treći sektor jezera Palić - sjeverna obala - trava na škarpi	10000	2	4,32	86.400,00
	Treći sektor jezera Palić - južna obala - trava na škarpi	5000	2	4,32	43.200,00
	Četvrti sektor jezera Palić - istočna obala - trava na škarpi	22000	2	4,32	190.080,00
	Četvrti sektor jezera Palić - južna obala - trava na škarpi	4000	2	4,32	34.560,00
	Četvrti sektor jezera Palić - zapadna obala - trava na škarpi	9000	2	4,32	77.760,00
Šifra	Vrste radova	Fizički obujam (m2)	Dinamika	Cijena	Ukup
6	Održavanje zelenila orezivanjem, okopavanjem, zamjenom i zalijevanjem				3.555.044,58
	Orezivanje rastinja (drveće i žbunje) uz jezero Palić kom	500	1	48,81	24.405,00
	Zalijevanje cisternom sadnica uz jezero Palić m <sup>2</sup>	1700	12	79,78	1.627.512,00
	Zamjena propalog sadnog materijala (4 % vrijednosti posađenog materijala) uz jezero Palić OD TOGA 0,3 VRIJEDNOSTI		0,3	650567,2	195.170,16
	Zamjena zaštitnih mrežica oko sadnica (6 % od ukupnog broja) uz jezero Palić kom	210	1	470	98.700,00
	Podsijavanje djeteline na uzurpiranim površinama uz jezero Palić m <sup>2</sup>	6500	1	7,64	49.660,00
	Orezivanje rastinja (drveće i žbunje) uz jezero Ludaš kom	382	1	48,81	18.645,42
	Zalijevanje cisternom sadnica uz jezero Ludaš m <sup>2</sup>	1350	12	79,78	1.292.436,00
	Zamjena propalog sadnog materijala (4 % vrijednosti posađenog materijala) uz jezero Ludaš OD TOGA 0,3 VRIJEDNOSTI		0,3	368120	110.436,00
	Zamjena zaštitnih mrežica oko sadnica (6 % od ukupnog broja) uz jezero Ludaš kom	180	1	470	84.600,00
	Podsijavanje djeteline na uzurpiranim površinama uz jezero Ludaš m <sup>2</sup>	7000	1	7,64	53.480,00
Šifra	Vrste radova	Fizički obujam (m2)	Dinamika	Cijena	Ukup
7	Održavanje servisne i biciklističko-pješačke staze				81.081,00
	Čišćenje pješačko-biciklističke asfaltna staze m <sup>2</sup>	7700	27	0,39	81.081,00
	Čišćenje snijega				
Šifra	Vrste radova	Fizički obujam (m2)	Dinamika	Cijena	Ukup
8	Održavanje higijene				751.865,92
	Prečišćavanje površina javne namjene (8h x 3)	24	52	188,68	235.472,64

	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom	8	52	1241,33	516.393,28
Šifra	Vrste radova	Fizički obujam (m2)	Dinamika	Cijena	Ukup
9	Održavanje tornjeva, platformi i ljetnikovaca uz jezero Palić i Ludaš				187.863,43
	Zamjena oštećenih dijelova ljetnikovaca (2 % vrijednosti objekta)	9 kom	2%	1366052,48	27.321,05
	Zamjena oštećenih dijelova kula i platformi (2 % vrijednosti objekta) kom	6 kom	2%	3189492,8	63.789,86
	Zaštita ljetnikovaca premazivanjem svake druge godine kom	9	0,5	8814	39.663,00
	Zaštita kula i platformi premazivanjem svake druge godine kom	6	0,5	17628	52.884,00
	Održavanje podloge ljetnikovaca žuljanjem trave 9kom x 9m2=81m2	81	4	12,98	4.205,52
	SVEGA 1.2.3.4.				15.326.347,73
	PDV 10 %				1.532.634,77
	SVEGA P-1.2.3.4. S PDV-om:				16.858.982,50

### Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2023. godinu

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cjena	Intenzitet	Vrednost radova	Vrednost radova sa PDV
<b>1.</b>	<b>ČISTOĆA</b>					<b>11.531.258,04</b>	<b>12.684.383,84</b>
<b>1.1</b>	<b>Čistoća parka</b>					<b>11.110.896,76</b>	<b>12.221.986,44</b>
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m <sup>2</sup>	0,39	36	281.066,76	309.173,44
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m <sup>2</sup>	0,39	36	368.339,40	405.173,34
	Grabljanje lišća sa staza	26.235	m <sup>2</sup>	2,30	2	120.681,00	132.749,10
	Pročišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (1 rad. h 8 s h 45)	8	sati	188,68	50	75.472,00	83.019,20
	Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika (6 rad. X 8 s h 365)	48	sati	188,68	333	3.015.861,12	3.317.447,23
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (2 trak. x 8 s h 365)	16	sati	1.241,33	333	6.613.806,24	7.275.186,86
	Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3 rad. X 8 s h 48 )	24	sati	188,68	36	163.019,52	179.321,47
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (1 trak. h 8 s h 12 )	8	sati	1.241,33	36	357.503,04	393.253,34
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m <sup>2</sup>	0,39	31	60.450,00	66.495,00
	Čišćenje odloženog smeća - rad radnika	44	sati	188,68	3	24.905,76	27.396,34
	Odvoz odloženog smeća traktorom s prikolicom	8	sati	1.241,33	3	29.791,92	32.771,11
<b>1.2</b>	<b>Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“</b>		sati			<b>320.361,28</b>	<b>352.397,41</b>
	Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika ( 3rad. h 4s h 48)	12	sati	188,68	45	101.887,20	112.075,92

	Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom (1 trak.h 4s h 36 )	4	sati	1.241,33	44	218.474,08	240.321,49
<b>1.3</b>	<b>Nalozi nadležnih tajništava</b>					<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

Prihodi od usluga održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Palićkog, 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 Palićkog, 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.

### Planirana sredstva potrebna za realizaciju Plana zimskog održavanja za 2023. godinu

RAZBOLJE	BEZ PDV-a	S PDV-om
2023. (od 1.1.-1.4.2023.)	2.675.000,00	2.942.500,00
2023. (od 1.11.-31.12.2023.)	1.700.000,00	1.870.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>4.812.500,00</b>

## PROGRAM POLJOČUVARSKE SLUŽBE ZA RAZDOBLJE 2022. GODINU

### 1.1. CILJEVI

S ciljem 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
- organizacija rada poljočuvarske službe
- druga pitanja od značaja za provođenje iste.

S ciljem 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 perad preko tuđih usjeva i zasada

- iznositi i bacati razne biljne ostatke, otpad, štu, opeke, ambalažu, trupla 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 i
- oranje ili vršenje drugih poljoprivrednih radova na poljoprivrednom zemljištu bez suglasnosti korisnika zemljišta.

## 1.2. STRUKTURA ZAPOSLENIH

Sukladno članku 7. Odluke o zaštiti usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova i kanala od poljske štete, angažiranje rukovoditelja, koordinatora i 6 poljočuvara.

ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПО УГОВОРУ О РАДУ		
	Str. sprema	Broj izvršitelja
Rukovoditelj/Kordinator	VSS	1
Poljočuvār	SSS	6

Tablica 1.: Struktura poljočuvarska služba

## • 1.3. 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 nadležna je za ukupnu površinu od 14.740,5 ha, što je četiri puta više od navedene u rješenju.

Redni br.	Naziv katastr. općine	Površina (ha)	Broj poljočuvara o privremeno-povremenim poslovima	Broj poljočuvara s ugovorom o radu
			lipanj 2016. – listopad 2022	2023.
1.	Bajmak	13005	1	1
2.	Bikovo	7927	1	1
3.	Čantavir	9233	1	
4.	Đurđin	7035	1	1
5.	Donji Grad	11831	1	
6.	Novi Grad	15498	1	1
7.	Palić	5794	1	
8.	Kraljev Brig	10947		1
9.	Stari Grad	2047		
10.	Tavankut	8070	1	1
11.	Žednik	9345		



	<b>Grad Subotica</b>	<b>100732</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
--	----------------------	---------------	----------	----------

Tablica 2.: Broj poljočuvara po ugovoru po regijama

#### 1.4. TROŠKOVI POLJOČUVARSKE SLUŽBE

##### 1.4.1. Troškovi funkcioniranja poljočuvarske službe

1.	Zapošljavanje radnika po ugovoru o djelu i druge naknade troškova i druga primanja prema zakonu o radu	9.712.510,00
2.	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	57.600,00
3.	Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila	1.600.000,00
4.	Osiguranje osoba i opreme	150.000,00
5.	Režijski troškovi	1.379.890,00
6.	Uniforma i obuća	200.000,00
7.	Troškovi održavanje opreme i objekata	400.000,00
8.	Oprema za poboljšavanje rada	500.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>14.000.000,00</b>

**Objašnjenje:** U tablici „Troškovi poljočuvarske službe“

Na poziciji br. 1. **Angažiranje radne snage po ugovoru o radu** : Poljočuvarska služba počela s novim uvjetima rada u studenom 2022. godini, tada su poljočuvari prijavljeni na stalni radni odnos na neodređeno vrijeme i na osnovi ugovora o radu obračunava im se zarada.

Na poziciji br. 2. **Naknade za prijevoz na posao**: poljočuvari za troškove prijevoza ne dobivaju naknadu jer koriste službena vozila u skladu sa zakonom tekuće godine, samo rukovoditelj sektora ne koristi službena vozila i dobiva naknadu troškova za prijevoz na posao i sa posla.

Na poziciji br. 3. **Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila**: Za te troškove smo povećali iznos traženih sredstava u odnosu 2022. godini, pošto je cijena goriva povećana isto kao i troškovi održavanja motornih vozila.

Na poziciji br. 4. **Troškovi za osiguranje osoba i opreme** planirali smo manji iznos s obzirom na to da se jedan dio ovih troškova realizira po ugovoru iz 2022.godine.

Na poziciji br. 5. **Režijski troškovi**: Na osnovi realizacije 2022. godine uvidjeli smo da će biti potrebe za većim iznosom za ove namjene s obzirom na povećanje cijena po ovoj osnovi.

Na poziciji br. 6. **Uniforme i obuća**: U 2023. godini planirali smo zimsku odjeću, obuću i kvalitetnu opremu, koja osigurava najbolju moguću zaštitu od svih utjecaja koji postoje tijekom vožnje i u zimskom razdoblju (vjetar, hladnoće, prašine, vlage i kiše itd.).

Na poziciji br. 7. **Troškovi održavanja opreme i objekata** povećali smo shodno potrebama i povećanim cijenama za isto.

Na poziciji br. 8. **Oprema za poboljšavanje rada** je malo više planirana u odnosu na plan 2022. godine, zato što smo planirali više komada dronova, koji će zbog ogromne površine poljoprivrednog zemljišta doprinijeti da nam olakša rad na terenu

**Financijski plan poslovanja za 2023. godinu**

		PLAN 2022.	REALIZACIJA	PLAN	INDEKS		
		I-XII 2022.	(procjena) 2022.	2023.			
			I-XII 2022.	I-XII 2023.			
<b>I</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>2./1.</b>	<b>3. / 1.</b>	<b>3. / 2.</b>
	POSLOVNI PRIHODI	96.296.138	95.595.176	96.884.386	99	101	101
	FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	0	2.000	0	100	0
	IZVANREDNI PRIHODI	180.000	0	180.000	0	100	0
	<b>UKUPAN PRIHOD:</b>	96.478.138	95.595.176	97.066.386	99	101	102
<b>II</b>	<b>RASHODI</b>						
	POSLOVNI RASHODI	95.828.142	94.990.216	96.325.899	99	101	101
	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	32	4.000	1	100	12500
	IZVANREDNI RASHODI	620.000	566.385	720.000	91	116	127
	<b>UKUPAN RASHOD</b>	96.452.142	95.556.633	97.049.899	99	101	102
	<b>DOBIT</b>	25.996	38.543	16.487	148	63	43
	<b>GUBITAK</b>						

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Procijenjeno ostvarenje za 2022. godinu za planirane ukupne prihode ostvareno je za 1% manje, a ostvarenje ukupnih rashoda manje za 1%. Ostvareni rezultat je u iznosu od 38.543,00 što je značajno više od planiranog iznosa od 12.547,00 (48% više), što je rezultat manjeg ostvarenja izvanrednih rashoda.

Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu veći su za 2% u odnosu na ostvarenje ukupnih prihoda u 2022. godini, a ukupni rashodi planirani su za 2% veći u odnosu na ostvarenje ukupnih rashoda u 2022. godini. Za 2023. godinu planiran je ukupni rezultat u iznosu od 16.487 dinara, što je za 9.509 dinara manje od plana za 2022. godinu.

Detaljna struktura planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu, te plan i ostvarenje prihoda i rashoda za 2022. godinu, s obrazloženjima, dana je u sljedećim tablicama i tekstu.

#### Ukupni prihod

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2022.	Realizacija (procjena) 2022.	Plan 2023.	Indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
<b>1</b>	<b>Proizvodi</b>	1.146.708	2.615.423	1.150.000	228	100	44
1.1.	Sezonsko cvijeće	100.000	50.000	100.000	50	100	200
1.2.	Saksijsko cvijeće	50.000	50.300	50.000	101	100	99
1.3.	Sadnice i ukr. šiblje	150.000	170.922	150.000	114	100	88
1.4.	Smanjenje/povećanje vrijednosti ne. proizvodnje	846.708	2.344.201	850.000	277	100	36
<b>2</b>	<b>Usluge</b>	56.526.430	57.819.539	55.951.386	102	99	97
2.1.	Održavanje čistoće na	9.652.683	9.651.412	11.531.258	100	119	119

	površinama javne namjene						
2.2.	Održavanje zelenila na površinama javne namjene	20.981.007	19.797.670	19.698.015	94	94	99
2.3.	Zimska služba	4.146.052	4.246.298	4.375.000	102	106	103
2.4.	Održavanje priobalja	15.326.348	15.326.348	15.326.348	100	100	100
2.5.	Krčenje podrasta	4.224.960	4.224.960	3.318.182	100	79	79
2.6.	Održavanje higijene i zelenila trećim osobama	2.195.380	4.572.851	1.702.583	208	78	37
<b>3</b>	<b>Eko-turističko-ugost. djelatnosti</b>	585.000	415.681	585.000	71	100	141
3.1	Natječajni, subvencija	0	0	0	0		0
3.2.	Suveniri, slike, tiskane stvari	0	0	0	0		0
3.3.	Zakup kioska	360.000	381.848	360.000	106	100	94
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	33.833	225.000	15	100	665
<b>4</b>	<b>Korištenje i čuvanje prirodnih dobara</b>	38.038.000	34.744.533	39.198.000	91	103	113
4.1.	Razvoj poljoprivrede (poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište)	15.000.000	12.046.068	15.000.000	80	100	125
4.2.	Ribolovne dozvole, čamci	1.961.000	2.067.725	2.450.000	105	125	118
4.3.	Prihodi od prirodnog prirasta osnov. stada	980.000	832.168	800.000	85	82	96
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	2.360.960	2.400.000	100	102	102
4.5.	Natječajni - sufinanciranje	17.740.000	17.367.076	18.548.000	98	105	107
4.6.	Korištenje prirodnih dobara	0	70.536	0	0		0
<b>5</b>	<b>Ostali prihodi</b>	182.000	0	182.000	0	100	0
5.1.	Ostali financijski prihodi	2.000	0	2.000	0	100	0
5.2.	Ostali prihodi	180.000	0	180.000	0	100	0
	<b>Prihodi iz tekućeg poslovanja</b>	96.478.138	95.595.176	97.066.386	99	101	102

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2022. godini u odnosu na plan 2022. je 128 % veća iz razloga bolje realizacije plasmana proizvedenog sezonskog, saksijskog cvijeća i ukrasnog šiblja. S obzirom na specifičnost biljne proizvodnje, vrijednost zaliha neprodanih sadnica je malo povećana, kako je i prikazano u tablici. Na poziciji broj 1.1. u 2023. godini se planiraju prihodi od prodaje proizvoda na istoj razini proizvoda sezonskog cvijeća u odnosu na plan za 2022. godinu, u skladu s realnim većim mogućnostima plasmana.

Na poziciji broj 2. Usluge - planirani su prihodi od usluga u 2023. godini na nižoj razini za 3 % od realizacije u 2022. godini. Planirani prihodi po osnovi programa održavanja čistoće, zelenila, priobalja na Paličkom, Krvavom i Ludaškom jezeru i čišćenja snijega su veći u odnosu na realizaciju u 2022. godini, a na osnovi povećanog intenziteta i opsega površina koje se održavaju po nalogu naručitelja posla (osnivača). Pozicija 2.6. – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim osobama u 2023. planirane su na nižoj razini od 63 % u odnosu na realizaciju 2022. godine, s obzirom da se u 2023. godini planira da će biti otežano ugovaranje poslova koji se odnose na uređenje zelenih površina i sadnju ukrasnog šiblja i drvenastih sadnica javnim poduzećima, privatnim poduzećima i fizičkim osobama.

Na poziciji broj 4. Korištenje i čuvanje prirodnih dobara na zaštićenim područjima u 2023. godini se planiraju na višoj razini za 13 % do 18 % u odnosu na plan i realizaciju za 2022. godinu.

Sredstva u proračunu Grada Subotice namijenjena za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriju cijelog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima i organizaciju eko-kampova i planirana na istoj razini u odnosu na 2022. godinu.

Sredstva iz proračuna Republike Srbije za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare u 2023. su planirana na istoj razini u odnosu na realizaciju iz 2022. godine, u skladu s Godišnjim programom upravljanja. U siječnju će poduzeće dobiti suglasnost na godišnji program upravljanja od Ministarstva za zaštitu okoliša i to je osnova za planiranje, a u ožujku 2023. godine Ministarstvo za zaštitu okoliša će donijeti odluku o visini subvencija i u kom dijelu će financirati provođenje programa.

## Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2022.	Realizacija (procjena) 2022.	Plan 2023.	Indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
<b>I</b>	<b>Roba</b>	61.000	0	61.000	0	100	0
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	61.000	0	61.000	0	100	0
<b>II</b>	<b>Materijali</b>	13.147.082	12.373.097	10.514.900	94	80	85
1.	Repro materijal	2.350.000	1.456.730	1.100.000	62	47	76
2.	Pomoćni materijal	1.288.000	1.077.766	1.288.000	84	100	120
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	137.183	137.000	100	100	100
4.	Uredski materijal	450.000	436.408	260.000	97	58	60
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	5.200.000	5.325.946	5.450.000	102	105	102
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.522.182	392.829	330.000	26	22	84
7.	Rezervni dijelovi	999.900	1.148.499	999.900	115	100	87
8.	HTZ oprema i radna odjeća	600.000	1.059.054	450.000	177	75	42
9.	Sitan inventar	600.000	1.338.682	500.000	223	83	37
<b>III</b>	<b>Zarade zaposlenih /bruto II/</b>	46.580.976	45.796.168	59.996.349	98	129	131
1.	Zarade i naknade zarada	40.104.154	39.428.470	52.102.778	98	130	132
2.	Doprinosi na teret poslodavca	6.476.822	6.367.698	7.893.571	98	122	124
<b>IV</b>	<b>Druga osobna primanja</b>	13.032.088	11.231.538	7.951.954	86	61	71
1.	Naknada članovima Nadzornog odbora /brutto/	1.226.415	1.218.750	1.218.750	99	99	100
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	5.823.236	5.202.517	187.500	89	3	4
3.	Jubilarnе nagrade – otpremnina – solidarna pomoć	2.873.437	2.605.878	3.436.704	91	120	132
4.	Službeni put	300.000	53.658	300.000	18	100	559
5.	Prijevoz radnika	2.809.000	2.150.735	2.809.000	77	100	131
<b>V</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	2.684.000	2.782.006	3.029.000	104	113	109

1.	Ostale neproizvodne usluge	295.000	289.731	295.000	98	100	102
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	258.243	255.000	101	100	99
3.	Održavanje - izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	767.300	795.000	97	100	104
4.	Osiguranje	495.000	550.098	700.000	111	141	127
5.	Platni promet	200.000	191.665	200.000	96	100	104
6.	Kamate i tečajne razlike	4.000	32	4.000	1	100	12.500
7.	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	350.000	370.712	380.000	106	109	103
8.	Odvjetničke usluge	290.000	354.225	400.000	122	138	113
<b>VII</b>	<b>Reklama-propaganda</b>	100.000	100.000	100.000	100	100	100
<b>VIII</b>	<b>Reprezentacija</b>	69.696	63.840	69.696	92	100	109
<b>IX</b>	<b>Porez na imovinu</b>	390.000	381.335	390.000	98	100	102
<b>X</b>	<b>Rashodi iz ranijih godina</b>	560.000	566.385	660.000	101	118	117
<b>XI</b>	<b>Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca</b>	60.000	0	60.000	0	100	0
<b>XII</b>	<b>Proizvodne usluge</b>	15.184.000	18.594.172	10.214.000	122	67	55
1.	Proizvodne usluge (piljenje, košenje, zakup opreme, katering, izrada dijelova)	9.615.000	13.558.178	5.659.000	141	59	42
2.	Usluge prijevoza	90.000	0	0	0	0	0
3.	Usluge PTT -telefon-Internet	570.000	644.948	670.000	113	118	104
4.	Usluge tiskara	295.000	945.212	255.000	320	86	27
5.	Osiguranje objekata	90.000	74.800	90.000	83	100	120
6.	Sajmovi	50.000	0	0	0	0	0
7.	Komunalne usluge	600.000	942.997	960.000	157	160	102
8.	Usluge održ. opreme i objekata	2.880.000	1.631.071	1.500.000	57	52	92
9.	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	143.766	180.000	85	106	125
10.	Zaštita na radu	824.000	653.200	900.000	79	109	138
<b>XIII</b>	<b>Amortizacija</b>	4.583.300	3.668.092	4.003.000	80	87	109
	<b>Rashodi iz tekućeg poslovanja</b>	96.452.142	95.556.633	97.049.899	99	101	102

Na poziciji I. Roba - planirana je nabavna vrijednost prodane robe na razini plana za 2022. za saksijsko cvijeće i sadnice koje se ne proizvode u rasadniku poduzeća za potrebe prodaje trećim osobama.

Na poziciji II. Materijali u 2022. godinu je realiziran 6 % manje u odnosu na plan, jer na početku godine nije ugovoren posao prodaje sezonskog cvijeća i sadnog materijala (sudjelovanje na tenderu). Planom za 2023. godinu materijal za proizvodnju se planira 15 % manje u odnosu na realizaciju 2022. godine, jer se očekuju teži uvjeti za obavljanje djelatnosti i uvodimo mjere štednje i nabavljat ćemo samo prioritetne materijale. Također, u 2023. godini planira se nabava goriva, struje, rezervnih dijelova, HTZ opreme, radne odjeće i nabava potrebnog alata i sitnog inventara za rad po većim cijenama i u većim količinama zbog povećanog opsega posla na priobalju Paličkog i Ludoškog jezera.

Na poziciji III. Zarade i naknade zaposlenih se planiraju na višoj razini od 29 % u odnosu na plan 2022. godine. Povećanje je u skladu s planiranim rastom zarada u visini od 12,5 %, kao i po osnovi povećanja broja zaposlenih na neodređeno vrijeme i minimalne cijene rada, 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 Druga osobna primanja, jubilarne nagrade – otpremnina – solidarna pomoć, za ove namjene manje je planirano za 2023. godinu iz razloga što poljočuvare ne isplaćujemo više preko ugovora o privremeno povremenim poslovima. Troškovi prijevoza radnika planom za 2023. se ne povećavaju u odnosu na plan 2022. godine, zbog sličnog broja dolazaka na posao tijekom vikenda i praznika i poreznih obveza na te naknade.

Na poziciji V.3 Troškovi održavanja *softwarea*, knjigovodstvene usluge i revizorske usluge planirani su na istoj razini u odnosu na plan 2022. godine. Realizacija za 2022. godinu je manja 3 % od planiranog jer nije dovršena nadogradnja *softwarea* u dijelu materijalnog knjigovodstva i praćenja realizacije nabava.

Na poziciji V.7 Administrativne pristojbe i sudski troškovi planom za 2023. godinu u odnosu na plan za 2022. godinu su na većoj razini, a realizacija u 2022. godini je veća za 6 % od planiranog, zbog većeg broja zahtjeva pojedinim institucijama na koje se plaća RAT i u vezi naplate potraživanja po osnovi naknada za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji V.8 Odvjetničke i prevoditeljske usluge, su planirane za 2023. godinu na većoj razini u odnosu na plan 2022. godine. Realizacija za 2022. godinu je veća za 22 % od planiranog iznosa.

VIII. Reprezentacija je planirana za 2023. godinu na istoj razini u odnosu na plan 2022. godine. Realizacija u 2022. godini je manja za 5.856 dinara, u skladu s potrebama poduzeća.

Na poziciji XI. Ispravka vrijed. potraživanja od kupaca i obezvrjeđivanje nepokretnosti i opreme nije se realizirala do izrade ovog Programa u 2022. godini.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizirane 22 % više u 2022. godini u odnosu na plan 2022. jer je bilo potrebe za većim opsegom nabave tih usluga (tisak, košenje priobalja i krčenje podrasta). Planira se smanjenje ovih troškova u 2023. godini za 33 % u odnosu na plan za 2022., a razlog smanjenja je da nećemo uzimati opremu i mašine u zakup jer smo nabavili vlastitu opremu koju ćemo aktivirati i osposobiti zaposlene da je koriste racionalno i efikasno.

Pozicija XII.2 Usluge prijevoza nije se koristio za prijevoz sudionika kampova, prijevoz stoke s jedne lokacije za ispašu na drugu, već smo u vlastitoj organizaciji odradili. Kako nije planiran veći broj eko-kampova s većim brojem smjena i sudionika, a također nije povećan i broj grla stoke, u 2023. godini je planiran isti model da s vlastitim prijevozom odradimo.

Pozicija XII.4 Usluge tiskara je planom za 2023. godinu je smanjen u odnosu na plan u 2022. godini zbog manje potrebe za zamjenom dotrajalih i oštećenih ploča (tisak i graviranje natpisa na njima) na zaštićenim i ribolovnim područjima.

Na poziciji XIII. Amortizacija je realizirana 20 % manje u odnosu na planirani iznos, jer u 2022. godini nije nabavljeno novo osnovno sredstvo. U 2023. godini planira se manja amortizacija za 13 % u odnosu na plan za 2022. godinu, jer neće biti nabave nove opreme. Samo ćemo aktivirati neke radne strojeve koje je naš servis popravio i vratio u pogon.

### **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.

Cijene su iskazane u Programima održavanja čistoće i zelenila za 2022. godinu na zaštićenim područjima i javnim zelenim površinama.

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.

Cjenik za naše usluge i proizvode u prilogu.

Posjeti prirodnim rezervatima i Centru za posjetitelje "Ludaš".

Prijemni centar za posjetitelje zaštićenih područja u okolici Subotice, koji se nalazi u Specijalnom rezervatu prirode "Ludaško jezero", nudi Vam raznovrsne programe namijenjene djeci, osnovcima, srednjoškolcima i studentima, kao i ljubiteljima prirode, kao što su npr. :

- uređene staze za posjetitelje,
- moderno opremljena dvorana za prezentacije i edukacije,
- obilasci u pratnji vodiča (Posebni rezervat prirode "Ludaško jezero" i , Specijalni rezervat prirode "Selevenjske pustare")
- posebne ture za promatranje ptica, itd.

Cenovnik usluga (iznosi u dinarima) prema odluci Nadzornog odbora 947-60-2/2019:

<b>1.</b>	<b>Obilazak zaštićenih područja</b>		
1.1.	Voditeljske grupe do 30 posjetitelja uz pratnju čuvara/vodiča zaštićenog područja tijekom radnog vremena - poučne staze	po grupi/sat	600,00
1.2.	Vođenje grupa do 30 posjetitelja u pratnji čuvara/vodiča zaštićenog područja izvan radnog vremena i vikendom - poučne staze	po grupi/sat	800,00
1.3.	Voditeljske grupe veće od 30 posjetitelja u pratnji čuvara/vodiča zaštićenog područja tijekom radnog vremena - poučne staze	po posjetiteljima / satu	100,00
1.4.	Voditeljske grupe od preko 30 posjetitelja u pratnji čuvara/vodiča zaštićenog područja izvan radnog vremena i vikendom - poučne staze	po posjetitelju/sat	120,00
1.5.	Vožnja čamcem za volanom u radno vrijeme - Ludaško jezero, maksimalno 5 osoba	brod / sat	2000,00
1.6.	Upravljanje brodom nakon radnog vremena i vikendom - Ludaško jezero, maksimalno 5 osoba	brod / sat	3000,00
1.7.	Ulaznica u zaštićeno područje - odrasli posjetitelj	dnevno	100,00
1.8.	Ulaznica u zaštićeno područje - djeca od 8 do 18 godina.	dnevno	50,00
1.9.	Posebna putovanja*	pregovarao	
<b>2.</b>	<b>Usluge Centra za posjetitelje Ludaš</b>		
2.1.	Stručno predavanje u Centru za posjetitelje tijekom radnog vremena	nakon što je sat počeo	500,00
	Stručno predavanje u Centru za posjetitelje izvan radnog vremena i vikendom	nakon što je sat počeo	500,00
2.2.	Iznajmljujem veliku dvoranu	na sat	500,00
2.3.	Iznajmljivanje soba (kreveti)	по особи дневно	500,00
2.4.	Iznajmljivanje dalekozora	дневно	300,00

\* Na primjer. tura promatranja ptica posebna je ponuda koja ovisi o sezoni i interesu pojedinog posjetitelja, a može se organizirati u svim zaštićenim područjima (Palić, Subotička peščara, Selevenj, Ludaš), što ovisi i o vrsti prijevoza (teren vozilo, čamac, kanu). Važno je pravovremeno se najaviti kako bi organizirali takvu turu.  
Razne radionice za škole.

Broj: 137/2022.

Dana: 28.02.2022.

### **Cjenik čišćenja i uklanjanja snijega i leda za dio teritorija Grada koji se nalazi u zaštićenom području**

Redni br..	Pozicija	0. stupanj	1. stupanj	2. stupanj	3. stupanj	4. stupanj
------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------

1	TEHNIČKO OSOBA	98,62	98,62	394,48	394,48	394,48
2	TERENSKO VOZILO	352,00	352,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	ČIŠĆENJE TRAKTORA	239,33	239,33	1.332,07	1.332,07	1.332,07
4	ČISTAČ SA RUČKOM	424,77	424,77	2.491,07	2.491,07	2.491,07
5	PUTNIČKI RADNIK	46,72	46,72	180,00	180,00	180,00

Broj: 954-15-6/2022

Dana: 14.12.2022.

Odluka Nadzornog odbora

## CJENIK SADNOG MATERIJALA

### KRUNICE LIŠĆA

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (GOD)	CIJENA BEZ PDV-A	CIJENA SA 10% PDV-om	KOLIČINA (kom)	VISINA (m)
	Acer campestre 1 klen	3	909,091	1.000,00	0	2
	Acer campestre 2 klen	4	1.363,636	1.500,00	25	2,5-3,5
	Acer campestre 3 klen	4	2.272,727	2.500,00	20	2,5-3,5
	Acer campestre ø5cm klen	5	4.545,455	5.000,00	27	2,5-3,5
669	Acer platanoides mlječika	4	1.818,182	2.000,00	290	2-2,5
1036	Acer platanoides ø5cm mleč	6	4.545,455	5.000,00	90	5
680	Aesculus hippocast. Rubicunda divlji kesten s crvenim cvjetovima	4	1.818,182	2.000,00	10	1
671	Betula verrucosa breza	5	1.818,182	2.000,00	50	2-3
672	Katalpa bignonioides catalpa	5	1.818,182	2.000,00	200	2
	Catalpa bignonioides ø50cm catalpa	6	4.545,455	5.000,00	50	3
670	Celtis occidentalis zapadna kopriva	4	909,091	1.000,00	20	2-2,5
358	Crataegus monogyna 1 jednosjemeni glog	4	636,364	700,00	100	1,8
	Crataegus monogyna 2 jednosjemeni glog	3	909,091	1.000,00	100	
	Crataegus monogyna 3 jednosjemeni glog	3	1.363,636	1.500,00	50	
	Crataegus oxyacantha višesjemeni glog		636,364	700,00	-	
673	Fraxinus americana američki jasen		1.363,636	1.500,00	-	
195	Fraxinus angustifolia poljskoj jasen	4	1.818,182	2.000,00	20	1,8-2
1037	Fraxinus ang. ø5cm poljskoj jasen	7	4.545,455	5.000,00	4	6
674	Juglans nigra crni orah	4	818,182	900,00	-	
675	Koelreuteria paniculata kločočika	4	1.818,182	2.000,00	200	1,5
	Koelreuteria paniculata ø50cm kločočika	5	4.545,455	5.000,00	50	3,5
194	Morus alba beli dud	5	1.818,182	2.000,00	80	2,5
	Morus alba ø50cm beli dud	5	4.545,455	5.000,00	20	3,5
676	Platanus acerifolia platan	4	1.818,182	2.000,00	60	2
112	Platanus acerifolia ø5cm platan	8	4.545,455	5.000,00	20	5
681	Quercus robur 1 hrast lужњак	4	1.818,182	2.000,00	50	1,8-2,5
	Quercus robur 2 hrast lужњак	4	2.727,273	3.000,00	20	2,5-3,5
113	Quercus robur ø5cm hrast lужњак	8	4.545,455	5.000,00	10	7
682	Quercus r. Fastigiata piramidalni hrast	3	2.727,273	3.000,00	90	1,8-2,5



	Quercus r. Fastigiata ø5cm пирам. храст	6	4.545,455	5.000,00	30	5
189	Rhus typhina руж	3	818,182	900,00	20	2
783	Robinia pseudoacacia багрем		818,182	900,00	-	
677	Salix alba Pendula жалосна врба		909,091	1.000,00	-	
384	Salix matsudana коврџава врба		909,091	1.000,00	-	
678	Sophora japonica софора	4	1.363,636	1.500,00	100	1,8
	Sophora japonica ø5cm софора	4	1.363,636	1.500,00	20	2,5
679	Tilia sp липа	4	1.818,182	2.000,00	100	1,5-2
1038	Tilia sp ø5cm липа	8	4.545,455	5.000,00	60	3-4
	Ulmus campestris	5	1.818,182	2.000,00	10	3-4
	Ulmus pumila сибирски брест	5	1.818,182	2.000,00	80	3
	Ulmus pumila ø5cm сибирски брест	5	4.545,455	5.000,00	50	4

#### ЏЕТИНЈАЏЕ

ЅИФРА	НАЗИВ	STAROST (GOD)	ЦИЈЕНА БЕЗ PDV-A	ЦИЈЕНА СА 10% PDV-ом	КОЛИЏИНА (kom)	ВИСИНА (m)
362	Cedrus atlantica атлански кедр	8	2.727,273	3.000,00	-	
688	Chamaecyparis lawsoniana пачемпрес		909,091	1.000,00	-	
689	Chamaecyparis law. Elwodii елвудијев пачемпрес		909,091	1.000,00	-	
690	Chamaecyparis law. Glauca плави пачемпрес		909,091	1.000,00	-	
351	Chamaecyparis law. Peltz Blue		909,091	1.000,00	-	
361	Juniperus communis Hibernica ирска клека		909,091	1.000,00	-	
193	Juniperus virginiana Blue Arrow плава стрела		1.090,909	1.200,00	-	
691	Juniperus virginiana Blue Haven плаво небо		1.090,909	1.200,00	-	
695	Picea abies смрча	3	1.090,909	1.200,00	20	0,8-1,2
692	Picea glauca Conica коника	4	1.363,636	1.500,00	2	1
797	Picea omorika оморика	3	1.363,636	1.500,00	1	1
892	Picea pungens Glauca сребрна смрча	3	1.818,182	2.000,00	5	0,8-1,2
683	Pinus excelsa хималајски бор		1.818,182	2.000,00	-	
693	Pinus mugo бор кривуљ	5	545,455	600,00	-	
694	Pinus nigra црни бор	2	1.818,182	2.000,00	100	1,5
	Pinus nigra 2 црни бор	5	4.545,455	5.000,00	10	3
684	Taxus baccata тиса	4	1.363,636	1.500,00	-	
363	Thuja occidentalis Aurea златна туја	4	818,182	900,00	2	1,2
685	Thuja occidentalis Columna 1 стубаста туја висина до 1,4m	5	818,182	900,00	20	1,2-2
	Thuja occidentalis Columna 2 стубаста туја висина преко 1,4m	6	1.181,818	1.300,00	130	
784	Thuja occidentalis Smaragd 1 смарагд туја висина до 1,4m	3	818,182	900,00	500	1,2-1,8
	Thuja occidentalis Smaragd 2 смарагд туја висина преко 1,4m	4	1.181,818	1.300,00	100	

687	Thuja збијена туја	orientalis	Compacta	5	727,273	800,00	50	1
907	Topiary oblici 1				1.363,636	1.500,00		
364	Topiary oblici 2				2.272,727	2.500,00		
114	Topiary oblici 3				2.727,273	3.000,00		
908	Topiary oblici 4				4.090,909	4.500,00		

#### DECIDUS GRMOVI

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (GOD)	CIJENA BEZ PDV-A	CIJENA SA 10% PDV- om	KOLIČINA (kom)	VISINA (m)
696	Cornus alba Sibirica Sibirski dren	4	272,727	300,00	30	
	Cornus sanguinea 1. svibnja	2	272,727	300,00		
	Cornus sanguinea 2. svibnja	2	409,091	450,00		
	Cornus sanguinea 3. svibnja	2	545,455	600,00		
697	Ilijeska Corylus avellana		318,182	350,00	-	
360	Cydonia japonica japanska dunja	4	318,182	350,00	5	
	Euonymus europaeus 1	2	272,727	300,00		
	Euonymus europaeus 2	2	409,091	450,00		
	Euonymus europaeus 3	2	545,455	600,00		
699	Forsythia intermedia forzicija	4	272,727	300,00	300	
700	Hibiscus syriacus sirijska ruža	4	272,727	300,00	300	
701	Jasminum nudiflorum jasmin		272,727	300,00	-	
710	Laburnum anagiroides zlatna kiša	5	272,727	300,00	10	
	Ligustrum vulgaris 1 obična kalina	2	272,727	300,00		
	Ligustrum vulgaris 2 obična viburnum	2	409,091	450,00		
	Ligustrum vulgaris 3 obična kalina	2	545,455	600,00		
711	Magnolija sp magnolija		2.727,273	3.000,00	-	
704	Potentilla fruticosa pet listova	4	272,727	300,00	100	
706	Spiraea bumaldaniža ružičasta seručica	4	272,727	300,00	100	
707	Spiraea japonica visoka ružičasta platana	4	272,727	300,00	100	
708	Spiraea vanhouttei bijela spiraea	4	272,727	300,00	100	
709	Symphoricarpus albus biserka		272,727	300,00	-	
357	Syringa vulgaris jorgovan	3	318,182	350,00	40	
	Tamarix tetrandra tamarix	3	36,364	40,00	500	

#### POLUZIMZELENI I ZIMZELENI GRMOVI

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (GOD)	CIJENA BEZ PDV-A	CIJENA SA 10% PDV- om	KOLIČINA (kom)
715	Aucuba japonica aucuba		363,636	400,00	-
352	Berberis media Red Jewel žutika	2	363,636	400,00	-
712	Buxus sempervirens šimšir	3	363,636	400,00	-
890	Buxus sempervirens srednje veliki šimšir	6	545,455	600,00	500
	Buxus sempervirens veći 1 šimšir	5	909,091	1.000,00	400
	Buxus sempervirens veći 2 šimšir	6	1.818,182	2.000,00	500
365	Buxus s. orezan 1 orezan šimšir	6	1.818,182	2.000,00	100
906	Buxus s. orezan 2 orezan šimšir	6	3.636,364	4.000,00	90
353	Cotoneaster dammeri puzava dunja		363,636	400,00	-

698	Cotoneaster Hybrid Bella dunja	3	363,636	400,00	-
716	Euonymus utvrda. Aureomarginatakurika	2-4	318,182	350,00	-
702	Ligustrum ovalifolium viburnum	3	36,364	40,00	500
891	Ligustrum ovalifolium 1 godina viburnum	1	27,273	30,00	-
703	Lonicera pileata lonicera	4	318,182	350,00	10
385	Lonicera fragrantissima mirisna lonicera	4	318,182	350,00	100
713	Mahonia aquifolium Mahonia	4	363,636	400,00	10
717	Prunus laurocerasus lovorova trešnja	4	454,545	500,00	-
705	Pyracantha coccinea vatreni tm	4	272,727	300,00	-
714	Viburnum carlesii snježna kugla	4	318,182	350,00	-

#### GRMLJE ČETINJAČE

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (GOD)	CIJENA BEZ PDV-A	CIJENA SA 10% PDV-om	KOLIČINA (kom)
354	Juniperus ch pf Aurea žuta kleka		545,455	600,00	-
719	Juniperus ch pf Glauca plava kleka		454,545	500,00	70
718	Juniperus horizontalis polegla kleka	4	363,636	400,00	0
355	Juniperus h. Blue Chip plava vrlo niska smreka		454,545	500,00	-
366	Juniperus h. Wiltoni Blue Very Low Juniper		454,545	500,00	-
720	Juniperus squamata Mayeri Mayerova kleka	4	227,273	250,00	-
785	Thuja occidentalis Globosa uglata tuja	3	818,182	900,00	100
686	Thuja occ. Rheingold kiši žuto	4	545,455	600,00	10
386	Thujopsis dolobrata thujopsis		545,455	600,00	-

#### PENJALICE

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (GOD)	CIJENA BEZ PDV-A	CIJENA SA 10% PDV-om	KOLIČINA (kom)
	Hedera helix bršljan		318,182	350,00	20
721	Parthenocissus tricuspidata djevičanski bršljan	2	318,182	350,00	-
367	Vinca major Variegata zimzelena žuto osjenčana	2	318,182	350,00	-
723	Vinca minor sitnolisni zimzelen	2	318,182	350,00	-
722	Wisteria sinensis plavi bagrem	2	318,182	350,00	-

#### RUŽE

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (GOD)	CIJENA BEZ PDV-A	CIJENA SA 10% PDV-om	KOLIČINA (kom)
	Rosa canina 1 divlja ruža	2	90,909	100,00	

	Rosa canina 2 divlja ruža	3	181,818	200,00	
	Rosa canina 3 divlja ruža	3	272,727	300,00	
724	Ruže čajevke		181,818	200,00	
725	Ruže mnogocvetne		272,727	300,00	
955	Ruže stablašice		1.363,636	1.500,00	
956	Ruže polegle, ruže grmaste		272,727	300,00	

#### PERENE

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (GOD)	CIJENA BEZ PDV-A	CIJENA SA 10% PDV-om	KOLIČINA (kom)
368	Perene 1		90,909	100,00	
115	Perene 2		181,818	200,00	
957	Lavandula officinalis lavanda		181,818	200,00	
356	Yucca filamentosa juka		318,182	350,00	

#### KALEMLJENI OBLICI

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (GOD)	CIJENA BEZ PDV-A	CIJENA SA 10% PDV-om	KOLIČINA (kom)	VISINA (m)
729	Acer str. Crimson King Redleaf Maple		2.727,273	3.000,00	10	2-2,2
728	Acer str. Globosum globus javor		2.727,273	3.000,00	4	2-2,2
730	Catalpa bignonioides Globosa kuglasta katalpa		2.727,273	3.000,00	25	2-2,2
731	Katalpa b. Rubra crvenolisna katalpa		2.727,273	3.000,00	-	
359	Crataegus m. Rosea glog višecvjetna ružičasta		2.727,273	3.000,00	5	1,8
726	Fraxinus Globosa kuglasti jasen		2.727,273	3.000,00	2	2-2,2
727	Fraxinus Pendula žalosni pepeo		2.727,273	3.000,00	1	2-2,2
350	Morus Pendula žalosni dud		2.727,273	3.000,00	5	2-2,2
192	Robinija str. Kuglasti bagrem		2.727,273	3.000,00	-	
732	Sofora j. Pendula žalosna sofora		2.727,273	3.000,00	8	2-2,2
349	Ulmus c. Pendula žalosni grab		2.727,273	3.000,00	10	2-2,2
387	Ulmus geischa gejšin grab		2.727,273	3.000,00	2	1,5

Za veće količine i povoljnije uvjete plaćanja odobravamo bonuse.

Šifra	Naziv	CIJENA BEZ PDV-A	CIJENA SA 10% PDV-om
	Canna crven list crven cvet	59,09090909	65,00
	Canna zelen list crven cvet	59,09090909	65,00
	Canna Empire	90,90909091	100,00
	Canna Salmon Pink	90,90909091	100,00

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

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

## CJENIK RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA REKREACIJSKI RIBOLOV U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

- Godišnja ribolovna dozvola 3.000,00 dinara
  - Dnevna dozvola za ribolov 1.000,00 dinara
- Službeni glasnik RS br. 99/2022

## ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SRP "LUDAŠKO JEZERO"

- GODIŠNJA NAKNADA – Čamci 3.085,00 RSD
  - GODIŠNJA NAKNADA – Pristanište 100,00 dinara/m<sup>2</sup>
- Odlukom Nadzornog odbora od 26.02.2021.

Prilog 6

## SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

**U dinarima**

1.1-31.12.2022. godine

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	5.840.000	5.840.000	5.840.000	0	0
Subvencije iz proračuna APV	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	23.912.000	20.585.144	20.585.144	0	0
Ostali prihodi iz proračuna *	588.000	588.000	588.000	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>32.740.000</b>	<b>29.413.144</b>	<b>29.413.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sredstva iz Proračuna Republike Srbije za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, u 2022. godini su utrošena potpuno prenesena imovina.

U dinarima

Plan za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2023. godine				
	1. 1. do 31. 3.	1. 1. do 30. 6.	1. 1. do 30. 9.	1. 1. do 31. 12.
Subvencije iz proračuna RS	1.000.000	2.300.000	3.400.000	5.840.000
Subvencije iz proračuna APV	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	5.000.000	10.700.000	16.600.000	24.720.000
Ostali prihodi iz proračuna *	0	0	0	588.000
<b>UKUPNO</b>	<b>6.600.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>21.800.000</b>	<b>33.548.000</b>

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 istoj razini u odnosu na plan iz 2022. godine.

Na poziciji 2. Subvencije iz proračuna APV - Sredstva subvencija iz proračuna APV planirana su za 2023. godinu u istoj razini kao i za 2022. godinu. Planirani iznos je 2.400.000,00 dinara, a sredstva su namenjena

za Projekat „Unapređenje zaštićenih područja primenom aktivnih mera zaštite prirode u svim zaštićenim područjima Palić-Ludaš“ u 2023. godini.

Subvencionna sredstva iz proračuna APV planirana su za 2023. godinu na istoj razini kao i za 2022. godinu. Subvencije iz budžeta Grada Subotice planirane su za 2023. godinu za 808.000 dinara više od plana za 2022. godinu. Cjelokupna sredstva namijenjena su realizaciji Godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenikom prirode hrast Lužnjak, poljočuvarskoj službi na području cijelog grada, kao i Programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta u zaštićena područja, organizacija eko kampova.

Sredstva od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, planiraju se na istoj razini kao i u planu za 2022 . godinu u iznosu od 588.000 dinara, a namijenjena su za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2023. godinu.



## TROŠKOVI ZAPOSLENIH

у динарима

Red. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2022.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2022.	Plan 01.01-31.03.2023.	Plan 01.01-30.06.2023.	Plan 01.01-30.09.2023.	Plan 01.01-31.12.2023.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	28.945.017	28.497.067	9.374.174	18.883.404	28.244.453	37.648.457
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	40.104.154	39.428.470	12.972.404	26.135.685	39.088.338	52.102.778
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	46.580.976	45.796.168	14.937.723	30.095.241	45.010.221	59.996.349
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	43	43	43	43	43	43
4.1.	- na neodređeno vrijeme	42	42	42	42	42	42
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu	187.500	187.500	0	0	0	187.500
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	0	0	0	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						

8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	5.635.736	5.015.017	0	0	0	0
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7	0	0	0	0
11	Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade na osnovi ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.226.415	1.218.750	304.688	609.375	914.063	1.218.750
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	2.809.000	2.150.735	702.000	1.404.000	2.107.000	2.809.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	45.798	50.000	75.000	125.000	200.000

21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	7.860	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	0	623.778	623.778	623.778
23	Broj primatelja otpremnine	0	0	0	2	2	2
24	Jubilarnе nagrade	833.437	833.437	0	467.834	467.834	467.834
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	4	4	0	2	2	2
26	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	120.000	76.457	60.000	100.000	120.000	120.000
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	248.000	24.000	70.000	140.000	210.000	248.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	255.000	258.243	70.000	140.000	210.000	255.000
31	Solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljne materijalne situacije zaposlenika	1.672.000	1.671.984	0	0	1.672.000	1.672.000

\* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

\*\* pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazani u bruto iznosu

**Pozicija pod rednim brojem 1.** Masa sredstava za zarade zaposlenih za 2023. godinu se planira u većem iznosu u odnosu na planirana sredstva u 2022. godini zbog osiguranja dodatnih sredstava za planirano povećanje mase sredstava za zarade u 2023. godini u skladu s planiranim rastom zarada u visini od 12,5 % i povećanim brojem zaposlenih na neodređeno vrijeme (7 novozaposlenih u studenom 2022. u poljočuvarskoj službi). Osim navedenog, na povećanje planirane mase sredstava za zarade utječe i povećanje za 16 zaposlenih koji primaju minimalnu zaradu, potrebnih sredstava za minuli rad zbog povećanja staža za još jednu godinu, potrebnih sredstava za dio regresa koji ovisi od prosječne zarade u Republici Srbiji za prethodnu godinu koja je povećana u odnosu na prosjek u 2022. godini i dodatnih sredstava za potrebe isplate prekovremenog rada i rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika.

Vlada Republike Srbije donijela je 15. rujna 2022. godine Odluku o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine („Sl. Glasnik RS“ br. 116/22), kojom se utvrđuje iznos minimalne cijene rada bez poreza i doprinosa za obvezno socijalno osiguranje razdoblje siječanj-prosinac 2023. u iznosu od 230,00 RSD. U poduzeću se planiraju sredstva za isplatu minimalne zarade za 16 zaposlenih radnika s nižom stručnom spremom, a koji prvenstveno rade u sektoru higijene i zelenila.

Minuli rad za 43 zaposlenih se obračunao 0,4 % na osnovi cjelokupnog radnog staža svakog zaposlenog i za to se planira iznos od oko 334.000 dinara neto.

Za dane državnih praznika i vjerskih praznika organizirane su dežurne ekipe na zaštićenim i ribolovačkim područjima i na turističkom dijelu PP Palić dežurne ekipe za održavanje higijene i zelenila i računovođa tijekom izrade programa poslovanja za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika. Po ovoj osnovi planiran je neto iznos od oko 240.560 dinara, za 22 radnika tijekom godine, ukupno 396 sati.

Prekovremeni rad je neophodan u proljetnoj kampanji čišćenja PP Palić-a, uklanjanja divljih deponija na ZP, na početku poslovne godine za planske dokumente i izradu godišnjih financijskih izvješća, ribolovnih područja, održavanja priobalja itd. Na godišnjoj razini je planirano 480 sati za 21 zaposlenog u neto iznosu od oko 343.205 dinara.

Planirana uvećana sredstva za isplatu regresa za godišnji odmor su na razini iznosa od oko 415.300 dinara, a u skladu s kolektivnim ugovorom poduzeća. U pitanju je dio regresa koji se isplaćuje u iznosu od 75 % prosječne zarade u Republici Srbiji za prethodnu kalendarsku godinu.

- Poseban Kolektivni ugovor u JP Palić-Ludašu od datuma 20. 06. 2022. i brojem 2-022-296/22

- Cijena za najjednostavniji rad u 2022. je bila 14.574,63, a za 2023. planira se 16.396,46 dinara, što je povećanje 12,5 %,

- Visina toplog obroka je bila do 31. 08. 2022. godine 250,00 dinara, a od 01. 09. 2022. godine je 450,00 dinara po kolektivnom ugovoru,

- Visina regresa -1 je mjesečni iznos 2.750,00 (33.000/12), a regresa -2 je mjesečni iznos 4.615,00 (bruto 101.878 \*75 %\*0,701=55.374/12=4.615,00)

- Minuli rad je 0,4 % po godini radnog staža, a za cjelokupni radni staž svakog zaposlenog u 2023. godini planira se na mjesečnoj neto razini iznos od 170.000,00 dinara

Ukupan zbir koeficijenata za 43 zaposlena je .137,36.

Formiranje bruto -1 mase zarada:

- Za poslovodstvo prosječna zarada za 2022. je  $200.292,00 * 1,125 = 225.329,00 * 1 = 225.329$

- Za novozaposlene za dva zadnja mjeseca 2022. je  $88.709,00 * 1,125 = 99.798,00 * 7 = 698.586$

- Za starozaposlene prosječna zarada za 2022. je  $86.806,00 * 1,125 = 97.657,00 * 35 = 3.417.995$

- Ukupno :  $4.341.910 * 12 = 52.102.920$  dinara, a planirana sredstva za zarade za 2023. godinu prikazana u obrascu br. 7. i br. 11. iznose 52.102.778 dinara

- Prosječna zarada na razini poduzeća u 2022. god. iznosila je 89.852 din., a planirana prosječna zarada u 2023. godini iznosi 100.974 din, što predstavlja povećanje od 12,37 %.

- Broj planiranih izvršitelja je 42 zaposlena i direktorica, ukupno 43.

Sredstva su planirana u skladu s Uredbom i smjernicama za izradu programa poslovanja za 2023. godinu, po kojoj se prosječna zarada po svim kategorijama zaposlenih može uvećati za najviše 12,5 %

**Pozicija pod rednim brojem 5.** U službi internog revizora će biti angažirana jedna osoba po ugovoru o djelu. Iznos se planira na istoj razini kao u 2022. godini.

**Pozicija pod rednim brojem 9.** Naknade po ugovoru o privremenim poslovima nisu planirane za 2023. jer nema potrebe za tom vrstom radnog angažiranja.

**Pozicija pod rednim brojem 15.** Planira se da će svi članovi nadzornog odbora (predsjednik NO i dva člana NO) prisustvovati barem na jednoj sjednici mjesečno i tako ostvariti pravo na naknadu za rad u nadzornom odboru poduzeća (za predsjednika NO 25.000 dinara, a za članove po 20.000 dinara neto).

**Pozicija pod rednim brojem 19., 20. i 21.** Troškovi prijevoza na posao i sa posla i troškovi dnevnica su planirani za 2023. na razini plana za prethodnu godinu.

**Pozicija pod rednim brojem 22.** Sredstva za otpremnine planirana su za 2 zaposlena koji odlaze u mirovinu u 2023. godini. Iznos za ove namjene je planiran na osnovi Članak 69. Kolektivnog ugovora za JP Palić-Ludaš u visini tri prosječne plaće isplaćene u Republici prema posljednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

**Pozicija pod rednim brojem 24.** Jubilarne nagrade su planirane u skladu s kolektivnim ugovorom za 2 zaposlena i to:

- 1 zaposleni sa 25 godina radnog staža u poduzeću (ima pravo na 2,5 prosječne zarade)
- 1 zaposleni sa 20 godina radnog staža u poduzeću (ima pravo na 2 prosječne zarade)

Pod prosječnom zaradom se podrazumijeva Bruto -1 zarada isplaćena u RS, ako je to povoljnije za zaposlenog od njegovog prosjeka. **Pozicija pod rednim brojem 27.** Planira su sredstva u iznosu od 120.000,00 za ostale solidarne pomoći po čl. 58 stavak 2 PKU poduzeća.

**Pozicija pod rednim brojem 29.** Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama planirane su na istoj razini (u iznosu 248.000,00) u odnosu na plan u 2022. godini.

**Pozicija pod rednim brojem 30.** Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih se od 2023. godine, pored u tablicama rashoda i bilanca uspjeha, evidentiraju i u tablici Troškovi zaposlenih i planirani su na istoj razini kao u 2022. godini u iznosu od 255.000 dinara.

**Pozicija pod rednim brojem 31.** Aneksom II. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije, predviđeno je da je Poslodavac dužan planirati i zaposlenom isplatiti solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva. Visina solidarne pomoći iz ovog članka 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.

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

Raspodjelu procijenjene dobiti za 2022. godinu poduzeće planira u skladu sa Zakonom o proračunu Republike Srbije odnosno Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2023. godinu.

Na osnovi procjene realizacije prihoda i rashoda za 2022. godinu, što je prikazano i u bilanci uspjeha, poduzeće će poslovnu godinu završiti s pozitivnim rezultatom. Kriterij za raspodjelu ostvarene dobiti za 2022. godinu poslije oporezivanja (neto dobit) definiran je Odlukom o proračunu grada Subotice za 2022. god. usvojenom od strane Skupštine Grada 22. prosinca 2022. godine, a prema kojem se dobit za 2022. godinu dijeli na sljedeći način:

50 % od ostvarene dobiti se usmjerava osnivaču

50 % se koristi za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije do razine likvidnih sredstava.

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 na način 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 nabave terenskog vozila.

Ostvarena neto dobit u 2019. godini iznosila je 2.955.596 dinara i na osnovi odluke nadzornog odbora uz suglasnost Skupštine grada izvršen je raspored na način da se 70 % od neto dobiti u iznosu od 2.068.917 dinara uplati u proračun Grada Subotice, a preostali iznos je iskorišten za sufinanciranje nabave terenskog vozila.

Ostvarena neto dobit u 2020. godini iznosila je 1.024.530 dinara i na osnovi odluke nadzornog odbora uz suglasnost Skupštine grada izvršen je raspored na način da se 70 % od neto dobiti u iznosu od 717.171 dinara uplati u proračun Grada Subotice, a preostali iznos je za investiranje u nabavu radnih strojeva za održavanje higijene i zelenila na zaštićenom području.

Ostvarena po procjeni neto dobit u 2021. godini iznosila je 161.152 dinara i na osnovi odluke nadzornog odbora uz suglasnost Skupštine grada izvršen je raspored na način da se 50 % od neto dobiti u iznosu od 80.576 dinara uplati u proračun Grada Subotice, a preostali iznos je za investiranje u nabavu radnih mašina za održavanje higijene i zelenila na zaštićenom području.

## VI. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

### Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

#### Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Prilog 8.

#### Broj zaposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31. 12. 2023. 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	10	0
3	Parkovi	13	23	23	23	0
4	Poljočuvarska služba	7	7	7	7	0
5	Direktor	1	1	1	0	1
<b>UKUPNO:</b>		31	43	43	42	1

**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 9

**Kvalifikacijska struktura**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.
1	<b>VSS</b>	10	10	3	3
2	<b>VS</b>	1	1		
3	<b>VKV</b>	0	0		
4	<b>SSS</b>	17	17		
5	<b>KV</b>	0	0		
6	<b>PK</b>	6	6		
7	<b>NK</b>	9	9		
<b>UKUPNO</b>		43	43	3	3

**Starosna struktura**

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2022.	Broj zaposlenih 31.12.2023.
1	<b>Do 30 godina</b>	6	8
2	<b>30 do 40</b>	8	8
3	<b>40 do 50</b>	10	10
4	<b>50 do 60</b>	12	12
5	<b>Preko 60</b>	7	5
<b>UKUPNO</b>		43	43
<b>Prosječna starost</b>		46,28	44,88

### Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.
1	<b>Muški</b>	28	27	1	1
2	<b>Ženski</b>	15	16	2	2
<b>UKUPNO</b>		43	43	3	3

### Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2022.	Broj zaposlenih 31.12.2023.
1	<b>Do 5 godina</b>	12	14
2	<b>5 do 10</b>	3	3
3	<b>10 do 15</b>	4	4
4	<b>15 do 20</b>	3	3
5	<b>20 do 25</b>	4	4
6	<b>25 do 30</b>	5	5
7	<b>30 do 35</b>	6	5
8	<b>Preko 35</b>	6	5
<b>UKUPNO</b>		43	43



## DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2022. godine	43		Stanje na dan 30. 6. 2022. godine	36
	<b>Odljev kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2023.</b>			<b>Odljev kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2023.</b>	
1			1	<i>Odlazak u mirovinu</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	<b>Prijem kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2023.</b>			<b>Prijem kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2023.</b>	
1			1	<i>Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme</i>	1
2			2		
	Stanje na dan 31. 3. 2023. godine	43		Stanje na dan 30. 9. 2023. godine	43
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih

Stanje na dan 31.03.2023. godine		43	Stanje na dan 30.09.2023. godine		43
<b>Odljev kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2023.</b>			<b>Odljev kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2023.</b>		
1	<i>Odlazak u mirovinu</i>	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
<b>Prijem kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2023.</b>			<b>Prijem kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2023.</b>		
1	<i>Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme</i>	1	1		
2			2		
<b>Stanje na dan 30. 6. 2023. godine</b>		<b>43</b>	<b>Stanje na dan 31. 12. 2023. godine</b>		<b>43</b>

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). Prijam zaposlenih na određeno vrijeme će se vršiti isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakonom o proračunskom sustavu) i navedenoj uredbi.

## Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLjeni*			NOVOZAPOSLjeni			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
<b>I</b>	36	3.155.082	87.641	35	2.956.240	84.464				1	198.842	198.842
<b>II</b>	36	3.115.594	86.544	35	2.916.752	83.336				1	198.842	198.842
<b>III</b>	36	3.232.224	89.784	35	3.033.382	86.668				1	198.842	198.842
<b>IV</b>	36	3.163.437	87.873	35	2.964.595	84.703				1	198.842	198.842
<b>V</b>	36	3.390.521	94.181	35	3.191.679	91.191				1	198.842	198.842
<b>VI</b>	36	3.120.020	86.667	35	2.921.178	83.462				1	198.842	198.842
<b>VII</b>	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
<b>VIII</b>	36	3.236.224	89.895	35	3.037.382	86.782				1	198.842	198.842
<b>IX</b>	36	3.335.533	92.654	35	3.132.291	89.494				1	203.242	203.242
<b>X</b>	36	3.281.444	91.151	35	3.078.402	87.954				1	203.042	203.042
<b>XI</b>	43	3.956.496	92.012	35	3.132.291	89.494	7	620.963	88.709	1	203.242	203.242
<b>XII</b>	43	3.956.497	92.012	35	3.132.292	89.494	7	620.963	88.709	1	203.242	203.242
<b>UKUPNO</b>	446	40.104.154	1.078.222	420	36.458.724	1.041.678	14	1.241.926	177.418	12	2.403.504	2.403.504
<b>PROSJEK</b>	37	3.342.013	89.852	35	3.038.227	86.806	7	620.963	88.709	1	200.292	200.292

\* starozaposleni u 2020. 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 2022. godinu\*- Bruto 1

U dinarima

Isplata po mjesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLjeni**			NOVOZAPOSLjeni			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
<b>I</b>	36	3.083.118	85.642	35	2.884.315	82.409				1	198.803	198.803
<b>II</b>	36	3.046.096	84.614	35	2.847.260	81.350				1	198.836	198.836
<b>III</b>	36	3.173.900	88.164	35	2.975.059	85.002				1	198.841	198.841
<b>IV</b>	36	3.061.501	85.042	35	2.862.810	81.795				1	198.691	198.691
<b>V</b>	36	3.339.319	92.759	35	3.140.499	89.729				1	198.820	198.820
<b>VI</b>	36	3.119.504	86.653	35	2.920.764	83.450				1	198.740	198.740
<b>VII</b>	36	3.098.371	86.066	35	2.899.567	82.845				1	198.804	198.804
<b>VIII</b>	36	3.195.848	88.774	35	2.997.148	85.633				1	198.700	198.700
<b>IX</b>	36	3.277.521	91.042	35	3.074.293	87.837				1	203.228	203.228
<b>X</b>	36	3.208.450	89.124	35	3.005.422	85.869				1	203.028	203.028
<b>XI</b>	43	3.895.060	90.583	35	3.079.992	88.000	7	611.833	87.405	1	203.235	203.235
<b>XII</b>	43	3.929.782	91.390	35	3.115.382	89.011	7	611.158	87.308	1	203.242	203.242
<b>UKUPNO</b>	446	39.428.470	1.059.852	420	35.802.511	1.022.929	14	1.222.991	174.713	12	2.402.968	2.402.968
<b>PROSJEK</b>	37	3.285.706	88.321	35	2.983.543	85.244	7	611.496	87.357	1	200.247	200.247

\* isplata s procjenom do kraja godine

\*\* isplata s procjenom do kraja godine starozaposleni u 2022. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

## Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2023. godinu - Bruto 1

U dinarima

Plan po mjesecima 2023..	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
<b>I</b>	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329
<b>II</b>	43	4.245.558	98.734	42	4.020.229	95.720				1	225.329	225.329
<b>III</b>	43	4.384.948	101.976	42	4.159.619	99.039				1	225.329	225.329
<b>IV</b>	43	4.252.483	98.895	42	4.027.154	95.885				1	225.329	225.329
<b>V</b>	43	4.568.900	106.253	42	4.343.571	103.418				1	225.329	225.329
<b>VI</b>	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329
<b>VII</b>	43	4.276.838	99.461	42	4.051.509	96.465				1	225.329	225.329
<b>VIII</b>	43	4.390.073	102.095	42	4.164.744	99.161				1	225.329	225.329
<b>IX</b>	43	4.285.742	99.668	42	4.060.413	96.677				1	225.329	225.329
<b>X</b>	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329
<b>XI</b>	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329
<b>XII</b>	43	4.330.644	100.713	42	4.105.315	97.746				1	225.329	225.329
<b>UKUPNO</b>	516	52.102.778	1.211.693	504	49.398.830	1.176.163				12	2.703.948	2.703.948
<b>PROSJEK</b>	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329

\*starozaposleni u 2023. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine.

**Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2023. godinu - Bruto 2**

U dinarima

Plan po mjesecima 2023	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
<b>I</b>	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466
<b>II</b>	43	4.888.760	113.692	42	4.629.294	110.221				1	259.466	259.466
<b>III</b>	43	5.049.268	117.425	42	4.789.801	114.043				1	259.466	259.466
<b>IV</b>	43	4.896.734	113.878	42	4.637.268	110.411				1	259.466	259.466
<b>V</b>	43	5.261.088	122.351	42	5.001.622	119.086				1	259.466	259.466
<b>VI</b>	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466
<b>VII</b>	43	4.924.779	114.530	42	4.665.313	111.079				1	259.466	259.466
<b>VIII</b>	43	5.055.169	117.562	42	4.795.703	114.183				1	259.466	259.466
<b>IX</b>	43	4.935.032	114.768	42	4.675.566	111.323				1	259.466	259.466
<b>X</b>	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466
<b>XI</b>	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466
<b>XII</b>	43	4.986.737	115.971	42	4.727.270	112.554				1	259.466	259.466
<b>UKUPNO</b>	516	59.996.349	1.395.264	504	56.882.753	1.354.351				12	3.113.596	3.113.596
<b>PROSJEK</b>	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466

starozaposleni u 2023. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2022. godine

**Prilog 11a****Raspon isplaćenih i planiranih zarada****U dinarima**

		Isplaćena u 2022. godini		Planirana u 2023. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	65.816	48.060	76.135	55.542
	Najviša zarada	153.520	109.548	167.684	119.718
Posloводство	Najniža zarada	203.028	144.253	225.329	160.127
	Najviša zarada	203.242	144.403	225.329	160.127

## Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 12.

### Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

U dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština realizacija 2022. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2023. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada 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



## Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

U dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština realizacija 2022. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2023. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
II	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
III	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
IV	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
V	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
VI	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
VII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VIII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
IX	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
X	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XI	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
UKUPNO	1.218.750	468.750	375.000	24	1.218.750	468.750	375.000	24
PROSJEK	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2

## VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Poduzeće u 2022. godini nije imalo obveze na osnovi kredita , a također ne planira kreditno zaduživanje u 2023. godini.

# VIII PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA JAVNE NABAVE DOBARA, RADOVA I USLUGA

Prilog 15.

U dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2022. godini	Plan 1.1-31.3.2023.	Plan 1.1-30.6.2023.	Plan 1.1-30.9.2023.	Plan 1.1-31.12.2023.
	<b>Dobra</b>					
<b>1</b>	<b>Nafta i destilati</b>	<b>3.659.157</b>	<b>1.062.500</b>	<b>2.125.000</b>	<b>3.187.500</b>	<b>4.250.000</b>
2	Usjevi vrtni i hortikulturni proizvodi namijenjeni tržištu	3.000	0	0	0	0
3	Sjemenje cvijeća	353.904	230.000	230.000	450.000	450.000
4	Sjemenje lucerka	53.758	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	140.880	0	0	0	0
6	Lukovice cvijeća i sadnice	143.239	85.000	85.000	85.000	85.000
7	Preparati za podmazivanje	233.322	60.000	120.000	180.000	250.000
8	Električna energija	898.091	225.000	450.000	675.000	900.000
9	Supstrati i treset	326.430	100000	200.000	300.000	400.000
10	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	112.300	30.000	60.000	90.000	120.000
11	Hrana za životinje	45.377	90.000	90.000	90.000	185.000
12	Razni prehrambeni proizvodi	4.045	0	0	0	0
13	Poljoprivredni strojevi	467.860	0	0	0	0
14	Razna vrtna oprema	193.793	0	0	220.290	220.290
15	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	815.386	175.000	350.000	525.000	700.000
16	Radna odjeća	745.948	0	0	150.000	150.000
17	Obuća	214.589	0	0	300.000	300.000
18	Časopisi	135.436	50000		200.000	200.000
19	Poštanske marke	42.430	20.000	40.000	60.000	80.000
20	Dozvole	52.800				60.000
21	Reklamni materijal		20.000	20.000	20.000	100.000

22	Razni tiskani materijali	386.796	40000	80.000	120.000	180.000
23	Razna đubriva	93.970	30000	70.000	110.000	150.000
24	Agrokemijski proizvodi	160.781	50000	100.000	150.000	285.000
25	Patrone s tonerom	195.700	60.000	120.000	180.000	245.000
26	Uredski materijal	196.981	60.000	120.000	180.000	260.000
27	Računalna oprema	357.800			100.000	100.000
28	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	127.502		150.000	150.000	150.000
29	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	87.935		160.000	160.000	160.000
30	Telefoni	146.430			65.000	65.000
31	Medicinski potrošni materijal	6.309		22.000	22.000	22.000
32	Proizvodi za osobnu njegu	123.851		200.000	200.000	200.000
33	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	266.617		695.500	695.500	695.500
34	Gume za teška i laka vozila	331.170				150.000
35	Dijelovi i pribor za motocikle	119.850		250.000	250.000	250.000
36	Mjerni instrumenti Vaga	103.924				0
37	Dalekozor	52.500				0
38	Razni namještaj i oprema	24.153		50.000	50.000	50.000
39	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	48.000		70.000	70.000	70.000
40	Pitka voda	146.076		150.000	150.000	150.000
41	Građevinski materijali	352.722				330.000
42	Ploče, limovi, trake, folije u vezi s građevinarstvom	3.543		50.000	50.000	50.000
43	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	171.924			200.000	200.000
44	Proizvodi za kupatila i kuhinje	61.755			80.000	80.000
45	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	223.100		315.000	315.000	315.000
46	Boje, lakovi i smola	25.598		175.000	175.000	175.000
47	Fotoaparati	247.500			0	0

48	Ribe za poribljavanje				400.000	400.000
49	Rukavice	47.442			180.000	180.000
50	Rezervoar za gorivo	430.750				
51	Laboratorijska oprema	1.455				0
52	Razna oprema za protupožarnu zaštitu			50.000	50.000	50.000
53	Dron	68.000		0	0	0
54	Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri	80.167		0	0	0
55	Baterijske lampe			30.000	30.000	30.000
	Ukupno dobra:	13.332.044	2.437.500	6.777.500	10.715.290	13.492.790
	Usluge		0	0	0	0
1	Usluge iznajmljivanja krunske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovateljem - <b>amfibija</b>	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Programski paketi i informacijski sustavi	106.000	30.000	60.000	90.000	125.000
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	563.557	100.000	200.000	300.000	400.000
4	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	20.780	0	90.000	90.000	90.000
5	Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	28.333	0	100.000	100.000	100.000
6	Hotelske usluge		30.000	60.000	90.000	125.000
7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	979.339	0	300.000	600.000	800.000
8	Usluge cestovnog prijevoza	120.558	90.000	90.000	90.000	90.000
9	Poštanske i kurirske usluge	8.437	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Telekomunikacijske usluge	409.610	140.000	280.000	420.000	570.000

11	Komunalna usluga distribucija plina	178.143	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Usluga osiguranja	557.151	170.000	530.000	700.000	700.000
13	Usluge informacijskih tehnologija		25000	50000	100.000	100.000
14	Usluge stočarstva	198.000	125.000	125.000	125.000	250.000
15	Usluge povezane s ribarstvom	900.000			300.000	300.000
16	Pravne usluge	104.000	37.500	75.000	113.000	150.000
17	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	540.000	163000	321000	650000	650.000
18	Usluge oglašavanja	103.000	30.000	60.000	90.000	120.000
19	Sigurnost i zaštita na radu	649.000	225.000	450.000	675.000	900.000
20	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	250.225	250.000	250.000	250.000	500.000
21	Usluge nadzora alarmnih uređaja	70.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Usluge tiskanja i srodne usluge	444.416	75.000	75.000	155.000	155.000
23	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	59.800			0	0
24	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	247.169	64000	128.000	255.000	255.000
25	Zdravstvene usluge	57.476				600.000
26	Veterinarske usluge	130.152	45.000	90.000	135.000	180.000
27	Usluge vodovod-kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	925.839	240.000	480.000	720.000	960.000
28	Usluge u području zaštite okoliša	246.931	50000	100.000	150.000	200.000
29	Usluga čišćenja	342.630	105.000	210.000	315.000	420.000
30	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	122.535				0
31	Usluge parkirališta	22.769				0
32	Održavanje PP uređaja	47.960			31.200	62.500
33	Usluge popravaka i održavanja optičke opreme		10.000	15.000	20.000	25.000

34	Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu		20.000	40.000	60.000	60.000
35	Usluge produkcije filma i video snimaka	115.000				0
36	Usluge održavanja terena	967.675	150000	150.000	300.000	300.000
	Ukupno usluge:	11.316.486	2.744.500	5.454.000	8.604.200	11.422.500
	Radovi					
1	Građevinski radovi	888.700	400000	400000	600.000	800.000
2	Obrada metala	8.800	15.000	30.000	60.000	60.000
3	Adaptacija zgrada	249.960	100000	150.000	150.000	150.000
4	Radovi na uvođenju električnih instalacija	122.812	30.000	60.000	90.000	130.000
5	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	66.020	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Završni građevinski radovi	419.274	0	0	0	0
7	Bravarski radovi		25.000	50.000	75.000	100.000
8	Izrada ploča		25.000	50.000	75.000	100.000
9	Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe)	1.750.000	0	0	0	1.800.000
	Ukupno radovi::	3.505.566	620.000	790.000	1.125.000	3.240.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	28.154.096	5.802.000	13.021.500	20.444.490	28.355.290

Dobro:

Na poziciji pod rednim brojem:

3. Nafta i destilati planirani su za 2023. godinu u iznosu od 4.250.000 dinara, što je za 16% više od ostvarenog u 2022. godini. Planirano povećanje je zbog povećanja cijena energije.

4. Vrtlarske kulture i hortikulturni proizvodi nisu planirani za 2023. godinu jer za tom robom neće biti potrebe. Realizacija u 2022. godini bila je jako mala, svega 3.000 dinara.

5. Nabavka semena sezonskog cveća planirana je za 2023. godinu u iznosu od 450.000 dinara, što je za 50.000 dinara više od plana za 2022. godinu, a neophodno je za proizvodnju dovoljne količine sezonskog cveća u plasteniku, koja je namenjena za Veliki park na Paliću i za prodaju trećim licima. Ostvarenje u 2022. godini je za 46.096 dinara manje od plana, a do odstupanja je došlo zbog ušteta prilikom nabave.

6. Planirana je nabavka sjemena lucerne u 2023. godini u iznosu od 50.000 dinara, jer je formiranjem novog obalnog pojasa uz Paličko i Ludaško jezero uspostavljena površina koja uvijek mora biti pod lucernom, a za 2022. godinu. godine, za ove namene ostvaren je iznos od 53.758 dinara u skladu sa potrebama.

5. Stoka, ostale životinje za poljoprivredna gospodarstva nisu planirane u 2023. godini. U 2022. godini realizirana je kupnja bika podolskog goveda koji nije u srodstvu s postojećim stadom.

6. Lukovice cveća - Iznos od 85.000 dinara planiran je za nabavku lukovica cveća koje će biti posađene u Velikom parku na Paliću i na priobalju pored Paličkog i Ludaškog jezera. U 2022. godini realizovana je nabavka u skladu sa potrebama za 143.239 dinara.

7. Pripreme za podmazivanje planirane su u iznosu od 250.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2022. godinu. U 2023. godini bit će potrebe za istom količinom raznih ulja i maziva, jer je planirana zamjena u pojedinim radnim strojevima i terenskim vozilima. U 2022. većina vozila mora imati kompletnu izmjenu ulja, a zbog porasta ulja planira se i veća količina.

8. Električna energija - U 2023. godini planirano je 900.000 dinara, što je na istoj razini u odnosu na plan u 2022. godini, a smanjenje potrošnje planirano je obrnuto proporcionalno rastu cijena energenata.

9. Za proizvodnju sezonskog cveća u plasteniku planiran je supstrat i treset u iznosu od 400.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2022. godinu. U postupku nabavke za 2022. godinu ostvarena je ušteda od 73.570 dinara zbog kupovine veće količine odjednom.

10. Hrana, piće i prateći proizvodi planirani su u iznosu od 120.000 dinara, što je na razini plana za 2022. godinu, a odnose se na manifestacije vezane uz upravljanje zaštićenim područjima i nisu predviđene posebnim programom za eko kampovi. U 2022. godini ostvareno je u iznosu od 112.300 dinara, što je za 7.700 dinara manje od plana. Zbog neizvjesne zdravstvene situacije nekoliko događaja nije održano, ali se poboljšanje očekuje 2023. godine.

11. Za 2023. godinu planirana je hrana za životinje u iznosu od 185.000 dinara, što je za 45.000 dinara manje od plana za 2022. godinu. Hrana će se zimi koristiti za ishranu koza, ovaca, vodenih bivola i podolskog goveda. Manja realizacija stočne hrane u iznosu od 184.623 dinara u 2022. godini rezultat je činjenice da je društvo proizvodilo lucernu i sijeno u sopstvenoj režiji.

12. Razni prehrambeni proizvodi - nisu planirana sredstva za dodatnu prehranu sudionika Ludaš kampova u 2023. godini. U 2022. godini se štedjelo, jer kampovi nisu do kraja realizirani. Ušteda je 145.955 dinara.

13. Poljoprivredna mehanizacija – sredstva za ove namjene nisu planirana u 2023. godini. Ostvareni iznos u 2022. godini je 467.860 dinara, što je za 32.140 dinara manje od planiranog, a to je ušteda u procesu nabavke.

14. Planirana je i razna baštenska oprema u iznosu od 220.290 dinara, što je za 29.710 dinara manje od plana za 2022. godinu. Ostvarenje je za 56.207 dinara manje od plana za 2022. jer nije bilo potrebno kupovati veći broj saksija.

15. Delovi za poljoprivredu i šumarstvo planirani su u ukupnom iznosu od 700.000 dinara, što je za 200.000 dinara manje od plana u 2022. godini. Sredstva su namijenjena za kupnju dijelova za održavanje radnih strojeva. Ostvarenje je za 84.614 dinara manje od planiranog za 2022. godinu u skladu sa potrebama.

16. Radna odeća - planirana su sredstva u iznosu od 150.000 dinara, što je za 780.000 dinara niže od plana za 2022. godinu. U 2022. godini planirano je i realizirano da će svaki zaposlenik koji obavlja poslove na terenu dobiti adekvatnu uniformu. Za čuvare zaštićenih područja postoji poseban pravilnik o odorama, gdje je precizno napisano kako odora treba izgledati, od kojeg materijala treba biti izrađena, a svi ti standardi poskupjeli su njihovu nabavu. Nabavka odora dijelom je financirana sredstvima dobivenim od Ministarstva zaštite okoliša.

17. Obuća - planirana su sredstva u iznosu od 300.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2022. godinu za potrebe radnika komunalnih delatnosti, poljočuvarske službe, za ribočuvare kao i za čuvare zaštićenih područje.

18. Časopisi su planirani u iznosu od 200.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2022. godinu. Stručni časopisi namijenjeni su stručnom usavršavanju suradnika. Realizacija u 2022. je manja jer smo dobili popuste kao dugogodišnji partner i zbog avansnog plaćanja.

19. Poštanske marke planirane su u iznosu od 80.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2022. godinu. Realizacija u 2022. godini bila je u skladu s potrebama.

20. Ribolovne dozvole - planirana je nabavka dozvola u ukupnom iznosu od 60.000 dinara za 2023. godinu, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2022. godinu. U 2023. godini očekuje se veći broj prodanih dozvola zbog poribljavanja u 2022. godini.

21. Reklamni materijal planiran je u iznosu od 100.000 dinara, kao i prethodnih godina. Ostvarenje u 2022. godini bilo je na razini planiranog.

22. Razni tiskovine i prateći proizvodi - za 2023. godinu planiran je iznos od 180.000 dinara, što je za 230.000 dinara manje od planiranog za 2022. godinu, a sredstva su namenjena za nabavku tiskovina za promociju zaštićenih područja ( karte, letci, brošure itd.).

23. Razna đubriva - za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 150.000 dinara, što je za 40.000 dinara više od plana za 2022. godinu. U 2023. godini očekuje se porast cijena ovih proizvoda.

24. Agrohemijski proizvodi planirani su u iznosu od 285.000 dinara, što je niže u odnosu na plan za 2022. godinu u iznosu od 15.000 dinara. Sredstva su namijenjena za zaštitu proizvodnje u staklenicima sa sezonskim cvijećem te u rasadniku za zaštitu sadnica ukrasnog drveća i grmlja. Ostvarenje u 2022. godini manje je za 139.219 dinara, jer je nabavljeno u skladu s potrebama i po povoljnim cijenama, koje su postignute u nabavi.

25. Toneri u iznosu od 245.000 dinara planirani su niže (za 5.000 dinara) u odnosu na plan za 2022. godinu. Do smanjenja iznosa za ovu naknadu došlo je zbog postojanja zaliha iz prethodnog razdoblja.

26. Uredski materijal u iznosu od 260.000 dinara planiran je nešto niže (za 40.000 dinara) u odnosu na plan za 2022. godinu. Zbog smanjenog obima tiskanog materijala, što zahtijeva manju potrošnju tiskanice.

27. Računarska oprema planirana je za 2023. godinu u iznosu od 100.000 dinara, što je za 350.000 dinara manje od plana za 2022. godinu. U 2023. godini potrebno je nabaviti nedostajuću informatičku opremu kako bi se uspostavio novi programski paket za objedinjavanje evidencije nabave, knjigovodstva, financija i planiranja.

28. Električni strojevi, uređaji, oprema i potrošni materijal, rasvjeta - za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 150.000 dinara, što je za 135.000 dinara manje od plana za 2022. godinu. U 2023. godini na Paliću se planira zamjena električnog pastira kod podolskih goveda.

29. Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije - sredstva za ove namene u 2023. godini planirana su u iznosu od 160.000 dinara, što je za 10.000 dinara manje od plana za 2022. godinu. U 2022. godini ostvareno je 87.935 dinara, u skladu sa potrebama u ovom periodu.

30. Telekomunikacijska oprema - predviđena je zamjena mobitela u sektoru zaštite okoliša za skrbnika zaštićenih područja, jer prema zahtjevu Ministarstva zaštite okoliša, neke aplikacije moraju uvijek biti dostupne skrbnicima, kako bi im može unijeti potrebne podatke u pravo vrijeme. U tu svrhu planirana je nabava pametnih telefona koji mogu podržavati ove aplikacije. Za 2023. godinu za ovu namenu planirano je 65.000 dinara. U 2022. godini ostvareno je 146.430 dinara, a sredstva su planirana u iznosu od 280.000 dinara.

31. Medicinski potrošni materijal - u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 22.000 dinara, što je za 78.000 dinara manje od plana za 2022. godinu. U 2022. godini sredstva su utrošena u skladu sa stvarnim potrebama.

32. Proizvodi za osobnu njegu planirani su u iznosu od 200.000 dinara u 2023. godini, a odnose se na nabavku papirne galanterije. U 2022. godini ugovoreno je 158.844 dinara, što je 99% planiranog za izvještajno razdoblje, a u skladu s potrebama.



33. Delovi i pribor za vozila i njihove motore - u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 695.500 dinara, što je za 65.600 dinara više od plana za 2022. godinu, a sredstva su namenjena za nabavku rezervnih delova za terenska vozila. i radnih strojeva. U 2022. godini utrošeno je 266.617 dinara, što je 100% planiranog iznosa za 2022. godinu. Popravlak vozila je rađen u odabranim servisima, gdje su rezervni dijelovi fakturirani uz uslugu.

34. Za 2023. godinu planirane su gume za laka i teška vozila u iznosu od 150.000 dinara, što je za 250.000 dinara manje u odnosu na plan za 2022. godinu, a odnosi se na zamenu guma za terenska vozila, traktore i mopede. Za 2022. godinu ugovoren je iznos od 397.700 dinara, što je skoro 100% planiranog iznosa. Izvršene su samo najnužnije izmjene guma u skladu s prometnim propisima.

35. Delovi i pribor za motocikle - u 2023. godini planiran je iznos od 250.000 dinara, što je za 100.000 dinara više od plana za 2022. godinu. Sredstva su namijenjena za kupnju dijelova za održavanje motocikala u poljočuvarskoj službi. Do planiranog povećanja došlo je zbog povećanja cijena ove vrste robe.

36. U 2023. godini nije planirana nabavka mjernih instrumenata – vaga, jer su u 2022. godini ostvareni u iznosu od 103.924 dinara.

37. Dalekozor - ne planira se nabava u 2023. godini. U 2022. godini, prema planu, nabavljeni su specijalni dvogledi za čuvare zaštićenih područja u vrednosti od 52.500 dinara.

38. Razni namještaj i oprema - za ove namjene u 2023. godini planiran je iznos od 50.000 dinara. Sredstva su namijenjena za kupnju nove posteljine u Centru za posjetitelje Ludaš na Hajdukovu. Posteljina koja se koristi je stara, jer je postojeća korištena 12 godina.

39. Metle, četke i drugi proizvodi raznih namena - planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2022. godinu, a realizacija u 2022. godini odvijala se u skladu sa potrebama.

40. Voda za piće planirana je za 2023. godinu u iznosu od 150.000 dinara, što je za 70.000 dinara manje od plana za 2022. godinu.

41. Građevinski materijal i prateći proizvodi planirani su u iznosu od 330.000 dinara, ova sredstva su namenjena za nabavku materijala za obeležavanje zaštićenih područja, izradu nadstrešnica, izradu tabli za obeležavanje zaštićenih područja i održavanje gospodarskih objekata. U 2022. godini planirano je 990.000 dinara, a ugovoreno 713.889 dinara. Ova nabava dijelom je financirana sredstvima ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.

42. Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom - planirana sredstva u 2023. godini iznose 50.000 dinara. U 2022. godini ostvarena je mala realizacija, au 2023. godini, zbog povećanog obujma posla i većeg broja posađenih sadnica drveća i grmlja u zaštitnom pojasu, novozasađene biljke potrebno je redovito štititi od divljači, za što je potrebno pribaviti potrebne mreže.

43. Šipke, šipke, žica za građevinarstvo - planirana nabavka u 2023. godini u iznosu od 200.000 dinara. Prošle godine planirano je 500.000 dinara, a ostvareno 171.924 dinara. U 2023. godini planira se nabava i zamjena električnih pastira za osnovna stada vodenog bivola i podolskog goveda.

44. Proizvodi za kupatila i kuhinje planirani su u 2022. godini u iznosu od 170.000 dinara, a ugovoreno je 139.362 dinara, jer je toliko trebalo u ovom periodu. U 2023. godini planiran je iznos od 80.000 dinara u skladu s potrebama održavanja objekata, a posebno kuhinjske opreme u kuhinji Centra za posjetitelje u Hajdukovu.

45. Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge planirani su u 2023. godini u iznosu od 315.000 dinara, što je manje u odnosu na plan za 2022. godinu, a sredstva će se koristiti za obnovu alata i nabavu brava za potrebe održavanja objekata. Realizacija u 2022. godini bila je u skladu s potrebama.

46. Boje, lakovi i smole u 2023. godini planirani su u iznosu od 175.000 dinara, što je više (za 10.000 dinara) u odnosu na plan za 2022. godinu. Sredstva su namijenjena za održavanje drvenih i metalnih dijelova montažnih zgrada i objekata, čiji se broj povećao završetkom projekta

ECOLACUS (Zaštita biološke raznolikosti i voda jezera Palić i Ludaš). Poduzeću je dodijeljena obveza održavanja 3 tornja, 3 platforme i 11 drvenih paviljona.

47. Kamera - nema planova za kupnju novih kamera u 2023. godini. U 2022. godini ostvarena je realizacija u iznosu od 247.500 dinara.

48. Za 2023. godinu planiran je poribljavanje ribe u iznosu od 400.000 dinara, što je na višem nivou (za 55.000 dinara) u odnosu na plan za 2022. godinu. Povećanje je posljedica rasta cijena na tržištu.

49. Za 2023. godinu planirane su rukavice u iznosu od 180.000 dinara, što je za 30.000 dinara više od planiranog za 2022. godinu.

Rukavice se koriste u sektoru ekologije, parkovima i u poljodivarskoj službi.

50. Cisterna za gorivo - planirano je 500.000 dinara, a u 2022. godini ostvareno je 430.750 dinara. Ova vrsta nabave nije planirana za 2023. godinu.

51. Opremanje laboratorija nije planirano u 2023. godini. U 2022. godini prema potrebama ostvareno je samo 1.455 dinara.

52. Razna oprema za vatrogasnu opremu planirana je u iznosu od 50.000 dinara za 2023. godinu jer je društvo dužno povremeno mijenjati uređaje za ovu namjenu.

53. Dron - ovde je planirana nabavka novog drona u vrednosti od 100.000 dinara za 2022. godinu, a realizovana je u iznosu od 68.000 dinara uz finansijsku podršku Ministarstva zaštite životne sredine. U 2023. godini nije planirana nabava ove vrste opreme.

54. Prikolice, poluprikolice i mobilni kontejneri - ne planira se kupnja nove prikolice u 2023. godini. U 2022. godini nabavljena je prikolica u vrijednosti od 80.167 dinara.

55. Za normalan rad čuvarske i ribočuvarske službe potrebne su baterijske svjetiljke, a planirane su u iznosu od 30.000 dinara za 2023. godinu, što je na istoj razini u odnosu na plan za 2022. godinu.

Usluge:

Na poziciji broj:

1. Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa amfibijom planirane su u iznosu od 1.800.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2022. godinu.

2. Programski paket i informacijski sustavi - u 2023. godini planiran je iznos od 125.000 dinara, što je na nižoj razini u odnosu na plan za 2022. godinu. Sredstva su namijenjena za uspostavu financijskog upravljanja i kontrole (FMC). U 2022. godini izvršeno je održavanje postojećeg dela programskog paketa u iznosu od 106.000 dinara, planirano je 145.000 dinara.

3. Usluge popravka i održavanja vozila odnose se na popravak starijih terenskih vozila i traktora za obavljanje poslova komunalnog čišćenja i održavanja zelenila javnih površina i zaštićenih područja. Za 2023. godinu planiran je iznos od 400.000 dinara, što je manje (za 580.000) u odnosu na plan za 2022. godinu. Popravci će se u najvećem broju vršiti u našem servisu.

4. Popravak, održavanje i prateće usluge osobnih računala, uredske opreme, telekomunikacijske i audiovizualne opreme - za 2023. godinu planiran je iznos od 90.000 dinara, što je za 30.000 dinara manje od plana za 2022. godinu. U skladu s potrebama, realizacija je provedena u 2022. godini.

5. Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih posuda i uređaja za 2023. godinu planirane su u iznosu od 100.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2022. godinu. U 2022. godini ova sredstva su ostvarena po potrebi u iznosu od 28.333 dinara.

6. Hotelske usluge planirane su za smještaj djelatnika kao sudionika savjetovanja i stručnih seminara u zemlji. Planirani iznos za 2023. godinu je 125.000 dinara, što je za 45.000 dinara više od onoga što je planirano za 2022. godinu. U 2022. godini sredstva za ove namjene nisu ostvarena jer je Ministarstvo zaštite okoliša na Tari održalo seminar za upravitelje zaštićenih područja te osiguralo smještaj i prehranu.

7. Ugostiteljske usluge i usluge ishrane – za ove namene planirano je 800.000 dinara, što će biti utrošeno za catering za pripremu kuvanih obroka za učesnike ekoloških kampova na Ludašu, što je za 180.000 dinara manje od plana za 2022. godinu. Za 2022. godinu planiran je i dogovoren iznos od 979.000 dinara koji je iskorišten za prehranu vanjskih stručnih suradnika i predavača u kampovima te istraživača iz pojedinih područja.

8. Usluga drumskog prevoza - za 2023. godinu planiran je iznos od 90.000 dinara, 10.000 dinara manje nego prethodne godine. Sredstva su namijenjena za prijevoz stoke. U 2022. godini ova usluga je implementirana u skladu s potrebama.

9. Poštanske i kurirske usluge - planirani iznos je 15.000 dinara, što je za 5.000 dinara manje od plana za 2022. godinu. U 2022. godini ostvareno je 11.563 dinara, što je manje od plana, jer nije bilo potrebe za slanjem velikog broja ekspresnih pošiljaka.

10. Telekomunikacione usluge planirane su za telefonske račune mobilnih i fiksnih telefona, fiskalne kase, interneta i korišćenje Trimble GEO 7X (precizan GPS za merenje koordinata) u iznosu od 570.000 dinara, što je za 70.000 dinara više od plana za prošlu godinu. godina.

11. Komunalna usluga - distribucija plina planirana je u iznosu od 300.000 dinara u 2023. godini, koliko je planirano i u 2022. godini. Centar za posjetitelje u Ludašu koristi se tijekom cijele godine pa će i hlađenje ljeti i grijanje zimi utjecati na potrošnju plina.

12. Usluga osiguranja - u 2023. godini planirano je 700.000 dinara, au 2022. nešto manje, 600.000 dinara. Sredstva su namijenjena osiguranju imovine, osoba, osnovnog osiguranja stada i automobila. U 2023. godini iznos će biti veći zbog nove mehanizacije.

13. Informatičke usluge - u 2023. godini planirano je 100.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2022. godinu. U 2022. godini nije bilo realizacije, s obzirom da nije bilo potrebe za ovom vrstom usluge.

14. Usluge u stočarstvu - planirana su sredstva u iznosu od 250.000 dinara, a namijenjena su za usluge čuvanja, hranidbe i njege osnovnog stada. U odnosu na plan za 2022. godinu, sredstva su manja za 110.000 dinara.

15. Usluge vezane za ribarstvo, planirani iznos je 300.000 dinara, a sredstva su namenjena za ulov bele ribe i za monitoring jezera Palić i jezera Ludaš u jesenjem periodu. U 2022. godini planirano je 900.000 dinara, što je u potpunosti utrošeno prema ugovoru za proljetni i jesenski monitoring oba ribolovna područja.

16. Pravne usluge u 2023. godini planirane su u iznosu od 150.000 dinara, što je za 90.000 dinara manje od plana za 2022. godinu. U 2022. godini ostvareno je manje od planiranog, a na to je utjecao i broj ročišta u sudskim predmetima.

17. Računovodstvene, revizijske, poreske usluge - za 2023. godinu planiran je iznos od 650.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2022. godinu. Sredstva su namijenjena angažiranju vanjskog revizora i računovodstvene agencije za obavljanje stručnih poslova u računovodstvu.

18. Usluge oglašavanja - za 2023. godinu planirana su sredstva na razini kao i za 2022. godinu, tj. 120.000 dinara.

19. Zaštita i zdravlje na radu planirana je za 2023. godinu u iznosu od 900.000 dinara, što je za 200.000 dinara više od plana za 2022. godinu. Planirana su sredstva za zapošljavanje stručnjaka za navedeno područje. Ostvarenje u 2022. godini manje je za 51.000 dinara u odnosu na planirani iznos, jer se odustalo od angažovanja treće strane na izradi potrebne dokumentacije, ali je za 2023. godinu planirano da treća strana izradi akt spašavanja.

20. Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta) - za ove namene u 2023. godini planirano je 500.000 dinara, što je za 150.000 dinara više od plana za 2022. godinu. Do planiranog povećanja došlo je zbog uvođenja većeg broja dokumenata za prevođenje, kao i bunjevačkog jezika u službenoj upotrebi na području Grada Subotice.

21. Usluge nadzora alarmnih uređaja - u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 120.000 dinara, što je više u odnosu na plan za 2022. godinu za 20.000 dinara. Sredstva su namijenjena za zaštitu naših objekata.
22. Tiskarske usluge i prateće usluge - planiran je iznos od 155.000 dinara, sredstva su namijenjena za tiskanje i izradu tabli za obilježavanje zaštićenih područja, ribolovnih područja i tabli upozorenja, kao i tiskanje znakova upravitelja zaštićenih područja na odora čuvara i radna odjeća radnika u komunalnim djelatnostima održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Ista se planira većim dijelom financirati sredstvima Ministarstva sukladno godišnjem programu gospodarenja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“. U 2022. godini planirano je 680.000 dinara, a ugovoreno 679.300 dinara za izradu signalizacije za ribarsko područje.
23. Usluge grafičkog dizajna (logo) - u 2023. godini nije planirana izrada logotipa zaštićenog područja. U 2022. godini realizirana je izrada logotipa za PIO "Subotička Peščara".
24. Usluge stručnog obrazovanja - u 2023. godini planirano je 255.000 dinara, a odnosi se na učešće na seminarima i polaganje stručnih ispita za čuvare zaštićenog područja, ribočuvare i zaposlene u zajedničkim službama. U 2022. godini suradnici su sudjelovali u savjetovanju i obuci prema planu.
25. Zdravstvene usluge planirane su za 2023. godinu u nominalnom iznosu od 600.000 dinara, što je za 100.000 dinara više u odnosu na plan za 2022. godinu zbog primjene Pravilnika o zaštiti na radu koji nalaže obvezu šestomjesečnog i godišnje zdravstvene preglede radnika na poslovima koji zahtijevaju rukovanje opasnim alatima, strojevima, rad na visini i izloženost kemijskim sredstvima zaštite.
26. Za 2022. godinu planirane su veterinarske usluge u iznosu od 180.000 dinara, što je za 10.000 dinara više od plana za 2022. godinu. Realizacija u 2022. godini realizirana je u skladu s potrebama.
27. Usluge odvodnje, odvoza smeća, čišćenja i zaštite životne sredine - u 2023. godini planiran je iznos od 960.000 dinara, što je za 260.000 dinara više u odnosu na plan za 2022. godinu. Potreba za povećanjem nastala je zbog povećanja cijena ovih usluga i povećanja fizičkog volumena.
28. Usluge iz oblasti životne sredine - planirane su za 2023. godinu u iznosu od 200.000 dinara, a namenjene su izradi planskih dokumenata stručnih institucija, za neke specijalističke usluge, za koje naše kolege nemaju potrebne licence, itd.
29. Usluge čišćenja u 2023. godini planirane su u iznosu od 420.000 dinara, što je za 70.000 dinara više u odnosu na plan za 2022. godinu. Sredstva su namijenjena za usluge održavanja higijene u poslovnim prostorima u upravnoj zgradi, Centru za posjetitelje i u poslovnim prostorima na parkiralištu. Suradnici u zaštiti okoliša koriste prostore u Centru za posjetitelje tijekom cijele godine te je stoga bilo potrebno povećati ovaj iznos za 2023. godinu.
30. Usluge pranja i kemijskog čišćenja - za 2023. godinu planirano je 150.000 dinara za ove namjene, što je isto kao i za prethodnu godinu. Sredstva su namijenjena za pranje posteljine, deka i stolnjaka za sudionike kampova u Centru za posjetitelje u Hajdukovu, koji se planira raditi u vlastitoj organizaciji.
31. Usluge parkirališta - u 2023. godini planirano je 50.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2022. godinu, a realizacija u 2022. godini ostvarena je u skladu sa stvarnim potrebama.
32. Održavanje protivpožarnih uređaja - u 2023. godini planirano je 62.500 dinara, što je manje od plana za 2022. godinu za 82.500 dinara. Zakonska obveza tvrtke je da u svim objektima ima adekvatan broj uređaja i da ih kontrolira u propisanim rokovima. Usluga održavanja PP uređaja realizirana je u 2022. godini u iznosu od 47.960 dinara, sukladno potrebama.
33. Usluge popravke i održavanja optičke opreme - planira se u 2023. godini u iznosu od 25.000 dinara i odnosi se na uslugu popravke dvogleda, mikroskopa i sl.

34. Usluge popravke i održavanja mernih, ispitnih i kontrolnih uređaja planirane su u iznosu od 60.000 dinara za 2023. godinu, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2022. godinu.

35. Usluge filmske i video produkcije - ne planiraju se u 2023. godini jer je plan za 2022. u potpunosti realiziran te nema potrebe planirati sredstva za ovu godinu. Snimljen je video o radu čuvarske službe u zaštićenim područjima.

36. Usluga terenskog održavanja - u 2023. godini planiran je iznos od 300.000 dinara, što je za 690.000 dinara manje u odnosu na 2022. godinu. U 2022. godini dobili smo sredstva od Ministarstva zaštite okoliša za održavanje terena za PIO „Subotička peščara“ i SRP „Ludaško jezero“. U 2023. godini planirana su sredstva za iste namjene iz istih financijskih izvora.

Djela:

Na poziciji broj:

1. U 2023. godini planirani su građevinski radovi u iznosu od 800.000 dinara, što je za 200.000 dinara manje od plana za 2022. godinu. U 2023. godini planirana je izgradnja nadstrešnice za garažu strojeva i štale za stoku.

2. Metaloprerada - planirana je u iznosu od 60.000 dinara za 2023. godinu, što je na nivou plana za 2022. godinu. U 2022. godini ugovoreno je 52.800 dinara, što je 97% planiranog iznosa za izveštajni period.

3. Adaptacija objekta - za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 150.000 dinara, a namenjena su adaptaciji ribarskog doma (barakare). U 2022. godini za adaptaciju krovišta Vizitorskog centra na Hajdukovu realizirano je 249.960 dinara.

4. Radovi na uvođenju elektroinstalacija - Za 2023. godinu planirano je 130.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2022. godinu, a sredstva će se koristiti za zamenu dotrajalih instalacija i neophodne popravke na instalacijama. U 2022. godini izvedeni su samo najnužniji radovi u vrednosti od 122.812 dinara.

5. Vodoinstalaterski i sanitarni radovi planirani su u 2023. godini u iznosu od 100.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan u 2022. godini. Planirana sredstva namijenjena su zamjeni dotrajalih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija. U 2022. godini izgrađen je priključak na gradsku vodoopskrbnu mrežu na lokaciji Kanjiški put 17 a.

6. U 2023. godini nisu planirani završni građevinski radovi. 2022. godine završena je ograda od trstike uz etno kuću na Hajdukovu.

7. Za 2023. godinu planirani su bravarski radovi u iznosu od 100.000 dinara, što je na nivou prethodne godine, a sredstva su namenjena za popravku traktorske prikolice. U 2022. nije bilo realizacije, jer se odustalo od radova koji nisu bili potrebni.

8. Za izradu tabli za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 dinara, a uz potporu je planirana izrada edukativnih tabli.

9. Za 2023. godinu planiran je najam dizalice sa rukovateljem (korpa) u iznosu od 1.800.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2022. godinu. Sredstva planirana za 2022. godinu realizirana su za rezidbu stabala iznad 25 metara.

PLANIRANE JAVNE NABAVE

Redni broj	POZICIJA	Iznos u kojem se pokreće nabava (bez PDV-a)	Kvartal u kojem se pokreće nabava	Razdoblje u kojem se pokreće nabava
	Dobra			
1	Nafta i destilati	4.250.000	II	Ožujak 2023. - ožujak 2024
2	Sadnice	0		
	<b>Ukupna dobra:</b>	4.250.000		
	Usluge			
1	Usluge iznajmljivanja krunske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovateljem - <b>amfibija</b>	1.800.000	II	Lipanj 2023. - lipanj 2024
2	Usluge najma poljoprivrednih strojeva sa operaterom	0		
3	Usluge održavanja drveća	0		
	<b>Ukupno usluga:</b>	1.800.000		
	Radovi			
1	Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe)	0		
	<b>Ukupno radovi:</b>	0		
	<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>	6.050.000		

**PLAN NABAVE NA KOJI SE ZAKON NE PRIMJENJUJE**

**Prilog 15.**  
U  
dinarima

Redni broj	POZICIJA	Iznos u kojem se pokreće nabava (bez PDV-a)	Kvartal u kojem se pokreće nabava	Razdoblje u kojem se pokreće nabava	
	<b>Dobra</b>				
1	Sjemenje cvijeća	450.000	II	Travanj 2023. - travanj 2024	
2	Sjemenje lucerka	50.000	II	Travanj 2023. - travanj 2024	
3	Lukovice cvijeća i sadnice	85.000	III	Srpanj 2023. - prosinac 2023	
4	Preparati za podmazivanje	250.000	II	Svibanj 2023. - svibanj 2024	
5	Električna energija	900.000	I	Veljača 2023. - veljača 2024	
6	Supstrati i treset	400.000	II	Svibanj 2023. - svibanj 2024	
7	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	120.000	III	Srpanj 2032. - srpanj 2024	
8	Hrana za životinje	185.000	IV	listopada 2023. - listopada 2024	
9	Razna vrtna oprema	220.290	III	Srpanj 2023. - prosinac 2024	
10	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	700.000	II	Travanj 2023. - ožujak 2024	
11	Radna odjeća	150.000	III	Rujan 2023.-rujan 2024	
12	Obuća	300.000	III	Rujan 2023.-rujan 2024	
13	Časopisi	200.000	III	rujan 2023.-rujan 2024	
14	Poštanske marke	80.000	II	Svibanj 2023. - svibanj 2024	
15	Dozvole	60.000	II	svibanj 2023. - svibanj 2024	
16	Reklamni materijal	100.000	III	Rujan 2023. - Rujan 2024	

17	Razni tiskani materijali	180.000	III	kolovoz 2023. - kolovoz 2024	
18	Razna đubriva	150.000	II	lipanj 2023. - lipanj 2024	
19	Agrokemijski proizvodi	285.000	III	kolovoz 2023. - kolovoz 2024	
20	Patrone s tonerom	245.000	I	Ožujak 2023. - ožujak 2024	
21	Uredski materijal	260.000	II	Svibanj 2023. - svibanj 2024	
22	Računalna oprema	100.000	III	kolovoz 2023. - kolovoz 2024	
23	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	150.000	II	Lipanj 2023. - lipanj 2024	
24	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	160.000	II	svibanj 2023. - svibanj 2024	
25	Telefoni	65.000	III	Rujan 2023. - prosinac 2024	
26	Medicinski potrošni materijal	22.000	II	Lipanj 2023. - lipanj 2024	
27	Proizvodi za osobnu njegu	200.000	II	Svibanj 2023. - svibanj 2024	
28	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	695.500	II	Travanj 2023. - travanj 2024	
29	Gume za teška i laka vozila	150.000	IV	Od listopada 2023. do listopada 2024	
30	Dijelovi i pribor za motocikle	250.000	II	tra 2023. - ožujak 2024	
31	Razni namještaj i oprema	50.000	II	Svibanj 2023. - svibanj 2024	
32	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	II	travanj 2023. - travanj 2024	
33	Pitka voda	150.000	II	Svibanj 2023. - svibanj 2024	
34	Građevinski materijali	330.000	IV	studeni 2023. - studeni 2024	
35	Ploče, limovi, trake, folije u vezi s građevinarstvom	50.000	II	Lipanj 2023. - lipanj 2024	
36	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	200.000	III	Rujan 2023.-rujan 2024	
37	Proizvodi za kupatila i kuhinje	80.000	III	Srpanj 2023. - srpanj 2024	
38	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	315.000	II	Lipanj 2023. - lipanj 2024	
39	Boje, lakovi i smola	175.000	II	Svibanj 2023. - svibanj 2024	
40	Ribe za poribljavanje	400.000	III	kolovoz 2023. - prosinac 2024	
41	Rukavice	180.000	III	Rujan 2023.-rujan 2024	
42	Razna oprema za protupožarnu zaštitu	50.000	II	Lipanj 2023. - lipanj 2024	
43	Baterijske lampe	30.000	II	Svibanj 2023. - svibanj 2024	



	Ukupno dobra:	9.242.790			
	Usluge				
1	Programski paketi i informacijski sustavi	125.000	I	ožujak 2023. - veljača u 2024	
2	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	400.000	I	Siječanj 2023. - travanj 2024	
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	90.000	II	Travanj 2023. - travanj 2024	
4	Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	100.000	II	svibanj 2023. - travanj 2024	
5	Hotelske usluge	125.000	I	Ožujak 2023. - ožujak 2024	
6	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	800.000	II	Lipanj 2023. - lipanj 2024	
7	Usluge cestovnog prijevoza	90.000	I	Veljača 2023. - veljača 2024	
8	Poštanske i kurirske usluge	15.000	I	Veljača 2023. - veljača 2024	
9	Telekomunikacijske usluge	570.000	I	Siječanj 2023.-siječanj 2024	
10	Komunalna usluga distribucija plina	300.000	III	Rujan 2023. - Rujan 2024	
11	Usluga osiguranja	700.000	I	Siječanj 2023. - Siječanj 2024	
12	Usluge informacijskih tehnologija	100.000	III	Srpanj 2023. - srpanj 2024	
13	Usluge stočarstva	250.000	IV	studeni 2023. - studeni 2024	
14	Usluge povezane s ribarstvom	300.000	III	kolovoz 2023. - prosinac 2024	
15	Pravne usluge	150.000	I	Ožujak 2023. - travanj 2024	
16	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	650.000	III	rujan 2023.-rujan 2024	
17	Usluge oglašavanja	120.000	IV	studeni 2023. - studeni 2024	
18	Sigurnost i zaštita na radu	900.000	I	Ožujak 2023. - ožujak 2024	
19	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	500.000	I	velj. 2023.-travanj 2024	
20	Usluge nadzora alarmnih uređaja	120.000	IV	studeni 2023. - studeni 2024	
21	Usluge tiskanja i srodne usluge	155.000	III	Srpanj 2023. - srpanj 2024	
22	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	255.000	IV	nov. 2023. – prosinac 2024	

23	Zdravstvene usluge	600.000	IV	studeni 2023. - studeni 2024	
24	Veterinarske usluge	180.000	II	Svibanj 2023. - svibanj 2024	
25	Usluge vodovod-kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	960.000	I	Siječanj 2023. - Siječanj 2024	
26	Usluge u području zaštite okoliša	200.000	IV	Od listopada 2023. do listopada 2024	
27	Usluga čišćenja	420.000	II	Travanj 2023. - travanj 2024	
28	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	150.000	II	Travanj 2023. - travanj 2024	
29	Usluge parkirališta	50.000	II	Travanj 2023. - travanj 2024	
30	Održavanje PP uređaja	62.500	III	Srpanj 2023. - srpanj 2024	
31	Usluge popravaka i održavanja optičke opreme	25.000	III	kolovoz 2023. - kolovoz 2024	
32	Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	60.000	II	Lipanj 2023. - lipanj 2024	
33	Usluge održavanja terena	300.000	IV	studeni 2023. - studeni 2024	
	Ukupno usluge:	9.622.500			
	Radovi				
1	Građevinski radovi	800.000	III	rujan 2023.-rujan 2024	
2	Obrada metala	60.000	II	Travanj 2023. - travanj 2024	
3	Adaptacija zgrada	150.000	III	Rujan 2023.-rujan 2024	
4	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	II	Svibanj 2023. - svibanj 2024	
5	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	100.000	III	Rujan 2023. - Rujan 2024	
6	Bravarski radovi	100.000	II	Lipanj 2023. - lipanj 2024	
7	Izrada tabli	100.000	II	Lipanj 2023. - lipanj 2024	
8	Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe)	1.800.000	IV	studeni 2023. - studeni 2024	
	Ukupno radovi:	3.240.000			
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		22.105.290			

## IX . PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2023. godini, odnosno za razdoblje 2023. - 2025. godine

Прилог 16.

### PLAN INVESTICIJA

у 000 динара

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2022. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2023. godina				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
								Plan 01.01-31.03.2023.	Plan 01.01-30.06.2023.	Plan 01.01-30.09.2023.	Plan 01.01-31.12.2023.		
1				0	0	Vlastita sredstva	0						
						Pozajmljena sredstva	0						
						Sredstva proračuna (po kontima)	0						
						Ostalo	0						
						<b>Ukupno:</b>	<b>0</b>						

U 2022. godini nije bilo planiranih investicija, a nema ih ni u 2023. godini.

## X KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 17.

### SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

U dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2022. godina	Realizacija (procjena) 2022. godina	Plan 01.01-31.03.2023.	Plan 01.01-30.06.2023.	Plan 01.01-30.09.2023.	Plan 01.01-31.12.2023.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	69.696	63.840	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklama i propaganda	100.000	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Ostalo						

Sredstva za posebne namjene planirana su na razini planiranih sredstava za 2022. godinu, sukladno stvarnim potrebama i mogućnostima društva, kao i Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2023. godinu.

DIREKTORICA

Márta Dobó