

Broj: 8/ 2024.

Dana: 05.01.2024.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2024. 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 2024. god.

S A D R Ź A J

Strane

1. OPĆI PODACI	3
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2023. GODINI	5
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2024. GODINU	32
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	34
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	77
6. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA	78
7. KREDITNA ZADUŽENOST	88
8. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2024. GODINU	89
9. PLAN INVESTICIJA	107
10. KRITERIJUM ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	109
11. UPITNIK KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ZA JAVNA PODUZEĆA	110

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“.

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

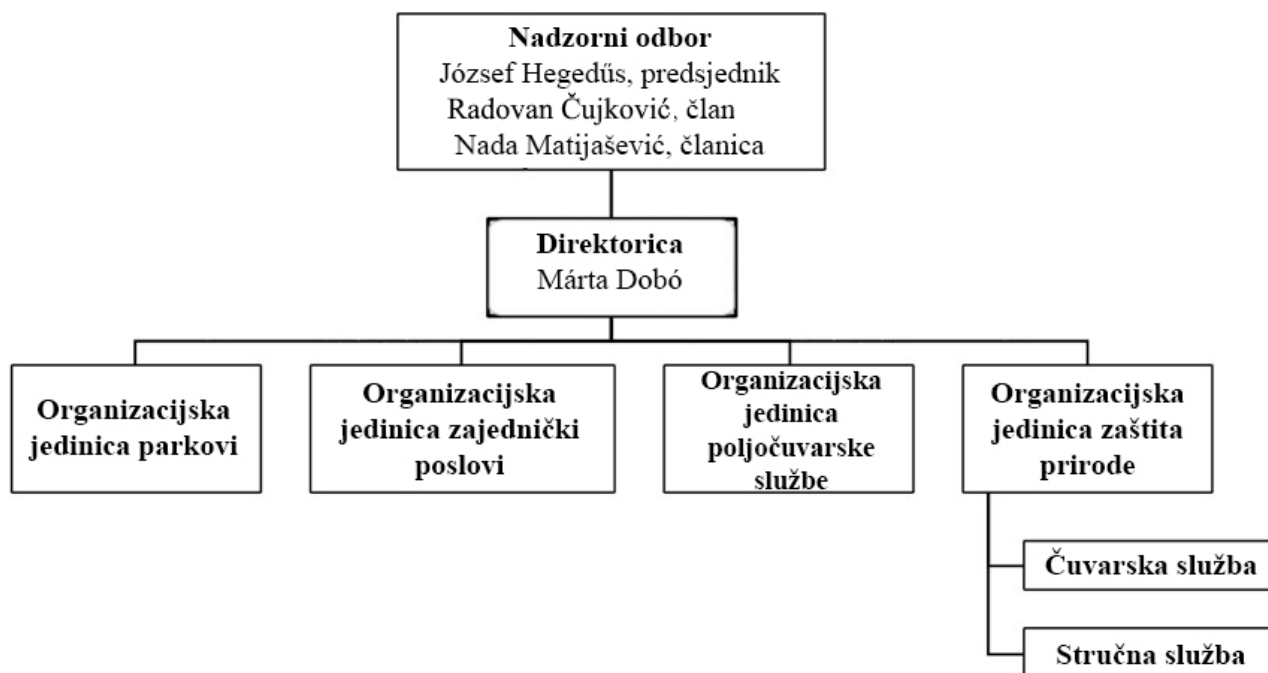
Javno poduzeće može pored djelatnosti za čije je obavljanje osnovano, obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom poduzeća.

Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Nadzorni odbor JP „Palić-Ludaš“ je u maju 2022. godine usvojio Dugoročni plan strategije i razvoja za period 2022.-2031. godine. Skupština grada je na isti dala sagalsnost 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 sugalasnost 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 05.08.2021.godine imenovala Martu Dobo, 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 2023. GODINI

Procijenjeni fizički opseg aktivnosti

Realizacija Programa održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2023. godinu

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

Sukladno članku 6. stavak 2. Odluke o održavanju javnih zelenih površina („Sl. List grada Subotice”, br. 28/2020 - prečišćen tekst i 37/2021) i na osnovi Ugovora br. II-401-98/2023-1 dostavljamo Vam pregled izvršenih radova za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2023. Upravljač je radove izvršavao na površinama pod zaštitom, 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
1.	ZELENILO			
1.1	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA			
1.1.1	Održavanje travnjaka parka			
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	71.660	m ²	2
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²	
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²	
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²	
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²	
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²	
	Stari park – „Mala gostiona“ – poluotok	7,447	m ²	
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²	
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²	
	Ulica Jožefa Hegediša	1518	m ²	
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	40.701	m ²	2
	Travnjak II. kategorije			
	Travnjak II. kategorije			
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²	
	Stari park – Tenis klub, Ul. J. Hegedúsa	2,698	m ²	
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²	
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²	

	Kupalište	1500	m ²	
	Put za Vikend naselje	4,293	m ²	
	Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²	
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²	
	Plaža na Vikend naselju	3630		
	Travnjak III. kategorije		m ²	
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²	
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²	
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²	
	Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	71.660	m ²	20
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²	
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²	
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²	
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²	
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²	
	Stari park – „Mala gostiona“ – poluotok	7,447	m ²	
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²	
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²	
	Desna strana Ul. J. Hegedüsa	1518	m ²	
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m ²	14
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²	
	Stari park – Tenis klub, Ul. J. Hegedüsa	2,698	m ²	
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²	
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²	
	Kupalište	1500	m ²	
	Put za Vikend naselje	4,293	m ²	
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²	
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²	
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²	
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²	
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m ²	8
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²	
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²	
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²	
	Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom	43.080	m ²	14
	Glavni ulaz	2275	m ²	
	Stari park	22913	m ²	
	„Mala gostiona“	6827	m ²	
	„Abel park	11065	m ²	
1.1.2	Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“			

	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti	29000	m ²	2
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m ²	12
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m ²	12
1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste			
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m ²	11
1.2	ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, PERENA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVICE			
	Održavanje cvjetnih lijeha, perena, ruža, šiblja i živice parka			
	Obnavljanje cvjetnih lijeha – rad	2.000	m ²	2
	Obnavljanje cvjetnih lijeha – rasad cvijeća	72000	kom	2
	Okopavanje cvjetnih lijeha	2.000	m ²	8
	Zalijevanje cvjetnih lijeha	2.000	m ²	102
	Kemijska zaštita cvjetnih lijeha	2.000	m ²	7
	Grabljanje lišća iz šiblja	263	m ²	2
	Okopavanje šiblja	263	m ²	8
	Grabljanje lišća iz živice	1.007	m ²	2
	Orezivanje živice laki uvjeti	720	m ²	3
	Orezivanje živice srednji uvjeti	202	m ²	3
	Orezivanje živice teški uvjeti	85	m ²	3
	Okopavanje nove živice	720	m ²	8
	Zalijevanje nove živice	720	m ²	15
	Kemijska zaštita živice	1.640	m ²	3
1.3	OPORAVAK BILJAKA			
1.3.1	Obnova vegetacije i sanitarne mjere u parku			
	Okopavanje drveća			
	Okopavanje drveća	550	kom	8
	Zalijevanje stabala cisternom	8	čas	23
	Uklanjanje suhih stabala			
	Uklanjanje stabala s korijenom Ø preko 50 cm uz korištenje kamiona i odvoz grana	9	kom	1
	Uklanjanje stabala s korijenom Ø 30-50 cm uz korištenje kamiona i odvoz grana	17	kom	1
	Uklanjanje stabala s korijenom Ø 20-30 cm hidrauličnom kantom i uklanjanje grana	21	kom	1
	Uklanjanje stabala s korijenom Ø 10 do 20 cm uz uklanjanje grana	20	kom	1
	Rezidba listopadnog drveća s prorijeđenim granama, promjera krošnje preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 godine, do visine 22 m - teži uvjeti	100	kom	1
	Rezidba listopadnog drveća s prorijeđenim granama, promjera krošnje preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 godine, do visine 12 m - teži uvjeti			

	Sanitarne i higijenske mjere			
	Rad radnika	1.160	čas	1
	Rad motornom pilom	564	čas	1
	Obnavljanje zelenila sadnjom u Velikom parku			
	Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama-srednji uslovi rada dimenzije 100x100x100	85	kom	1
	Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama-srednji uslovi rada dimenzije 80x 80x80	40	kom	1
	Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama-srednji uslovi rada dimenzije 60x 60x60	270	kom	1
	Sadnja stablašica liščara i četinaru sa busenom uz orezivanje krupne po potrebi, sa prenošenjem sadnica do rupe sa odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalivanjem i izradom tanjira dimenzija 100x100x100	85	kom	1
	Sadnja stablašica liščara i četinaru sa busenom uz orezivanje krupne po potrebi, sa prenošenjem sadnica do rupe sa odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalivanjem i izradom tanjira dimenzija 80x80x80	40	kom	1
	Sadnja šiblja bez busena I rupe, orezivanje žila I nadzemnih delova u zavisnosti od vrsta sadnica prenos od trapa, umakanje korena u pripremljeno blato od iloače (visina sadnice do 1m) laki uslovi rada u rupe dimenzija 60x60x60	270	kom	1
	Sadni materijal			
	Visoki liščari	85	kom	1
	Niski liščari	40	kom	1
	Žbunasto rastinje	270	kom	1
1.3.2.	Veslački klub na Paliću			
	Uklanjanje stabala s korijenom Ø 20-30 cm hidrauličnom kantom i uklanjanje grana	10	kom	1
1.3.3.	Obnova vegetacije i sanitarne mjere spomenika prirode "Hrast Lužnjak"			
	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
	Obnavljanje zelenila sadnjom u SP "Hrast Lužnjak" na Paliću			
	Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut I ostale otpatke u manjim količinama- srednji uslovi rada dimenzije 100x100x100	5	kom	1
	Sadnja stablašica i četinaru sa busenom uz orezivanje krune po potrebi, sa prenošenjem sadnica do rupe sa odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalivanjem I izradom tanjira dimenzija 100x100x100	5	kom	1
	Sadni materijal	5	kom	1
1.4	NAREDBE NADLEŽNOG TAJNIŠTVA			
1.5	ODRŽAVANJE STAZA			
	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 ²	4
	Rezanje rubova travnjaka uz fino popločane staze i uklanjanje	5.000	m	4
	Guljenje trave na velikim asfaltiranim stazama i odvoz 4226 m2	4.266	m ²	4

Planirana ukupna sredstva za održavanje zelenila po Programu za 2023. godinu su 21.579.805,66 RSD bez PDV-a, a 23.737.786,23 RSD s PDV-om.

Za održavanje zelenila utrošeno je ukupno 21.579.689,83 RSD bez PDV-a, a 23.737.658,81 RSD s PDV-om ili 99,99 % (nominalno manje 127,42 dinara s PDV-om) od predviđenog opsega i intenziteta.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2023.	Procjena Realizacije 2023.	Postotak realizacije
1	PROGRAM 2 KOMUNALNA DJELATNOST	Programska aktivnost - 2 ZELENILO	23.737.786,23	23.737.658,81	99,99 %
1.1		Održavanje travnjaka	10.224.052,83	10.224.052,83	100%
1.2		Održavanje cvjetnih lijeha, perena, ruža, šiblja i živice,	7.134.643,34	7.134.643,34	100%
1.3		Održavanje rastinja	3.742.821,67	3.742.821,67	100%
1.4		Nalozi Tajništva	110.000,00	109.872,58	99,88%
1.5		Održavanje staza	2.525.268,39	2.525.268,39	100 %

Iznosi iskazani u tablici su s PDV-om.

P-2. Održavanje javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2023. godinu

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

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

Sukladno članku 6. stavak 2. Odluke o održavanju javnih zelenih površina („Službeni list Grada Subotice“, br. 28/2020 - prečišćen tekst i 37/2021) i na osnovi Ugovora broj II-401-241/2023-1 od 11. 07. 2023. godine realizirane su aktivnosti na održavanju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa uz II., III. i IV. sektor jezera Palić, priobalja Ludaškog i Krvavog jezera tijekom 2023. godine. Ove aktivnosti obuhvaćaju mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera, kemijsko suzbijanje alohtonih 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 02. 03. 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.

PROGRAM 6 – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE				
2.	ODRŽAVANJE ZAŠTITNOG POJASA			
	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili skupina stabala svih promjera	9.550	m ²	1
	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	600	m ²	1
	Mehaničko košenje trske i uklanjanje	42555	m ²	1
	Košenje travnih površina	596140	m ²	3
	Rezanje trske i trave na strmini (obalne padine)	87000	m ²	1
	Održavanje biljaka orezivanjem, okopavanjem, presađivanjem i zalijevanjem	6040	kom	1
	Održavanje servisnih i biciklističko-pješačkih staza	7700	m ²	9
	Održavanje higijene	24	m ²	26
	Održavanje tornjeva, platformi i letnjikovaca pored jezera Palić i Ludaš	9	kom	1

REKAPITULACIJA

		Plan za 2023.	Realizacija 2023. (Procjena)	Procjenat realizacije
	PROGRAM 6 – ZAŠTITA OKOLIŠA			
1	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili skupina stabala svih promjera	340.362,00	340.362,00	100
2	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	2.138,40	2.138,40	100
3	Mehaničko košenje trske i uklanjanje	789.924,96	789.924,96	100
4	Košenje travnih površina	10.302.573,60	10.302.573,60	100
5	Rezanje trske i trave na strmini (obalne padine)	1.002.672,00	1.002.672,00	100
6	Održavanje biljaka orezivanjem, okopavanjem, presađivanjem i zalijevanjem	4.295.760,55	4.295.760,55	100
7	Održavanje servisnih i biciklističko-pješačkih staza	89.189,10	89.189,10	100
8	Održavanje higijene	827.052,51	827.052,51	100

9	Održavanje tornjeva, platformi i letnjikovaca pored jezera Palić i Ludaš	206.649,77	206.649,77	100
	Ukupno	17.856.322,89	17.856.322,89	100

Iznos planiranih sredstava po Programu za 2023. godinu bez PDV-a je 16.233.020,81 RSD-a, a 17.856.322,89 RSD-a s PDV-om.

Ukupno je utrošeno - 16.233.020,81 RSD bez PDV-a, a 17.856.322,89 RSD s PDV-om ili 100,00 % od predviđenog opsega i 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. 06. 2019. godine, s primjenom od 01. 07. 2019. godine.

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

Realizacija Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2023. godinu

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

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

Sukladno članku 5. stavak 2. Odluke o održavanju čistoće („Sl. List grada Subotice“, br. 5/18, 35/19 i 37/2021) i na osnovi Ugovora br. II-401-97/2023 dostavljamo Vam pregled izvršenih radova za razdoblje od 1. 01. do 31. 12. 2023. Upravljač je radove izvršavao na površinama pod zaštitom, Velikom Parku i turističkom dijelu naselja, sukladno programu, ustaljenom praksom, 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
1.	ČISTOĆA			
1.1	Čistoća parka			
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m²	36
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m²	36
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m²	2
	Čišćenje površina oko fontane - Rad radnika (1 rad. h 8č h 54)	8	čas	50
	Čišćenje javnih površina - rad radnika (6 rad. X 8č h 250)	48	čas	333
	Odvoz smeća sa tretmana traktorom sa prikolicom (2 trak. x 8 č h 250)	16	čas	333
	Čišćenje javnih površina - rad radnika (3 rad.X 8 č h 36)	24	čas	36

	Odvoz smeća sa tretmana traktorom sa prikolicom (1 trak. h 8 č)	8	čas	36
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m ²	31
	Čišćenje odloženog smeća - rad radnika	44	čas	3
	Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom	8	čas	3
1.2	Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“			
	Čišćenje javnih površina - rad radnika (3 rad. h 4č h 44)	12	čas	45
	Odvoz smeća sa tretmana traktorom i prikolicom (1 trak.h 4č h 41)	4	čas	44
1.3	Nalozi Tajništva			2

Planirana sredstva za održavanje čistoće po Programu za 2023. su 11.531.258,04 RSD bez PDV-a, a 12.684.383,84 RSD s PDV-om.

Za održavanje čistoće utrošeno je 11.531.080,60 RSD bez PDV-a, A 12.684.188,66 RSD s PDV-om ili 99,99 % (manje u nominalnom iznosu 195,18 dinara) u predviđenom opsegu i intenzitetu.

Prihodi od usluga održavanje 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. 06. 2019. godine, s primjenom od 01. 07. 2019. godine.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2023.	Realizacija 2023. (Procjena)	Postotak realizacije
1	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Programska aktivnost - 3 ČISTOĆA	12.684.383,84	12.684.188,66	99,99%
1.1		Čistoća parka	12.221.986,44	12.221.986,44	100%
1.2		Čistoća Spomenika Prirode "Hrastovi na Paliću"	352.397,41	352.397,41	100%
1.3		Nalozi Tajništva	110.000,00	109.804,82	99,82%

Iznosi iskazani u tablici su s PDV-a.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2023.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2022.	Plan za 2023.	Realizacija (procjena) 2023.	Indeks
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ČISTOĆA	10.616.553,46	12.684.383,84	12.684.188,66	99,99
2.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILO	21.777.436,90	23.737.786,23	23.737.658,81	99,99
3.	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	Pozicija 2 - ODRŽAVANJE OBALE	16.858.982,50	17.856.322,89	17.856.322,89	100,00
	UKUPNO		49.252.972,87	54.278.492,96	54.278.170,36	99,99

Iznosi iskazani u tablici su s PDV-a

Realizacija programa zimske službe u 2023. godini

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

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

Trotoari i parkinzi na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić

1. Šetališta u zaštićenom području Parka prirode Palić 46254 m²
2. Javni parking prostori u zaštićenom području Parka prirode Palić 23725 m²
3. Ulice u zaštićenom području Parka prirode „Palić“ 2776 m²

Ukupno : 72755 m².

Rekapitulacija realiziranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 01. 01. do 01. 4. 2023. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

- | | | |
|----------------|---------------------------|--|
| 1. | I. stupanj pripravnosti | 2.265.177,60 dinara |
| 2. | III. stupanj pripravnosti | 670.556,00 dinara |
| Ukupno: | | 2.935.733,60 dinara s PDV-om (2.668.848,73 bez PDV-a) |

Rekapitulacija realiziranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 01. 11. do 31. 12. 2023. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

- | | | |
|----------------|---------------------------|--|
| 1. | I. stupanj pripravnosti | 1.483.152,00 dinara |
| 2. | III. stupanj pripravnosti | 603.500,40 dinara |
| Ukupno: | | 2.086.652,40 dinara s PDV-om (1.896.956,73 bez PDV-a) |

UKUPNO realizirano : 5.022.386,00 dinara s PDV-om. (4.565.805,45 bez PDV-a)

Realizirana sredstva za rad zimske službe na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“ u 2023. godini.

Razdoblje	Realizacija 2022.	Plan 2023.	Procjena realizacije 2023.	Indeks
od 01.01. do 01.04.	2.801.622,40	2.942.500,00	2.935.733,60	99,77
od 01.11.do 31.12.	1.869.305,76	2.090.000,00	2.086.652,40	99,84
UKUPNO	4.670.928,15	5.032.500,00	5.022.386,00	99,80

Po Planu za Zimsku službu u 2023. godini opredijeljena su sredstva u iznosu 5.032.500,00 dinara, a utrošeno je 5.022.386,00 dinara ili 99,80 % od predviđenih sredstava.

Sredstva su ostvarena u cijelosti jer se realizacija provela u očekivanom opsegu u zimskim mjesecima, kako je i bilo planirano.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2023.

R. BR.	PROGRAM OPIS	Realizacija 2022.	Plan za 2023.	Realizacija (procjena) 2023.
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2023. godinu	10.616.553,46	12.684.383,84	12.684.188,66
1.	Program održavanja zelenila javnih površina koje se nalaze u zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina uz obale Palićkog jezera, Krvavog i Ludaškog jezera za 2023. godinu. PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	21.777.436,90	23.737.786,23	23.737.658,81
2.	Program održavanja zelenila javnih površina koje se nalaze u zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina uz obale Palićkog jezera, Krvavog i Ludaškog jezera za 2023. godinu. PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	16.858.982,50	17.856.322,89	17.856.322,89
3.	Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 01.11.2022. do 1. travnja 2023. godine. godine na teritoriji grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“ i Planom zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica u periodu od 01.11.2023. do 1. travnja 2024. godine. na području grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode "Palić".	4.670.928,15	5.032.500,00	5.022.386,00
	UKUPNO	53.923.901,02	59.310.992,96	59.300.556,36

Iznosi iskazani u tablici su s pdv-om.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2023. godine

u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2023.	Realizacija (procjena) na dan 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0
	<u>B. STALNA IMOVINA</u> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	64.479	66.822
01	<u>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</u> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	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. <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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.135	15.490
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010		
023	2. Postrojenja i oprema	0011	20.115	13.470
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	5.300	5.549
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	37.044	45.783
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	45.783
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	0	
288	V. C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	0	
	G. OBRтна IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	17.021	15.402
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.225	6.533
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0032	900	1.717
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	3.900	4.360
13	3. Roba	0034	175	173
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	250	283
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. POTRAŽIVJA PO OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.159	493
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	4.859	139
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040		
200 i 202	3. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	2.300	354
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.349	893

21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1.644	0
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	700	646
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	5	247
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
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	2.286	7.483
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2	0
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.500	82.224
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	26.678	26.678
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	74.164	63.391
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIONA 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 FINANCIJSKIH 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 FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407		
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	35.148	24.375

340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	33.740	22.626
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	1.408	1.749
	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. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.409	16.523
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	5.409	16.523
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417		13.167
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	5.409	3.356
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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 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	V. ODGOĐENE POREZNE OBAVEZE	0429	148	416
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	0	0
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.779	1.894
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0

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 (deo), 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 (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	479	1.014
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	479	1.014
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	1.300	880
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	500	15
47,48 osim 481	2. Obveze na osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	800	865
481	3. Obveze na osnovi poreza na dobit	0452	0	0
427	VI. OBVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453		
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.500	82.224
89	Ž.IZVANBILANSNA PASIVA	0457	26.678	26.678

Na poziciji AOP 0011 – je povećanje od 33 % u odnosu na plan. Odstupanja su nastala po osnovi amortizacije i rashoda dotrajale opreme.

Na poziciji AOP 0017- povećanje od 5 % 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 – udjeli u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela ima veće odstupanje od 24 %, a na osnovi izvršenog usuglašavanja stanja udjela u kapitalu „Elite-Palić“ doo u našim poslovnim knjigama i u APR-u.

Na poziciji AOP 0032 – zalihe materijala, rezervnih dijelova, alata i sitnog inventara, povećanje od 91 % (u nominalnom iznosu 817.000 dinara) 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 13 % u odnosu na plan je zbog plaćanja preko predujma radi ostvarivanja povoljnijih tržišnih cijena materijala.

Na poziciji AOP 0039 – potraživanja od kupaca u zemlji ima smanjenje u iznosu od 4.720.000 dinara koje je nastalo zbog većeg dijela naplaćenih faktura za izvršene usluge trećim osobama i za usluge zimske službe za mjesec prosinac 2023. godine u mjesecu prosincu 2023. godine.

Na poziciji AOP 0041 – potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji ima smanjenje u iznosu od 1.946.000 dinara koje je nastalo zbog većeg dijela naplaćenih faktura za izvršene usluge održavanja čistoće, zelenila na površinama javne namjene na zaštićenom području i na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu oko Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za mjesec prosinac 2023. godine u mjesecu prosincu 2023. godine.

Na poziciji AOP 0044 ostala kratkoročna potraživanja su smanjena naplatom potraživanja za refundaciju troškova poljočuvarske službe u mjesecu prosincu 2023. godine.

Na poziciji AOP 0057 – gotovina na tekućim računima došlo je do povećanja od 5.265.000 dinara zbog svih naplaćenih potraživanja po pozicijama AOP 0039 i AOP 0041.

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

Na poziciji AOP 0409 neraspoređena dobit ranijih godina ima smanjenje za iznos od 11.114.000 dinara u odnosu na plan za izvještajno razdoblje. Odstupanje je nastalo zbog ukalkuliranja rezerviranja za nadoknade i druge beneficije uposlenih.

Na poziciji AOP 0410 neraspoređena dobit tekuće godine ima povećanje za iznos od 341.000 dinara u odnosu na plan za izvještajno razdoblje. Obrazloženje za odstupanje se nalazi uz AOP 1055 Bilanca uspjeha.

Na poziciji AOP 0416 dugoročna rezerviranja ima povećanje za iznos od 11.114.000 dinara u odnosu na plan za izvještajno razdoblje. Odstupanje je nastalo zbog ukalkuliranja rezerviranja za nadoknade i druge beneficije uposlenih.

Na poziciji AOP 0429 Odgođene porezne obveze su veće za 268.000 dinara od planiranog iznosa. Na odstupanje je utjecao obračun porezne bilance i obračun odgođenih poreznih sredstava.

Na poziciji AOP 0445 – Dobavljači u zemlji –povećanje od 112 % (nominalan iznos je 535.000) 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 32 % iz razloga što je na ovim pozicijama ukalkulirana zarada, nadoknada zarada, ostali osobni rashodi koji su jednim dijelom isplaćeni za prosinac 2023. godine.

Na poziciji AOP 0456 ukupna pasiva iznos po planu je 81.500.000 dinara, a realizacija iznosi 82.224.000 dinara što je povećanje od 1 % (nominalan iznos je 724.000 dinara).

BILANCA USPJEHA
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2023.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	106.895	100.493
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	69.122	66.171
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	69.122	66.171
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	1.278
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	850	153
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	35.943	32.891
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	108.228	101.191
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	62	11
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	17.620	13.653
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	68.287	64.688
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	52.103	49.956
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	7.893	7.568
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	8.291	7.164
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.373	4.758
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	13.584	13.447
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	4.302	4.634
	V. POSLOVNI DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0

	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.333	698
	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.285	3.283
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	3.283	3.283
	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	4
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2	4
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
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.281	3.279
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	0	48
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	0	0
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	180	0
57	K. OSTALI RASHODI	1042	720	880
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	110.360	103.824
	LJ. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	108.952	102.075
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.408	1.749
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	NJ. POZITIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT NA OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047		
59- 69	O. NEGATIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT NA OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048		
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.408	1.749

	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	S. POREZ NA DOBIT			
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	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054		
	Ć. NETO DOBIT (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.408	1.749
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	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 69.122.000 dinara, procijenjena realizacija iznosi 66.171.000 dinara, odnosno ukupno realizirani prihodi poduzeća za 2023. godinu manji za 2.951.000 dinara. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su realizirani manje za 4 % 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 2024. 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 1.278.000 dinara, odnosno realizacija je veća za 298.000 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 850.000 dinara, a procijenjena realizacija iznosi 153.000 dinara, odnosno realizacija je manja za 697.000 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 35.943.000 dinara, procijenjena realizacija iznosi 32.891.000 dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 3.052.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 8 %). Nisu realizirana, jer nisu još dobivena sredstva na natječaju za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2023. 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 prodane robe

Za izvještajno razdoblje za nabavnu vrijednost prodane robe planirano je 62.000 dinara, procijenjena realizacija iznosi 11.000 dinara, odnosno manja je procijenjena realizacija u ovom razdoblju, jer je bilo manje potrebe za tuđom robom u realizaciji poslova prema trećim osobama.

AOP 1015 Troškovi materijala

Za izvještajno razdoblje za troškove materijala planirano je 17.620.000 dinara, procijenjena realizacija iznosi 13.653.000 dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 3.967.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 23 %), uslijed provođenja racionalizacije ovih troškova u poduzeću.

AOP 1016 Troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi

Za izvještajno razdoblje za troškove zarada, nadoknada zarada i ostale osobne rashode planirano je 68.287. 000 dinara), procijenjena realizacija iznosi 64.688.000 dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 3.599.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 5 %).

AOP 1020 Troškovi amortizacije

Za izvještajno razdoblje za troškove amortizacije planirano je 4.373.000 dinara, procijenjena realizacija iznosi 4.758.000 dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 385.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (veće realizirano za 9 %).

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 13.584.000 dinara, procijenjena realizacija iznosi 13.447.000 dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 137.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 1 %) sukladno 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 4.302.000 dinara, procijenjena realizacija iznosi 4.634.000 dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 332.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (više realizirano za 8 %), sukladno realnim potrebama poduzeća za troškove seminara, stručnog obrazovanja, sudskih pristojbi, republičkih pristojba i za ostalim nespomenutim troškovima.

AOP 1026 Poslovni gubitak je realiziran za 698.000 dinara, jer se nije dovoljno 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, a procijenjena realizacija je bila 4.000 dinara, što za 2.000 dinara više od planiranog.

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 720.000 dinara, procijenjena realizacija iznosi 880.000 dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 160.000 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. 2023. godine.

- AOP 1045 Dobit iz redovnog poslovanja

Za izvještajno razdoblje za dobit prije oporezivanja planirano je 1.408.000 dinara, procijenjena realizacija iznosi 1.749.000 dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 341.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost.

- AOP 1055 Neto dobit

Za izvještajno razdoblje za neto dobit planirano je 1.408.000 dinara, procijenjena realizacija iznosi 1.749.000 dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 341.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost.

Za izvještajno razdoblje za ukupne prihode planirano je 110.360.000 dinara, procijenjena realizacija iznosi 103.824.000 dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 6.536.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 6 %).

Za izvještajno razdoblje za ukupne rashode planirano je 108.952.000 dinara, procijenjena realizacija iznosi 102.075.000 dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 6.877.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 6 %).

Prilog 1b

IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA

u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2023.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. NOVČANI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	118.743	110.181
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	83.383	77.688
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	35.358	32.493
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	120.788	107.029
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	46.715	36.394
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008		
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	68.339	65.199
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	2	4
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	0	0
6. Porez na dobit	3012	32	0
7. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3013	5.700	5.432
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014		0

III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I – II)	3015	0	3.152
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II – I)	3016	2.045	0
B. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	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. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021		
5. Priljene dividende	3022		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	0	0
1. Kupovina dionica i udjela	3024		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	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
V. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	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		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	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		
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	118.743	110.181
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	120.788	107.029
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 – 3049) ≥ 0	3050		3.152
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 – 3048) ≥ 0	3051	2.045	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	4.331	4.331
Z. . POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	2.286	7.483

Realizacija ukupnog priljeva gotovine iznosi 110.181 dinara što je 93 % u 2023. godini u odnosu na plan za 2023.

Realizacija ukupnog odljeva gotovine iznosi 107.029 dinara što je 89 % u 2023. godini u odnosu na plan za 2023. godinu.

Rezultat odnosa priljeva i odljeva je povećanje gotovine na tekućim računima poduzeća u iznosu od 5.197.000 dinara u odnosu na početak 2023.godine.

Prilog 4

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2021. godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina
Ukupni kapital	Plan	71.983	72.744	74.164	63.460
	Realizacija	72.541	72.756	63.391	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+0%	-14,53%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+0%	-12,87%	+0,11%
Ukupna imovina	Plan	66.133	63.762	64.479	68.593
	Realizacija	63.762	67.566	66.822	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	+6%	+4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+6%	-1%	+3%
Poslovni prihodi	Plan	86.835	96.296	106.895	123.552
	Realizacija	84.201	92.484	100.493	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-4%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+10%	+9%	+23%
Poslovni rashodi	Plan	86.365	95.828	108.228	122.875
	Realizacija	83.875	99.079	101.191	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	+3%	-7%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+18%	+2%	+21%
Poslovni rezultat	Plan	470	468	-1.333	677

	Realizacija	326	-6.595	-698	-
	% odstupanja realizacije od plana	-31%	-1509%	-48%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	-2123%	-89%	+197%
Neto rezultat	Plan	15	26	1.408	69
	Realizacija	647	77	1.749	-
	% odstupanja realizacije od plana	+4213%	+196%	+24%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	-88%	+2171%	-96%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	36	43	43	46
	Realizacija	36	43	43	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+19%	0%	+7%
Prosečna neto zarada	Plan	59.073	64.647	72.962	85.766
	Realizacija	57.510	63.645	69.997	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-2%	-4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+11%	+10%	+23%
Investicije	Plan	1.500	0	0	0
	Realizacija	1.529	0	0	-
	% odstupanja realizacije od plana	+2%	0%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	-100%	0%	0%

Napomena: U posljednjem stupcu kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2024. godinu i realizacija iz 2023. godine.

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

	2021. godina realizacija	2022. godina realizacija	2023. godina realizacija (procjena)	Plan 2024. godina
EBITDA	3655	3934	6.511	4.574
ROA	1,01	0,11	2,62	0,10
ROE	0,89	0,12	2,76	0,11
Operativni novčani tijek	1.050	234	3.152	2.111
Dug / kapital	12,24	32,57	29,71	29,84
Likvidnost	539	451	813	690
% zarada u poslovnim prihodima	64	62	64	68

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2021.	Stanje na dan 31.12.2022.	Stanje na dan 31.12.2023.	Plan na dan 31.12.2024.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina
Subvencije	Plan	29.742	32.152	34.770	39.789
	Preneto	27.380	28.825	31.886	-
	Realizirano	27.379	28.825	31.886	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	492	588	588	588
	Preneseno	588	588	546	-
	Realizirano	588	588	546	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	30.234	32.740	35.358	40.377
	Preneseno	27.968	29.413	32.432	-
	Realizirano	27.967	29.413	32.432	-

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 (obrotna 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 2023. godini

Odstupanje od -14,53 % indikatora ukupni kapital koji je realiziran u odnosu na plan za 2023. je posljedica knjiženja obračunatih dugoročnih rezerviranja za nadoknade i druge beneficije uposlenih. Planira se za 2024. godinu malo povećanje od 0,11 %.

Odstupanje od +4 % indikatora ukupna imovina koja je realizirana u odnosu na plan za 2023. je posljedica knjiženja amortizacije i efekata usklađenja udjela u kapitalu „Elite-Palić“ doo s APR-om. Planira se za 2024. godinu malo povećanje od +3 %.

Odstupanje od indikatora poslovnih prihoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2023. je - 6 %. Planira se za 2024. godinu značajno povećanje od +23 % zbog povećanja subvencija za zaštićena područja.

Odstupanje od -7 % indikatora poslovnih rashoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2023. je neznatno. Planira se za 2024. godinu značajno povećanje rashoda od +21 % za potrebe realizacije planiranih subvencija.

Odstupanje od -48 % indikatora poslovni rezultat je ostvaren za 635.000,00 dinara manje od planiranog (poslovnog gubitka) zbog manjih realiziranih rashoda i nadoknada zarada na AOP 1015 i 1016 . Planira se za 2024. godinu poslovna dobit u iznosu od 677.000,00 dinara, što je povećanje od +197 %.

Kod indikatora neto rezultat realizacija je veća 24 % od plana za 2023. što je u dinarima 341.000 dinara. Ova razlika je proizvod ukupnih prihoda koji su manji za 6 % (nominalno 6.536.000) i ukupnih rashoda koji su manji za 6 % (6.877.000) 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 2024. godinu smanjenje u iznosu od 1.680.000 dinara.

Kod indikatora broj uposlenih se nije povećavao u 2023. u odnosu na plan za 2023. Planira se za 2024. godinu povećanje broja uposlenih za tri radnika zbog uspostavljenog novog zaštićenog područja „Kanjiški jaraši“.

Kod indikatora prosječna neto zarada po uposlenom odstupanje je od -4 % što je neznatno. Planira se za 2024. godinu povećanje osnovne cijene rada za 17,8 %, a ostalo povećanje se odnosi na uvećanje zarada za 16 uposlenih kojima je zarada manja od minimalne cijene rada.

Nema odstupanja kod indikatora investicije jer nije bilo investicija u 2023.

EBITDA – koja je u 2023. godini povećana za 728.000,00 u odnosu na plan i ima razlog odstupanja povećanje neraspoređene dobiti tekuće godine u iznosu od 341.000,00 dinara. Ovo je indikator koji pokazuje da iz godine u godinu raste dobit prije oporezivanja korigirana za rashode kamate i amortizacije.

ROA – koja je u 2023. godini povećana za 0,44 % u odnosu na plan i ima razlog odstupanja povećanje neto dobiti u odnosu na ukupna sredstva.

ROE – koja je u 2023. godini povećana za 0,86 % u odnosu na plan i ima razlog odstupanja povećanje neto dobiti u odnosu na kapital.

Operativni novčani tijek koji je u 2023. godini povećan za 5.197.000,00 u odnosu na plan i ima razlog odstupanja smanjenje odljeva gotovine iz poslovnih aktivnosti u odnosu na plan za 2023. godinu.

Dug / kapital – indikator koji je u 2023. godini povećan za 19,82 % u odnosu na plan i ima razlog odstupanja povećanje ukupnog duga u odnosu na kapital.

Likvidnost – indikator koji je u 2023. godini smanjena za 144 postotnih bodova u odnosu na plan i ima razlog odstupanja smanjenje obrtno imovine u odnosu na kratkoročne obveze. Likvidnost predstavlja indikator koji odražava kontinuiranu stabilnost mogućnosti izmirivanja obveza, što se vidi i u planu za 2024. godinu.

% zarada u poslovnim prihodima – indikator koji je u planu za 2024. godinu povećan za 4 % u odnosu na realizaciju za 2023. godinu i ima razlog odstupanja povećanje % zarada u poslovnim prihodima jer su povećane planirane zarade za 17,8 %.

Subvencije i ostali prihodi iz proračuna – su manje realizirane u odnosu na plan za 2023. godinu za 2.926355,00 dinara i to na sljedeći način: od Pokrajinskog tajništva za urbanizam i zaštitu okoliša prenesena su za 2024. godinu po Odluci o zaštiti Predjela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“ za 1.500.000,00 dinara, koju je donijela skupština AP Vojvodine (Službeni list APV br. 35/23) i manje su realizirana sredstva u iznosu od 1.426.355 namijenjena za funkcioniranje poljočuvarske službe za 2023. godinu.

Ostvarenje ciljeva planiranih Programom za 2023. godinu

Tijekom 2023. godine ostvareni su ciljevi predviđeni Godišnjim Programima upravljanja zaštićenim područjima, ribolovnim područjima i Programima održavanja čistoće i zelenila na javnim zelenim površinama. Vršeni su redovni terenski obilasci od strane čuvara zaštićenog područja i vršeno je redovno održavanje čistoće i zelenila na javnim površinama na zaštićenom području sukladno godišnjim programima.

Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u području korporativnog upravljanja u 2023. godini

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 uposlenih, 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 uposlenih i radno angažiranih osoba da u okviru svojih godišnjih planova ili programa rada odrede i provode posebne mjere za ostvarivanje i unaprjeđenje rodne ravnopravnosti.

Sukladno članku 65. stavak 2. citiranog Zakona, poslodavac je dužan evidentirati podatke o sljedećem:

1. Ukupan broj uposlenih u Poduzeću na dan 31. 12. 2023. godine je 43;
2. Sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP „Palić-Ludaš“ Palić ukupan broj rukovodećih radnih mjesta u Poduzeću je 5, od čega su žene uposlene na 4 rukovodeća radna mjesta, odnosno 80,00 %, što je sukladno odredbama Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“ br. 52/2021).
3. Broj uposlenih prema spolnoj strukturi je sljedeći:
 - a. broj uposlenih žena na dan 31. 12. 2023. godine je 16;
 - b. broj uposlenih muškaraca na dan 31. 12. 2023. godine je 27.

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

III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2024. GODINU

Ciljevi poduzeća za 2024. godinu

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

Pored upravljanja zaštićenim područjima, ciljevi poduzeća su određeni i Godišnjim programima održavanja čistoće i zelenila na površinama javne namjene na zaštićenim područjima, kojim službe za održavanje parkova osiguravaju njihovo uspješno ostvarivanje.

Ciljevi javnog poduzeća s ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

Cilj	Indikator	Bazna godina	Vrijednost indikatora				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Bazna godina	2024. godina	2025. godina	2026. godina		
Očuvanje zaštićenih područja u nadležnosti poduzeća	Broj utvrđenih radnji na zaštićenim područjima koja su u suprotnosti s mjerama zaštite i korištenja prirodnih vrijednosti	2023	85	82	71	66	Čuvari zaštićenog područja	Intenzivni terenski obilasci
Održavanje zelenila na zaštićenom području	Broj orezanih stabala	2023	70	68	64	60	Nadzorno tijelo Grada	Intenzivan rad službe za održavanje parkova
Održavanje čistoće na zaštićenom području	Intenzitet prečišćavanja zaštićenog područja	2023	260	258	255	255	Nadzorni tijelo Grada	Intenzivan rad službe za održavanje parkova

Analiza tržišta

JP „Palić-Ludaš“ obavlja poslove od javnog značaja u sferi zaštite okoliša na 6 zaštićenih područja, organizira rad poljočuvarske službe na cijelom teritoriju Grada Subotice i obavlja poslove na održavanju čistoće i zelenila na površinama od javne namjene i na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu oko Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera. Po prirodi posla poduzeće nema konkurenciju na tržištu, s obzirom na to da se radi o poslovima koji su gradskim odlukama povjereni poduzeću.

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 finansijski učinak u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	Izbor	Verovatnoća	Izbor	Uticao	3=1*2	Efekat rizika		
Nedovoljna likvidnost	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	5.000	Zaključivanje ugovora o revolving kreditu
Nedovoljan br. zaposlenih	3	Visoka vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	6	Visok rizik	5.300	Zahtev za novo zapošljavanje skladno zakonu i podzakonskim aktima
Prisustvo migranata	1	Niska vjerojatnoća	1	Nizak utjecaj	1	Nizak rizik	1.600	Praćenje kretanja i kampanja skupljanja smeća
Vremenske nepogode	2	Umjerena vjerojatnoća	1	Nizak utjecaj	2	Umjeren 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 finansijskih 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 sigurnosti informacijsko-komunikacijskog sustava Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“*). Informacijsko-komunikacijski sustav javnog poduzeća će obuhvatiti sve organizacijske jedinice poduzeća (Parkovi, Zajednički poslovi, Poljočuvarska služba, zaštita prirode) i njihovo adekvatno povezivanje. Plan razrađuje sustav u području financija, menadžmenta, prostorne informatike i prostornog planiranja (kompatibilan protokol, baze podataka i sl.). Informacijsko-komunikacijski sustav će podržavati rad poduzeća na 3 lokacije (Upravna zgrada na Paliću, Rasadnik u Velikom parku na Paliću i Vizitorski centar „Ludaš“ na Hajdukovu).

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Bilanca stanja

Prilog 5.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2024. godine

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2024.	Plan 30.06.2024.	Plan 30.09.2024.	Plan 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0	0	0
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	66.822	66.822	68.493	68.593
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	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	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	15.490	15.490	17.510	17.510
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010				
023	2. Postrojenja i oprema	0011	13.470	13.470	15.490	15.490

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	5.549	5.549	5.200	5.300
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	45.783	45.783	45.783	45.783
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela)	0019				
040 (deo), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela	0020	45.783	45.783	45.783	45.783
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	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	0	0	0	0
	G. OBRтна IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	20.820	32.129	20.696	13.806
Klasa 1, osim skupine računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.533	5.675	4.275	5.225
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	1.717	850	850	900
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	4.360	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	283	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 OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.360	17.800	9.038	790
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	260	3.300	3.350	230
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040				
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	5.100	14.500	5.688	560
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	2.349
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1.100	1.000	1.476	1.644
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	600	500	400	700
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	5	5	5	5
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI 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	7.221	7.147	5.500	5.440
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	1	2	2	2
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	87.642	98.951	89.189	82.399
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	26.678	26.678	26.678	26.678
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	63.253	74.812	65.350	63.460
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 FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407				
34	VII. NERASPOREĐENI DOBIT (0409 + 0410)	0408	24.375	35.796	26.334	24.444
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	24.375	24.375	24.375	24.375
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	0	11.421	1.959	69
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411				
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	138	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	0			
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	138			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	16.523	16.523	16.523	16.523
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	16.523	16.523	16.523	16.523
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	13.167	13.167	13.167	13.167
400	2. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0418				
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	3.356	3.356	3.356	3.356
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	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	416	416	416	416
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430				
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.450	7.200	6.900	2.000
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432				
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
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 (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.200	1.100	900	700
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 - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444				
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	1.200	1.100	900	700
436	4. Obveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446				
439 (deo)	5. Obveze po menicama	0447				
439 (deo)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448				
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.250	6.100	6.000	1.300
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	5.050	5.100	5.100	500
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	1.200	1.000	900	800
481	3. Obveze po osnovu poreza na dobitak	0452	0	0	0	0
427	VI. OBAVEZE 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	87.642	98.951	89.189	82.399
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 2024. godine za nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 17.510.000 dinara, dok je procijenjena realizacija za 2023. godinu u iznosu od 15.490.000 dinara. Odstupanja su za iznos planiranih sredstava za novonabavljena postrojenja i opremu i uskladit će se s procijenjenim troškovima amortizacije.

AOP 020 Udjeli u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela

Planira se vrijednost na kraju 2024. godine za udjele u kapitalu koji se vrednuje metodom udjela u iznosu od 45.783.000 dinara, procijenjena realizacija za 2023. godinu je u iznosu 45.783.000 dinara i nema odstupanja.

AOP 0030 Obrtna sredstva

Planirana vrijednost na kraju 2024. godine za obrtna sredstva u iznosu od 13.806.000 dinara je manja u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2023. godinu za iznos od 1.596.000 dinara, iz razloga što plan predviđa smanjenje zalihe materijala i nedovršene proizvodnje i izmirenje prenesenih obveza sa tekućih računa.

AOP 0401 Kapital

Planira se vrijednost na kraju 2024. godine za kapital u iznosu od 63.460.000 dinara. Procijenjena realizacija za 2023. godinu je u iznosu 63.391.000 dinara, odnosno manje je od planirane vrijednosti za 2023. godinu za iznos od 10.773.000 dinara, jer je to posljedica smanjenja neraspoređene dobiti po osnovi obveze prema osnivaču 50 % od ostvarene dobiti i smanjenja po osnovi ukalkuliranih dugoročnih rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade na teret neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.

AOP 0431 Kratkoročne obveze

Planira se vrijednost na kraju 2024. godine za kratkoročne obveze u iznosu od 2.000.000 dinara, procijenjena realizacija za 2023. godinu je u iznosu 1.894.000 dinara odnosno veća je za iznos od 115.000 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 od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 01.01- 31.03.2024.	Plan 01.01- 30.06.2024.	Plan 01.01- 30.09.2024.	Plan 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	26.533	66.856	94.784	123.552
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	17.483	47.941	65.894	80.940
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	17.483	47.941	65.894	80.940
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	100	400	600	800
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	200	400	600	850
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	8.750	18.115	27.690	40.962
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012	0	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26.519	55.101	92.370	122.875
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE	1014	0	0	0	62
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	2.676	5.711	11.735	15.287
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIOSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.056	41.095	63.277	83.480
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	16.342	32.802	49.169	65.519
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	2.476	4.970	7.449	9.926
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	1.238	3.323	6.659	8.035
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	1.126	2.252	3.378	4.503
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	1.530	3.711	10.816	15.658
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	1.131	2.332	3.164	3.885
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14	11.755	2.414	677
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0

	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	1	1	2
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	0	1	1	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
	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	1	1	4
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
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	0	0	0	2
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	0	0	0	0
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1	0	0	2
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	0	0	0	0
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	0	0	0	0
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	30	60	120	180
57	K. OSTALI RASHODI	1042	181	394	575	786
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	26.563	66.917	94.905	123.734
	LJ. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26.701	55.496	92.946	123.665
	M. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	11.421	1.959	69
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	138	0	0	0

69-59	NJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047				
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048				
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	11.421	1.959	69
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	138	0	0	0
	S. POREZ NA DOBIT					
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	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054				
	Ć. NETO DOBIT (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	11.421	1.959	69
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	138	0	0	0
	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 2024. godinu poduzeće planira ukupne prihode u iznosu od 123.734.000 dinara. Povećanje plana ukupnih prihoda (nominalni iznos povećanja ukupnih prihoda je 13.374.000 dinara) za 2024. godinu u odnosu na planirane ukupne prihode za 2023. godinu (110.360.000 dinara) je prvenstveno iz razloga povećanja sredstava opredijeljenih za subvencije za zaštićena područja iz proračuna RS, proračuna APV i na osnovi Odluke o proračunu grada Subotice za 2024. godinu za poslove za zaštitu okoliša u zaštićenom području PP Palić i na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu na priobalju Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera.

- Za 2024. godinu poduzeće planira ukupne rashode u iznosu od 123.665.000 dinara. Povećanje plana ukupnih rashoda (nominalni iznos povećanja ukupnih rashoda je 14.713.000 dinara) za 2024. godinu je u odnosu na planirane ukupne rashode za 2023. godinu (108.952.000 dinara) je prvenstveno iz razloga što prati razinu više osiguranih sredstava Odlukom o proračunu RS, APV i grada Subotice za 2024. godinu za zaštitu okoliša na 6 zaštićenih područja i 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 5.019.000 dinara u 2024. godini u odnosu na plan za 2023. 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 za 2024. godinu u većem iznosu za 14.647.000 dinara u odnosu na plan za 2023. godinu. Povećanje je po osnovi goriva i proizvodnih usluga u hortikulturi.

- Neto dobit se planira u iznosu od 69.000 dinara, što je manje za 1.339.000 dinara od planirane dobiti u 2023. godini.

IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine

Prilog 5b

IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2024.	Plan 01.01- 30.06.2024.	Plan 01.01- 30.09.2024.	Plan 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. NOVČANI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	32.894	65.908	96.262	143.414
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	24.334	48.098	68.992	103.035
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	8.560	17.810	27.270	40.377
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	33.156	66.244	98.245	145.457
1. Isplate dobavljačima i dati predujmovi u zemlji	3007	10.242	21.032	30.342	56.213
2. Isplate dobavljačima i dati predujmovi u inozemstvu	3008				

3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	20.056	41.095	63.277	83.480
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	2.850	4.100	4.600	5.730
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	262	336	1.983	2.043
B. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)					
1. Prodaja dionica i udjela	3017	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3018				
3. Ostali financijski plasmani	3019				
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3020				
5. Priljene dividende	3021				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)					
1. Kupovina dionica i udjela	3022				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3023	0	0	0	0
3. Ostali financijski plasmani	3024				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3025				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3026	0	0	0	0
V. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)					
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3027				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3028				
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3029				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3030				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3031				
6. Ostale dugoročne obveze	3032				
7. Ostale kratkoročne obveze	3033				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)					
	3034				
	3035				
	3036				
	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				
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	32.894	65.908	96.262	143.414
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	33.156	66.244	98.245	145.457
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	262	336	1.983	2.043
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	7.483	7.483	7.483	7.483
Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053				
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.221	7.147	5.500	5.440

Priljev sredstava od poslovnih aktivnosti se planira za 2024. godinu za 21 % veći nego u planu za 2023. godinu, zbog veće naplate računa fakturiranih komunalnih usluga za održavanje higijene i zelenila na zaštitnom pojasu uz obale jezera Palić i Ludaš u 2023. godini od planirane, čime se smanjilo potraživanje u 2024. godini po osnovi fakturirane realizacije iz 2023. godine.

Ukupni odljev gotovine se planira za 2024. godinu za 20 % veći nego u 2023. godini, zbog plaćanja računa dobivenih za proizvodne usluge iz područja hortikulture u 2023. godini.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2024. GODINU

Financijski plan prihoda za zaštićena područja za 2024. godinu

R. br.	Izvori prihoda	PLAN 2023.	PROCJENA REAL. 2023.	PLAN 2024.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	6.420.000	6.338.132	9.320.000	99	145	147
	1.1. Ministarstvo zaštite okoliša	6.420.000	6.338.132	9.320.000	99	145	147
2.	Vlastiti prihodi	7.600.000	7.600.000	9.512.000	100	125	125
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	3.250.000	3.250.000	5.162.000	100	159	159

	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	4.350.000	4.350.000	4.350.000	100	100	100
	2.3. Ostali prihodi	0	0	0	-	-	-
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - subvencije	25.250.000	23.947.513	25.269.000	95	100	106
	3.1. Grad Subotica- zaštićena područja	10.250.000	10.068.876	10.269.000	98	100	102
	3.2. Grad Subotica – poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište	15.000.000	13.878.637	15.000.000	93	100	108
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	0	0	0	-	-	-
5.	Ostala sredstva	3.688.000	2.146.000	5.788.000	58	157	270
	5.1. AP Vojvodina	3.100.000	1.600.000	5.200.000	52	168	325
	5.2. Natječaji	588.000	546.000	588.000	93	100	108
	Ukupno prihodi	42.958.000	40.031.645	49.889.000	93	116	125

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 za 2024. godinu su planirana na većoj razini (veće za 16 %) u odnosu na plan iz 2023. godine i bez uvećanja za kapitalne investicije. U siječnju će Ministarstvo zaštite okoliša dati suglasnost na sva tri godišnja programa upravljanja i time potvrditi iznose koje je poduzeće planiralo za 2024. godinu. Ministarstvo donosi odluku u kom dijelu i u kojem iznosu će financirati provođenje programa u mjesecu travnju za sva zaštićena područja u Srbiji do razine raspoloživih sredstava i kriterija za prioritete.

Prihodi od obavljanja djelatnosti su planirani na većoj razini za iznos od 1.912.000 dinara (veće za 59 %) u odnosu na plan u 2023. godini. Povećanje se odnosi na prodaju ribolovnih dozvola po novim višim cijenama koje će se primjenjivati od 1. 1. 2024. godine. Također i trend je povećanje broja ribolovaca, a imamo i novo ribolovno područje „Kanjiški jaraši“.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice su namijenjene 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, organizaciju eko-kampova i približno su na istoj razini kao u 2023. godini.

Na poziciji 3.1. Grad Subotica – subvencije za zaštićena područja – realizacija u 2023. godini je manja 2 %, jer troškovi veterinarskih usluga su bili manji od planiranog. Plan za 2024. je veći 2 % u odnosu na plan za 2023. godinu.

Na poziciji 3.2. Grad Subotica – subvencije za poljočuvarsku službu – manje je realizirano za 7 % u odnosu na plan 2023. godine, jer nije bilo potrebe u tom opsegu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom, a nisu se realizirali ni troškovi nadoknada za jednog poljočuvara. Plan za 2024. godinu je isti u odnosu na plan za 2023. godinu.

Sredstva po natječaju od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, planiraju se na istoj razini za 2024. godinu, a namijenjena su za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2024. godinu. Realizacija plana za 2023. godinu je manja za 7 % u iznosu od 42.000 dinara.

Na poziciji 5. 1. Ostala sredstva iz proračuna APV – natječaj su planirana u iznosu od 5.200.000 dinara, a što je na većoj razini za 2.100.000 dinara u odnosu na prethodnu 2023. godinu. U prvom kvartalu se planiraju sredstva tekućih subvencija iz proračuna AP Vojvodine, sredstva su namijenjena za realizaciju Programa upravljanja zaštićenim područjem „Kanjiški jaraši“ i provođenja mjera aktivne zaštite prirode na zaštićenom području.

Programa održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2024. godinu

PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Intenzitet	Vrijednost radova	PD
1.	ZELENILO					26.581.352,18	2.658.5
1.1	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					11.295.038,24	1.129.5
1.1.1	Održavanje travnjaka parka					8.528.084,56	852.8
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uvjetii	71.660	m ²	3,46	2	495.887,20	49.5
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²				
	Stari park – dve fontane do obale	21,089	m ²				
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²				
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²				
	Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m ²				
	Stari park – „Mala gostiona“- poluotok	7,447	m ²				
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²				
	Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m ²				
	Ulica Józsefa Hegedúsa	1518	m ²				
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	40.701	m ²	14,90	2	1.212.889,80	121.2
	Travnjak II kategorije						
	Travnjak II kategorije						
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²				
	Stari park – Tenis klub, Ulica Józsefa Hegedúsa	2,698	m ²				
	Horgoški cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²				
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²				
	Kupalište	1500	m ²				
	Cesta za Vikend naselje	4,293	m ²				
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²				
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²				
	Plaža na Vikend naselju	3630					
	Travnjak III kategorije		m ²				
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²				
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²				
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²				
	Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	71.660	m ²	3,86	14	3.872.506,40	387.2

	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²				
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²				
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²				
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²				
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²				
	Stari park – „Mala gostiona“ - poluotok	7,447	m ²				
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²				
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²				
	Desna strana Ulice Józsefa Hegedúsa	1518	m ²				
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m ²	4,73	11	1.759.654,60	175.9
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²				
	Stari park – Tenis klub, Ulica Józsefa Hegedúsa	2,698	m ²				
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²				
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²				
	Kupalište	1500	m ²				
	Put za Vikend naselje	4,293	m ²				
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²				
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²				
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²				
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²				
	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m ²	8,48	7	571.102,56	57.
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²				
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²				
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²				
	Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom	43.080	m ²	1,43	10	616.044,00	61.0
	Glavni ulaz	2275	m ²				
	Stari park	22913	m ²				
	„Mala gostiona“	6827	m ²				
	„Abel park“	11065	m ²				
1.1.2	Održavanje travnjaka Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					2.433.130,00	243.3
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	29000	m ²	14,90	2	864.200,00	86.4
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m ²	4,73	11	780.450,00	78.0
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m ²	5,12	11	788.480,00	78.8

1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste		m ²				333.823,68	33.3
	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m ²	8,48	9		333.823,68	33.3
1.2	ODRŽAVANJE CVETNIH LIJEHA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVICE						9.572.590,33	957.2
	Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i živice parka						9.572.590,33	957.2
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - rad	2.000	m ²	188,38	2		753.520,00	75.3
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - cvijeće	72000	kom	50,00	2		7.200.000,00	720.0
	Okopavanje cvjetnih lijeha	2.000	m ²	29,90	8		478.400,00	47.8
	Zalijevanje cvjetnih lijeha	2.000	m ²	3,17	96		608.640,00	60.8
	Folijarna prihrana sezonskog cvijeća leđnom prskalicom (bez obračuna utroška gnojiva)	2.000	m ²	3,97	7		55.580,00	5.5
	Grabljanje lišća iz šiblja	263	m ²	5,23	2		2.750,98	2.7
	Okopavanje šiblja	263	m ²	46,02	8		96.826,08	9.6
	Grabljanje lišća iz živice	1.007	m ²	4,99	2		10.049,86	1.0
	Orezivanje živice laki uvjeti	720	m ²	44,76	3		96.681,60	9.6
	Orezivanje živice srednji uvjeti	202	m ²	55,71	3		33.760,26	3.3
	Orezivanje živice teški uvjeti	85	m ²	73,41	3		18.719,55	1.8
	Okopavanje živice	720	m ²	32,42	8		186.739,20	18.6
	Zalijevanje živice	720	m ²	1,13	14		11.390,40	1.1
	Kemijska zaštita živice	1.640	m ²	3,97	3		19.532,40	1.9
1.3	OBNAVLJANJE RASLINJA						2.060.472,27	206.0
1.3.1	Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere u parku						1.866.626,33	186.6
	Održavanje stablašica						602.484,16	60.2
	Okopavanje stablašica	550	kom	50,30	8		221.320,00	22.1
	Zalijevanje stablašica cisternom	16	čas	1832,52	13		381.164,16	38.1
	Vađenje suhih stabala						324.167,25	32.4
	Vađenje stabala s korijenom Ø preko 50 cm sa korištenjem autokorpe i odvozom granja	0	kom	46416,18	1		0,00	0.0
	Vađenje stabala s korijenom Ø 30-50 cm sa korištenjem autokorpe i odvozom granja	0	kom	20581,91	1		0,00	0.0
	Vađenje stabala s korijenom Ø 20-30 cm sa korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	0	kom	5195,67	1		0,00	0.0
	Vađenje stabala s korijenom Ø 10 do 20 cm s odvozom granja	0	kom	2111,85	1		0,00	0.0
	Orezivanje drveća liščara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 g., do visine 22 m- teži uvjeti	1	kom	31124,85	1		31.124,85	3.1
	Orezivanje drveća liščara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 g., do visine 12 m- teži uvjeti	21	kom	13954,40	1		293.042,40	29.3

	Sanitarno higijenske mjere					939.974,92	93.9
	Rad radnika	1.166	čas	264,24	1	308.103,84	30.8
	Rad motorne pile	566	čas	1116,38	1	631.871,08	63.1
1.3.2	"Veslački klub na Paliću"					10.391,34	1.0
	Vađenje stabala s korijenom Ø 20-30 cm sa korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	2	kom	5195,67	1	10.391,34	1.0
1.3.3	Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka“					183.454,60	18.3
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 g., do visine 12 m- teži uvjeti	7	kom	13954,40	1	97.680,80	9.7
	Rezidba listopadnog drveća čišćenjem donjih grana bez prorjeđivanja krošnje, promjera krošnje preko 8 m teleskopom i uklanjanjem grana	28	kom	3063,35	1	85.773,80	8.5
1.4	NALOZI NADLEŽNIH TAJNIŠTAVA					200.000,00	20.0
1.5	ODRŽAVANJE STAZA					3.453.251,34	345.3
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m	19,53	4	816.354,00	81.6
	Zasijecanje rubova travnjaka duž zemljanih staza i odvoz	788	m	12,44	4	39.210,88	3.9
	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13.100	m ²	42,43	4	2.223.332,00	222.3
	Zasijecanje rubova travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz	5.000	m	12,44	4	248.800,00	24.8
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz 4226 m ²	4.226	m ²	29,71	1	125.554,46	12.5

PROGRAM 6 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

	Vrsta usluge	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)			
2.	ODRŽAVANJE MULTIFUNKCIONALNOG ZAŠTITNOG POJASA OKO JEZERA PALIĆ, KRVAVOG I LU						
1	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera	379.080,00	37.908,00	416.988,00			
2	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju periodu	1.920,00	192,00	2.112,00			
3	Mehaničko košenje trske i uklanjanje	827.269,20	82.726,92	909.996,12			
4	Košenje travnih površina	12.077.424,00	1.207.742,40	13.285.166,40			
5	Košenje trske i trave na škarpi (kosine obala)	1.043.280,00	104.328,00	1.147.608,00			
6	Održavanje rastinja orezivanjem, okopavanjem, zamjenom i zalijevanjem	3.604.944,40	360.494,44	3.965.438,84			

7	Održavanje servisne i biciklističko-pješačke staze	37.422,00	3.742,20	41.164,20			
8	Održavanje higijene	526.360,64	52.636,06	578.996,70			
9	Održavanje tornjeva, platformi i letnikovaca uz jezero Palić i Ludaš	183.245,79	18.324,58	201.570,37			
	Ukupno	18.680.946,03	1.868.094,60	20.549.040,63			
	REKAPITULACIJA:						
	ZELENILO					26.581.352,18	2.658.112,18
	ODRŽAVANJE MULTIFUNKCIONALNOG ZAŠTITNOG POJASA OKO JEZERA PALIĆ, KRVAVO I LUDAŠKO					18.680.946,03	1.868.094,60
	UKUPNO					45.262.298,21	4.526.206,78

Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2024. godinu

PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST								
Pozicija	Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cjena	Intenzitet	Vrjednost radova	PDV	Vrjednost radova sa PDV
1.	ČISTOĆA					12.472.077,16	1.247.207,72	13.719.284,88
1.1	Čistoća parka					11.936.817,40	1.193.681,74	13.130.499,14
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m ²	0,54	34	367.548,84	36.754,88	404.303,72
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m ²	0,54	30	425.007,00	42.500,70	467.507,70
	Grabljanje lišća sa staza	26.235	m ²	3,46	2	181.546,20	18.154,62	199.700,82
	Pročišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (1 rad. h 8č h 50)	8	čas	264,24	44	93.012,48	9.301,25	102.313,73
	Pročišćavanje površina javne namjene -rad radnika (rad. X 8č h 333)	48	čas	264,24	247	3.132.829,44	313.282,94	3.446.112,38
	Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom (2 trak. x 8 č h 333)	16	čas	1.737,86	247	6.868.022,72	686.802,27	7.554.824,99
	Pročišćavanje površina javne namjene- rad radnika (3 rad.X 8 č h 36)	24	čas	264,24	35	221.961,60	22.196,16	244.157,76
	Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom (1 trak. h 8 č)	8	čas	1.737,86	35	486.600,80	48.660,08	535.260,88
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m ²	0,54	31	83.700,00	8.370,00	92.070,00
	Čišćenje odloženog smeća - rad radnika	44	čas	264,24	3	34.879,68	3.487,97	38.367,65
	Odvoz odloženog smeća traktorom s prikolicom	8	čas	1.737,86	3	41.708,64	4.170,86	45.879,50
1.2	Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"		čas			435.259,76	43.525,98	478.785,74

	Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3rad. h 4č h 45	12	čas	264,24	43	136.347,84	13.634,78	149.982,62
	Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom (1 trak.h 4č h 44)	4	čas	1.737,86	43	298.911,92	29.891,19	328.803,11
1.3	Nalozi nadležni tajništva					100.000,00	10000	110.000,00

Prihodi od usluga održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-25/2023 od dana 28. 12. 2023. 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-38-24/2023 od dana 28. 12. 2023. godine.

Planirana sredstva potrebna za realizaciju Plana zimskog održavanja za 2024. godinu

RAZDOBLJE	BEZ PDV-a	S PDV-om
2024. (od 01.01.- 01.04.2024.)	2.900.000,00	3.190.000,00
2024. (od 01.11.- 31.12.2024.)	1.900.000,00	2.090.000,00
UKUPNO:	4.800.000,00	5.280.000,00

Program poljočuvarske službe za razdoblje 2024. godinu

• 1.1. CILJEVI

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

- zaštita usjeva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete i nomadske ispaše;
- zaštita poljoprivrednog zemljišta, opreme i objekata na istom (sustavi za navodnjavanje, protugradne stanice);
- zaštita poljskih putova i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje od bacanja komunalnog i drugog otpada;
- zaštita poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje od nekontroliranog širenja korova i parložne trave;
- organizacija rada poljočuvarske službe
- druga pitanja od značaja za provođenje iste.

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

- prisvojiti, kidati, čupati, kositi i brati tuđe poljoprivredne usjeve i zasade,
- lomiti, sjeći, kidati, kemijskim ili biološkim putem kao i na drugi način oštetiti tuđe usjeve i zasade,
- paliti ostatke usjeva i zasada na poljoprivrednom zemljištu,
- prelaziti traktorom, zaprežnim kolima ili drugim sredstvima prijevoza preko tuđih usjeva i zasada,
- puštati na ispašu i tjerati stoku i živinu preko tuđih usjeva i zasada,

- iznositi i bacati razne biljne ostatke, otpad, šut, opeke, ambalažu, leševe uginulih životinja i drugo smeće na tuđem poljoprivrednom zemljištu, poljskim putovima i kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje,
- ispuštati fekalni i osočni otpad na tuđe poljoprivredno zemljište i u kanale za odvodnjavanje i navodnjavanje,
- vršiti prikupljanje ostataka poljoprivrednih plodova (pabirčenje) bez pismene suglasnosti korisnika imanja,
- prisvojiti, kidati ili lomiti opremu na protugradnim stanicama i
- oranje ili vršenje drugih poljoprivrednih radova na poljoprivrednom zemljištu bez suglasnosti korisnika zemljišta.

1.2. STRUKTURA UPOSLENIH

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

LICA ANGAŽIRANE PO UGOVORU O RADU		
	Stručna sprema	Broj izvršilaca
Rukovoditelj/ Kordinator	VSS	1
Poljočuvav	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 da je jedan poljočuvav nadležan na ukupnoj površini od 14.740,5 ha, što je četiri puta veće nego što je određeno u odluci.

Redni br.	Naziv katast. Općine	Površina(ha)	Broj poljočuvav sa ugovorom u radu
			2024.
1.	Bajmok	13005	1
2.	Bikovo	7927	1
3.	Čantavir	9233	
4.	Đurđin	7035	1
5.	Žednik	11831	1
6.	Donji Grad	15498	
7.	Novi Grad	5794	
8.	Palić	10947	1

9.	Bački Vinogradi	2047	
10.	Stari Grad	8070	1
11.	Tavankut	9345	
	Grad Subotica	100732	6

Tablica 2.: Broj poljočuvara po ugovoru o radu po regijama

• **1.4. TROŠKOVI POLJOČUVARSKE SLUŽBE**

1.4.1. Troškovi funkcioniranja poljočuvarske službe

1.	Angažiranje radne snage po ugovoru o radu i ostale nadoknade troškova i druga primanja po zakonu o radu	11.303.000,00
2.	Nadoknada troškova za prijevoz za dolazak i povratak sa posla	50.000,00
3.	Troškovi goriva, održavanje, i registracija vozila	1.000.000,00
4.	Osiguranje osoba i opreme	120.000,00
5.	Režijski troškovi	1.437.000,00
6.	Uniforma i obuća	90.000,00
7.	Troškovi održavanje opreme i objekata	0,00
8.	Opreme za poboljšavanje	0,00
	UKUPNO	14.000.000,00

Obrazloženje: U tablici „Troškovi poljočuvarske službe“

Na poziciji br. 1. **Angažiranje radne snage po ugovoru o radu** : poljočuvari su prijavljeni na stalni radni odnos na neodređeno vrijeme i na osnovi ugovora o radu obračunava im se zarada i nadoknade zarada.

Na poziciji br. 2. **Nadoknade za prijevoz na posao**: poljočuvari za troškove prijevoza ne dobivaju nadoknadu jer koriste službena vozila sukladno zakonu tekuće godine, samo rukovoditelj sektora ne koristi službena vozila i dobiva nadoknadu troškova za prijevoz na posao i sa posla.

Na poziciji br. 3. **Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila**: Za te troškove smo smanjili iznos 29 % (nominalni iznos 400.000 dinara) planiranih sredstava za 2024. u odnosu na plan za 2023. godinu, pošto smo uspostavili novi režim rada na terenu.

Na poziciji br. 4. **Troškovi za osiguranje osoba i opreme** planirali smo manji iznos za 30.000 dinara s obzirom da se jedan dio ovih troškova realizira po ugovoru iz 2023.godine.

Na poziciji br. 5. **Režijski troškovi**: Na osnovi realizacije 2023. godine uvidjeli smo da će biti potrebe za manjim iznosom za ove namjene s obzirom na korištenje e-dokumenata i e-komunikacije.

Na poziciji br. 6. **Uniforme i obuća**: U 2024. godini planirali smo manje sredstava za ove namjene jer smo izvršili nabavu u 2023.godini zimske odjeće, obuće i kvalitetne opreme, 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** nismo planirali za 2024. godinu, jer je prethodnih godina dovoljno ulagano za ove namjene.

Na poziciji br. 8. **Oprema za poboljšavanje rada** nisu planirana sredstva za 2024. godinu jer se u prethodnim godinama ulagalo i dostigla zadovoljavajuća razina opremljenosti službe za rad na terenu.

Financijski plan poslovanja za 2024. godinu

		PLAN 2023.	REALIZACIJA (procjena) 2023.	PLAN 2024.	INDEKS		
		I-XII 2023.	I-XII 2023.	I-XII 2024.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
I	PRIHODI	1.	2.	3.			
	POSLOVNI PRIHODI	106.895.266	100.493.818	123.552.128	94	116	123
	FINANCIJSKI PRIHODI	3.284.602	3.282.602	2.000	100	0	0
	IZVANREDNI PRIHODI	180.000	47.961	180.000	27	100	375
	UKUPAN PRIHOD:	110.359.868	103.824.381	123.734.128	94	112	119
II	RASHODI						
	POSLOVNI RASHODI	108.228.356	101.306.532	122.875.328	94	114	121
	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	4.087	4.000	102	100	98
	IZVANREDNI RASHODI	720.000	764.662	786.000	106	109	103
	UKUPAN RASHOD	108.952.356	102.075.281	123.665.328	94	114	121
	DOBIT	1.407.512	1.749.100	68.800	124	5	4
	GUBITAK						

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Procijenjena realizacija za 2023. godinu za planirane ukupne prihode je realizirana za 6 % manje, a realizacija ukupnih rashoda je manje za 6 %. Ostvareni rezultat je u iznosu od 1.749.100,00 što je značajno veće od planiranog iznosa od 341.588,00 (veće za 24 %), što je rezultat manje realizacije rashoda zarada (manje prekovremenog rada).

Ukupni prihodi planirani za 2024. su veći 19 % od realizacije ukupnih prihoda u 2023. godini, a ukupni rashodi su planirani za 2024. godinu za 21 % veći u odnosu na realizaciju ukupnih rashoda u 2023. Ukupni rezultat je planiran za 2024. u iznosu od 67.796 dinara, što je manje za 1.680.304 dinara od planiranog za 2023. godinu.

Detaljna struktura planiranih prihoda i rashoda za 2024. godinu, kao i plana i realizacije prihoda i rashoda za 2023. godinu, s obrazloženjima, dana je u tabelama i tekstu koji slede.

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan 2023.	Realizacija (procjena)	Plan 2024.	Indeks
--------	---------------	------------	---------------------------	------------	--------

			2023.				
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Proizvodi	1.150.000	1.150.000	1.150.000	32	100	317
1.1.	Sezonsko cvijeće	100.000	100.000	100.000	100	100	100
1.2.	Saksijsko cvijeće	50.000	50.000	50.000	47	100	213
1.3.	Sadnice i ukr. šiblje	150.000	150.000	150.000	57	100	175
1.4.	Povećanje vrijednosti nedovršene proizvodnje	850.000	850.000	850.000	18	100	555
2	Usluge	62.202.266	71.928.128	71.928.128	97	116	119
2.1.	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	11.531.258	12.472.077	12.472.077	100	108	108
2.2.	Održavanje zelenila na površinama javne namjene	21.579.805	26.581.352	26.581.352	100	123	123
2.3.	Zimska služba	4.375.000	4.800.000	4.800.000	104	110	105
2.4.	Održavanje priobalja	16.233.021	18.680.946	18.680.946	100	115	115
2.5.	Krčenje podrasta	3.318.182	4.227.273	4.227.273	100	127	127
2.6.	Održavanje higijene i zelenila trećim osobama	5.165.000	5.166.480	5.166.480	63	100	160
3	Eko-turističko-ugost. djelatnosti	585.000	585.000	585.000	81	100	124
3.1	Natječajni, subvencija	0					
3.2.	Suveniri, slike, tiskane stvari	0					
3.3.	Zakup kioska	360.000	360.000	360.000	120	100	84
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	225.000	225.000	19	100	524
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	42.958.000	49.889.000	49.889.000	91	116	127
4.1.	Razvoj poljoprivrede (poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	93	100	108
4.2.	Ribolovne dozvole, čamci	2.450.000	4.362.000	4.362.000	91	178	195
4.3.	Prihodi od prirodnog prirasta osnov. stada	800.000	800.000	800.000	160	100	63
4.4.	Naknada za kor. dobara	4.350.000	4.350.000	4.350.000	75	100	134
4.5.	Natječajni-sufinanciranje	20.358.000	25.377.000	25.377.000	91	125	137
4.6.	Korištenje prirodnih dobara	0					
5	Ostali prihodi	3.464.602	182.000	182.000	96	5	5
5.1.	Ostali financijski prihodi	3.284.602	2.000	2.000	100	0	0
5.2.	Ostali prihodi	180.000	180.000	180.000	27	100	375
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	110.359.868	123.734.128	123.734.128	94	112	119

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2023. godini u odnosu na plan 2023. je 68 % manji iz razloga male 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 2024. godini se planiraju prihodi od prodaje proizvoda na istoj razini proizvoda sezonskog cvijeća u odnosu na plan za 2023. godinu, sukladno realnim većim mogućnostima plasmana.

Na poziciji broj 2. Usluge – planirani su prihodi od usluga u 2024. godini na manjoj razini za 19 % od realizacije u 2023. godini. Planirani prihodi po osnovi programa održavanja čistoće, zelenila, priobalja na Palićkom, Krvavom i Ludaškom jezeru i čišćenja snijega su veći u odnosu na realizaciju u 2023. godini, a na osnovi povećanih, odobrenih cijena, intenziteta i opsega površina koje se održavaju po nalogu naručitelja posla (osnivača). Pozicija 2.6. – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim osobama u 2024. planirane su na višoj razini od 60 % u odnosu na realizaciju 2023. godine, s obzirom da se u 2024. godini planira da će biti olakšano ugovaranje poslova koji se odnose na uređenje zelenih površina i sadnja 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 2024. godini se planiraju na višoj razini za 27 % u odnosu na realizaciju za 2023. 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 2023. godinu.

Sredstva iz proračuna Republike Srbije za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare u 2024. su planirana na višoj razini u odnosu na realizaciju iz 2023. godine, sukladno Godišnjem programu 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 2024. 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 2023.	Realizacija (procjena) 2023.	Plan 2024.	Indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
I	Roba	62.000	11.377	62.000	18	100	545
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	62.000	11.377	62.000	18	100	545
II	Materijali	17.620.000	13.746.818	15.286.850	78	87	111
1.	Repro materijal	1.100.000	1.503.017	1.315.000	137	120	87
2.	Pomoćni materijal	1.647.000	1.636.496	1.968.000	99	119	120
3.	Materijal za održ. higijene	270.000	121.719	200.000	45	74	164
4.	Uredski materijal	520.000	413.034	455.000	79	88	110
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	6.550.000	5.747.231	6.220.850	88	95	108
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.966.000	1.397.801	620.000	71	32	44
7.	Rezervni dijelovi	2.140.000	1.572.441	1.987.500	73	93	126
8.	HTZ oprema i radna odjeća	1.090.000	963.020	1.172.500	88	108	122
9.	Sitan inventar	2.337.000	392.059	1.348.000	17	58	344
III	Zarade zaposlenih /bruto II/	59.996.349	57.524.442	75.445.500	96	126	131
1.	Zarade i naknade zarada	52.102.778	49.956.094	65.519.323	96	126	131
2.	Doprinosi na teret poslodavca	7.893.571	7.568.348	9.926.177	96	126	131
IV	Druga osobna primanja	8.291.007	7.163.139	8.034.709	86	97	112

1.	Naknada članovima Nadzornog odbora /brutto/	1.218.750	1.203.704	1.203.704	99	99	100
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	187.500	0	187.500	0	100	0
3.	Jubilarne nagrade-otpremna-solidarna pomoć	3.775.757	3.608.112	3.396.864	96	90	94
4.	Službeni put	300.000	54.077	300.000	18	100	555
5.	Pijevoz radnika	2.809.000	2.297.246	2.946.641	82	105	128
V	Nematerijalni troškovi	3.779.804	3.362.545	3.366.000	89	89	100
1.	Ostale neproizvodne usluge	395.000	280.000	200.000	71	51	71
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	188.606	304.000	74	119	161
3.	Održavanje- izrada soft.programa, knjigovodstvo i revizija	1.025.804	874.235	803.000	85	78	92
4.	Osiguranje	700.000	660.446	800.000	94	114	121
5.	Platni promet	270.000	257.573	270.000	95	100	105
6.	Kamate i tečajne razlike	4.000	4.087	4.000	102	100	98
7.	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	380.000	354.493	418.000	93	110	118
8.	odvjetničke usluge	750.000	743.105	567.000	99	76	76
VII	Reklama-propaganda	100.000	100.000	100.000	100	100	100
VIII	Reprezentacija	69.696	68.726	69.696	99	100	101
IX	Porez na imovinu	452.500	452.806	453.000	100	100	100
X	Rashodi iz ranijih godina	660.000	639.122	726.000	97	110	114
XI	Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca	60.000	125.540	60.000	209	100	48
XII	Proizvodne usluge	13.488.000	14.122.578	15.558.100	105	115	110
1.	Proizvodne usluge (piljenje, košenje, zakup opreme, catering, izrada dijelova)	7.823.000	8.043.690	9.830.000	103	126	122
2.	Usluge prijevoza	90.000	0	40.000	0	44	0
3.	Usluge PTT -telefon-internet	585.000	518.690	544.000	89	93	105
4.	Usluge tiskara	600.000	802.334	326.500	134	54	41
5.	Osiguranje objekata	120.000	78.900	120.000	66	100	152
6.	Sajmovi	0	422.672	600.000	0	0	142
7.	Komunalne usluge	1.100.000	1.371.137	1.100.000	125	100	80
8.	Usluge održ. opreme i objekata	2.090.000	1.901.921	2.069.000	91	99	109
9.	Troškovi veterinarskih usluga	180.000	138.287	102.000	77	57	74
10.	Zaštita na radu	900.000	844.947	826.600	94	92	98
XIII	Amortizacija	4.373.000	4.758.188	4.503.473	109	103	95
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	108.952.356	102.075.281	123.665.328	94	114	121

Na poziciji I Roba - planirana je nabavna vrijednost prodane robe na razini plana za 2023. za saksijsko cvijeće i sadnice koje se ne proizvode u rasadniku poduzeća za potrebe prodaje trećim osobama.

Na poziciji II. Materijali u 2023. godinu je realiziran 22 % manje u odnosu na plan, jer na početku godine nije ugovoren posao prodaje sezonskog cvijeća i sadnog materijala (sudjelovanje na tenderu). Planom za 2024. godinu materijal za proizvodnju se planira 13 % manje u odnosu na realizaciju 2023. godine, jer se očekuju teži uvjeti za obavljanje djelatnosti i uvodimo mjere štednje i nabavljat ćemo samo prioritetne materijale. Također, u 2024. 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 nego što je realizirano u 2023. godini.

Na poziciji III. Zarade i nadoknade uposlenih se planiraju na višoj razini od 26 % u odnosu na plan 2023. godine. Povećanje je sukladno planiranom rastom zarada u visini od 17,8 %, kao i po osnovi povećanja broja uposlenih 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 3 % za 2024. godinu iz razloga što poljočuvare ne isplaćujemo više preko ugovora o privremeno povremenim poslovima. Troškovi prijevoza radnika planom za 2024. se povećavaju u odnosu na plan 2023. godine, zbog povećanog broja uposlenih koji veći broj dolazaka na posao tijekom vikenda i praznika i poreznih obveza na te nadoknade.

Na poziciji V.3 Troškovi održavanja softvera, knjigovodstvene usluge i revizorske usluge planirani su na manjoj razini 22 % u odnosu na plan 2023. godine. Realizacija za 2023. godinu je manja 15 % od planiranog jer nije dovršena nadogradnja softvera u dijelu materijalnog knjigovodstva i praćenja realizacije nabava.

Na poziciji V.7 Administrativne pristojbe i sudski troškovi planom za 2024. godinu u odnosu na plan za 2023. godinu su na većoj razini, a realizacija u 2023. godini je manja za 7 % od planiranog, zbog većeg broja zahtjeva pojedinim institucijama na koje se plaća RAT i u vezi naplate potraživanja po osnovi nadoknada za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji V.8 Odvjetničke i prevoditeljske usluge, su planirane za 2024. godinu na manjoj razini u odnosu na plan 2023. godine. Realizacija za 2023. godinu je manja za 1 % od planiranog iznosa.

VII. Reprezentacija je planirana za 2024. godinu na istoj razini u odnosu na plan 2023. godine. Realizacija u 2023. godini je manja za 970 dinara, sukladno potrebama poduzeća.

Na poziciji X. Ispravak vrijed. potraživanja od kupaca i obvezvrjeđivanje nepokretnosti i opreme se realizirala u većem iznosu za 65.540 dinara do izrade ovog Programa u 2023. godini.

Na poziciji XI. Proizvodne usluge su realizirane 5 % više u 2023. godini u odnosu na plan 2023. iz razloga, jer je bilo potrebe za većim opsegom nabave tih usluga (štampanje, košenje priobalja i krčenje podrasta). Planira se povećanje ovih troškova u 2024. godini za 10 % u odnosu na realizaciju za 2023., a razlog povećanja je da ćemo opremu i strojeve uzimati u zakup.

Pozicija XI.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 2024. godini je planiran isti model da s vlastitim prijevozom odradimo.

Pozicija XI.4 Usluge tiskara planom za 2024. godinu je smanjena u odnosu na plan u 2023. godini zbog manje potrebe za zamjenom dotrajalih i oštećenih ploča (štampanje i graviranje natpisa na njima) na zaštićenim i ribolovnim područjima.

Na poziciji XII. Amortizacija je realizirana 9 % više u odnosu na planirani iznos, jer je u 2023. godini je nabavljeno novo osnovno sredstvo. U 2024. godini planira se manja amortizacija za 5 % u odnosu na realizaciju za 2023. 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 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-38-25/2023 od dana 28. 12. 2023.

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-38-24/2023 od dana 28. 12. 2023.

Cijene su iskazane u Programima održavanja čistoće i zelenila za 2024. 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.

Posjeti rezervatima prirode i Vizitorskom centru „Ludaš“ naplaćuju se sukladno cjeniku koji donosi nadzorni odbor poduzeća.

Centar za prijem posjetitelja zaštićenih područja oko Subotice, koji se nalazi u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“, nudi vam raznovrsne programe namijenjene kako djeci, osnovcima, srednjoškolcima i studentima, tako i ljubiteljima prirode kao što su:

- uređene staze za posjetitelje,
- moderno opremljena dvorana za prezentacije i edukaciju,
- obilasci u pratnji vodiča (Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ i Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“)
- posebne ture za promatranje ptica i sl.

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

1. Obilazak zaštićenih područja			
1.1.	Vođenje grupa do 30 posjetitelja uz pratnju čuvara/vodiča zaštićenog područja tijekom radnog vremena – edukativne staze	po grupi / sat	600,00
1.2.	Vođenje grupa do 30 posjetitelja uz pratnju čuvara/vodiča zaštićenog područja nakon radnog vremena i vikendom - edukativne staze	po grupi / sat	800,00
1.3.	Vođenje grupa većih od 30 posjetitelja uz pratnju čuvara/vodiča zaštićenog područja tijekom radnog vremena - edukativne	po posetiocu / sat	100,00
1.4.	Vođenje grupa većih od 30 posjetitelja uz pratnju čuvara/vodiča zaštićenog područja nakon radnog vremena i vikendom - edukativne staze	po posetiocu / sat	120,00
1.5.	Vođenje čamcem upravljača tijekom radnog vremena – Ludaško jezero, najviše 5	čamac / sat	2000,00
1.6.	Vođenje čamcem upravljača nakon radnog vremena i vikendom – Ludaško jezero, najviše 5 osoba	čamac / sat	3000,00
1.7.	Ulaznica u zaštićeno područje - punoljetni	dnevno	100,00
1.8.	Ulaznica u zaštićeno područje - djeca od 8 do 18 god	dnevno	50,00
1.9.	Posebne ture*	po dogovoru	
2. Usluge Vizitorskog Centra Ludaš			
2.1.	Stručno predavanje u Vizitorskom centru tijekom radnog vremena	po započetoj satu	500,00
	Stručno predavanje u Vizitorskom centru nakon radnog vremena i vikendom	po započetoj satu	500,00
2.2.	Najam velike dvorane	po satu	500,00
2.3.	Najam soba (kreveta)	po osobi dnevno	500,00
2.4.	Najam dvogleda	dnevno	300,00

*Npr. tura promatranja ptica je specijalna ponuda koja ovisi od sezone i interesiranja pojedinog posjetitelja, a može se organizirati na svim zaštićenim područjima (Palić, Subotička pješčara, Selevenj, Ludaš) od čega ovisi i vrsta prijevoza (terensko vozilo, čamac, kanu). Bitno je pravovremeno najaviti radi organizacije ovakvog obilaska.

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

Red. broj.	Pozicija	0. stupanj	1. stupanj	2. stupanj	3.stupanj	4. stupanj
1	TEHNIČKA 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	TRAKTOR ZA ČIŠĆENJE	239,33	239,33	1.332,07	1.332,07	1.332,07
4	ČISTILICA SA RUKOVATELJEM	424,77	424,77	2.491,07	2.491,07	2.491,07
5	RADNIK PUTARAC	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	CJENA SA 10% PDV-a	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 mlječka	4	1.818,182	2.000,00	290	2-2,5
1036	Acer platanoides ø5cm mlječka	6	4.545,455	5.000,00	90	5
680	Aesculus hippocast. Rubicunda divlji kesten s crvenim cvijetovima	4	1.818,182	2.000,00	10	1
671	Betula verrucosa breza	5	1.818,182	2.000,00	50	2-3
672	Catalpa bignonioides katalpa	5	1.818,182	2.000,00	200	2
	Catalpa bignonioides ø50cm katalpa	6	4.545,455	5.000,00	50	3
670	Celtis occidentalis zapadni koprivić	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	poljski jasen	4	1.818,182	2.000,00	20	1,8-2
1037	Fraxinus ang. ø5cm	poljski jasen	7	4.545,455	5.000,00	4	6
674	Juglans nigra	crni orah	4	818,182	900,00	-	
675	Koelreuteria paniculata	klokočika	4	1.818,182	2.000,00	200	1,5
	Koelreuteria paniculata ø50cm	klokočika	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 lužnjak	4	1.818,182	2.000,00	50	1,8-2,5
	Quercus robur 2	hrast lužnjak	4	2.727,273	3.000,00	20	2,5-3,5
113	Quercus robur ø5cm	hrast lužnjak	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	piram. hrast	6	4.545,455	5.000,00	30	5
189	Rhus typhina	ruj	3	818,182	900,00	20	2
783	Robinia pseudoacacia	bagrem		818,182	900,00	-	
677	Salix alba Pendula	žalosna vrba		909,091	1.000,00	-	
384	Salix matsudana	kovrdžava vrba		909,091	1.000,00	-	
678	Sophora japonica	sofora	4	1.363,636	1.500,00	100	1,8
	Sophora japonica ø5cm	sofora	4	1.363,636	1.500,00	20	2,5
679	Tilia sp	lipa	4	1.818,182	2.000,00	100	1,5-2
1038	Tilia sp ø5cm	lipa	8	4.545,455	5.000,00	60	3-4
	Ulmus campestris		5	1.818,182	2.000,00	10	3-4
	Ulmus pumila	sibirski brest	5	1.818,182	2.000,00	80	3
	Ulmus pumila ø5cm	sibirski brest	5	4.545,455	5.000,00	50	4

ČETINJAČE

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (god)	CIJEENA BEZ PDV-a	CIJEENA SA 10% PDV-a	KOLIČINA (kom)	VISINA (m)
362	Cedrus atlantica atlanski kedar	8	2.727,273	3.000,00	-	
688	Chamaecyparis lawsoniana pačempres		909,091	1.000,00	-	
689	Chamaecyparis law. Elwodium elvudijev pačempres		909,091	1.000,00	-	
690	Chamaecyparis law. Glauca plavi pačempres		909,091	1.000,00	-	
351	Chamaecyparis law. Peltz Blue		909,091	1.000,00	-	
361	Juniperus communis Hibernica irska kleka		909,091	1.000,00	-	
193	Juniperus virginiana Blue Arrow plava strela		1.090,909	1.200,00	-	
691	Juniperus virginiana Blue Haven plavo nebo		1.090,909	1.200,00	-	
695	Picea abies smrča	3	1.090,909	1.200,00	20	0,8-1,2
692	Picea glauca Conica konika	4	1.363,636	1.500,00	2	1
797	Picea omorika omorika	3	1.363,636	1.500,00	1	1

892	Picea pungens Glauca srebrna smrča		3	1.818,182	2.000,00	5	0,8-1,2	
683	Pinus excelsa himalajski bor			1.818,182	2.000,00	-		
693	Pinus mugo bor krivolj		5	545,455	600,00	-		
694	Pinus nigra crni bor		2	1.818,182	2.000,00	100	1,5	
	Pinus nigra 2 crni bor		5	4.545,455	5.000,00	10	3	
684	Taxus baccata tisa		4	1.363,636	1.500,00	-		
363	Thuja zlatna tuja	occidentalis Aurea	4	818,182	900,00	2	1,2	
685	Thuja stubasta tuja visina do 1,4m	occidentalis Columna	1	5	818,182	900,00	20	1,2-2
	Thuja stubasta tuja visina preko 1,4m	occidentalis Columna	2	6	1.181,818	1.300,00	130	
784	Thuja smaragd tuja visina do 1,4m	occidentalis Smaragd	1	3	818,182	900,00	500	1,2-1,8
	Thuja smaragd tuja visina preko 1,4m	occidentalis Smaragd	2	4	1.181,818	1.300,00	100	
687	Thuja zbijena tuja	orientalis Compacta	5	727,273	800,00	50	1	
907	Topijarne forme 1			1.363,636	1.500,00			
364	Topijarne forme 2			2.272,727	2.500,00			
114	Topijarne forme 3			2.727,273	3.000,00			
908	Topijarne forme 4			4.090,909	4.500,00			

DECIDUS GRMOVI

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (god)	CIJENA BEZ PDV-a	CIJENA SA 10% PDV-a	KOLIČINA (kom)	VISINA (m)
696	Cornus alba Sibirica sibirski dren	4	272,727	300,00	30	
	Cornus sanguinea 1 svib	2	272,727	300,00		
	Cornus sanguinea 2 svib	2	409,091	450,00		
	Cornus sanguinea 3 svib	2	545,455	600,00		
697	Corylus avellana leska		318,182	350,00	-	
360	Cydonia japonica japanska dunja	4	318,182	350,00	5	
	Euonymus europaeus 1 obična kurika	2	272,727	300,00		
	Euonymus europaeus 2 obična kurika	2	409,091	450,00		
	Euonymus europaeus 3 obična kurika	2	545,455	600,00		
699	Forsythia intermedia forzicija	4	272,727	300,00	300	
700	Hibiscus syriacus sirijaska 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 vulgare 1 obična kalina	2	272,727	300,00		
	Ligustrum vulgare 2 obična kalina	2	409,091	450,00		
	Ligustrum vulgare 3 obična kalina	2	545,455	600,00		
711	Magnolia sp magnolija		2.727,273	3.000,00	-	
704	Potentilla fruticosa petolista	4	272,727	300,00	100	

706	Spiraea niža ružičasta suručica	bumalda	4	272,727	300,00	100
707	Spiraea viša ružičasta suručica	japonica	4	272,727	300,00	100
708	Spiraea vanhouttei	bela suručica	4	272,727	300,00	100
709	Symphoricarpus albus	biserak		272,727	300,00	-
357	Syringa vulgaris	jorgovan	3	318,182	350,00	40
	Tamarix tetrandra	tamariks	3	36,364	40,00	500

POLUZIMZELENO I ZIMZELENO GRMOVI

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (god)	CIJENA BEZ PDV-a	CIJEENA SA 10% PDV-a	KOLIČINA (kom)
715	Aucuba japonica aukuba		363,636	400,00	-
352	Berberis media Red Jewel	2	363,636	400,00	-
712	Buxus sempervirens	3	363,636	400,00	-
890	Buxus sempervirens srednje vel	6	545,455	600,00	500
	Buxus sempervirens veći 1	5	909,091	1.000,00	400
	Buxus sempervirens veći 2	6	1.818,182	2.000,00	500
365	Buxus s. orezan 1	6	1.818,182	2.000,00	100
906	Buxus s. orezan 2	6	3.636,364	4.000,00	90
353	Cotoneaster puzeća dunjarica		363,636	400,00	-
698	Cotoneaster Hybrid Bella	3	363,636	400,00	-
716	Euonymus kurika	2-4	318,182	350,00	-
702	Ligustrum ovalifolium	3	36,364	40,00	500
891	Ligustrum ovalifolium 1god	1	27,273	30,00	-
703	Lonicera pileata	4	318,182	350,00	10
385	Lonicera fragrantissima mirisna loncica	4	318,182	350,00	100
713	Mahonia aquifolium	4	363,636	400,00	10
717	Prunus laurocerasus	4	454,545	500,00	-
705	Pyracantha coccinea	4	272,727	300,00	-
714	Viburnum carlesii	4	318,182	350,00	-

GRMLJE ČETINANJEČE

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (god)	CIJENA BEZ PDV-a	CIJEENA SA 10% PDV-a	KOLIČINA (kom)
354	Juniperus ch pf Aurea		545,455	600,00	-
719	Juniperus ch pf Glauca		454,545	500,00	70
718	Juniperus horizontalis	4	363,636	400,00	0
355	Juniperus plava sasvim niska kleka		454,545	500,00	-
366	Juniperus plava sasvim niska kleka		454,545	500,00	-

720	Juniperus squamata Mayeri Majerova kleka	4	227,273	250,00	-
785	Thuja occidentalis Globosa kuglasta tuja	3	818,182	900,00	100
686	Thuja occ. Rheingold tuja žuta kiša	4	545,455	600,00	10
386	Thujaopsis dolobrata tujopsis		545,455	600,00	-

PENJALICE

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (god)	CIJEENA BEZ PDV-a	CIJENA SA 10% PDV-a	KOLIČINA (kom)
	Hedera helix bršljan		318,182	350,00	20
721	Parthenocissus tricuspidata devičanski bršljan	2	318,182	350,00	-
367	Vinca major Variegata zimzelen žuto šatiran	2	318,182	350,00	-
723	Vinca minor sitnolisni zimzelen	2	318,182	350,00	-
722	Wisteria sinensis plavi bagremac	2	318,182	350,00	-

RUŽE

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

KALEMLJENI OBLICI

ŠIFRA	NAZIV	STAROST (god)	CIJEENA BEZ PDV-a	CIJEENA SA 10% PDV-a	KOLIČINA (kom)	VISINA (m)
729	Acer p. Crimson King crvenolisni javor		2.727,273	3.000,00	10	2-2,2
728	Acer p. Globosum kuglasti 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	Catalpa b. Rubra crvenolisna katalpa		2.727,273	3.000,00	-	
359	Crataegus m. Rosea glog mnogocvetni ružičasti		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 jasen		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	Robinia p. Globus kuglasti bagrem		2.727,273	3.000,00	-	
732	Sophora 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 grab geiša		2.727,273	3.000,00	2	1,5

Za veće količine i povoljnije uvjete plaćanja
odobravamo bonuse.

Šifra	Naziv	CIJENA BEZ PDV-a	CENA SA 10% PDV-a
	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 REKREATIVNI RIBOLOV NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

1. Godišnja ribolovna dozvola 3.500,00 dinara
2. Dnevna ribolovna dozvola 1.000,00 dinara

Službeni glasnik RS br. 99/2023

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SRP „LUDAŠKO JEZERO“

1. GODIŠNJA NAKNADA – Čamci 3.085,00 dinara
2. GODIŠNJA NAKNADA – Molo 100,00 din./m²

Odluka Nadzornog odbora od dana 26. 02. 2021.

Prilog 6

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

01.01-31.12.2023. godine					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz proračuna RS	6.420.000	6.420.000	6.338.132	81.868	0
Subvencije iz proračuna APV	3.100.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Subvencije iz proračuna grada Subotice	25.250.000	23.947.513	23.947.513	0	0
Ostali prihodi iz proračuna *	588.000	546.000	546.000	0	0
UKUPNO	35.358.000	32.513.513	32.431.645	81.868	0

Sredstva iz Proračuna Republike Srbije za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, u 2023. godini su utrošena u najvećem dijelu, ali na kraju 2023.godine izvršen je povrat neurošenih sredstava u iznosu od 81.868,00 dinara.

u dinarima

Plan za razdoblje 01.01-31.12.2024. godine				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije iz proračuna RS	2.260.000	4.510.000	6.770.000	9.320.000
Subvencije iz proračuna APV	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.200.000

Subvencije iz proračuna grada Subotice	5.000.000	10.700.000	16.600.000	25.269.000
Ostali prihodi iz proračuna *	0	0	0	588.000
UKUPNO	8.560.000	17.810.000	27.270.000	40.377.000

Na poziciji 1. Subvencije iz proračuna RS - 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 većoj razini u odnosu na plan iz 2023. godine.

Na poziciji 2. Subvencije iz proračuna APV - Sredstva subvencija iz proračuna APV se planiraju za 2024. godinu na višoj razini u odnosu na plan za 2023. godinu. Planirani iznos je 5.200.000,00 dinara i sredstva su namijenjena za Program upravljanja novim zaštićenim područjem za čuvarsku službu i provođenje mjera aktivne zaštite prirode na zaštićenom području u 2024. godini.

Na poziciji 3. Subvencije iz proračuna Grada Subotice su planirane za 2024. godinu više za 19.000 dinara u odnosu na plan za 2023. godinu. Cjelokupna sredstva su 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, organizaciju eko-kampova.

Na poziciji 4. Ostali prihodi iz proračuna* - Sredstva od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, planiraju se po osnovi natječaja na istoj razini kao i u planu za 2023. godinu u iznosu od 588.000 dinara, a namijenjena su za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2024. godinu.

TROŠKOVI UPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2023.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2023.	Plan 01.01- 31.03.2024.	Plan 01.01- 30.06.2024.	Plan 01.01- 30.09.2024.	Plan 01.01- 31.12.2024.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	37.648.457	36.118.398	11.794.590	23.753.590	35.548.180	47.342.770
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	52.102.778	49.956.094	16.342.000	32.802.000	49.169.323	65.519.335
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	59.996.349	57.524.442	18.817.813	37.771.503	56.618.475	75.445.500
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	43	43	46	46	46	46
4.1.	- na neodređeno vrijeme	42	42	42	42	42	42
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	4	4	4	4
5	Naknade po ugovoru o djelu	187.500	0	0	0	0	187.500
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	0	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	0	0	0	0	0	0
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	0	0	0	0	0	0
11	Naknade fizičkim osobama po osnovu ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade po osnovu ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.218.750	1.203.704	300.927	601.854	902.781	1.203.708
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 sa posla	2.809.000	2.297.246	732.000	1.464.000	2.197.000	2.946.641
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	37.650	50.000	75.000	125.000	200.000

21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	16.427	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	942.831	942.831	0	356.976	356.976	356.976
23	Broj primalaca otpremnine	3	3	0	1	1	1
24	Jubilarnе nagrade	467.834	467.834	0	535.464	535.464	535.464
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	2	2	0	2	2	2
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	120.000	87.799	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	159.000	70.000	140.000	210.000	248.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	255.000	188.606	220.000	240.000	284.000	304.000
31	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljne materijalne situacije zaposlenika	1.997.092	1.950.648	0	0	2.136.424	2.136.424

* broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana izveštajnog perioda

** pozicije od 5 do 31 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Pozicija pod rednim brojem 1. Masa sredstava za zarade uposlenih za 2024. godinu se planira u većem iznosu u odnosu na planirana sredstva u 2023. godini zbog osiguranja dodatnih sredstava za planirano povećanje mase sredstava za zarade u 2024. godini sukladno planiranom rastu zarada u visini od 17,8 % i povećanim brojem uposlenih na neodređeno vrijeme (troje novouposlenih u siječnju 2024. u čuvarskoj službi na zaštićenom području „Kanjiški jaraši“). Osim navedenog, na povećanje planirane mase sredstava za zarade utječe i povećanje i za 16 uposlenih 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 2023. godini i dodatnih sredstava za potrebe isplate prekovremenog rada i rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika.

Vlada Republike Srbije donijela je 20. listopada 2023. godine Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa pod brojem IV-09-022-357/2023, a zatim je donijela 23. studenog 2023. Uredbu o izmjeni Uredbe u kojoj su dane i nove smjernice za planiranje ukupnih sredstava za zarade za 2024. godinu

Odluku o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine („Sl. Glasnik RS“ br. 105/23), kojom se utvrđuje iznos minimalne cijene rada bez poreza i doprinosa za obvezno socijalno osiguranje za razdoblje siječanj-prosinac 2024. u iznosu od 271,00 RSD. U poduzeću se planiraju sredstva za isplatu minimalne zarade za 16 uposlenih radnika s nižom stručnom spremom, a koji prvenstveno rade u sektoru higijene i zelenila.

Minuli rad za 46 uposlenih se obračunao 0,4 % na osnovi cjelokupnog radnog staža svakog uposlenog i za to se planira iznos od oko 192.853 dinara neto mjesečno.

Za dane državnih praznika i vjerskih praznika organizirane su dežurne ekipe na zaštićenim i ribolovnim 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 241.860 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-og uposlenog u neto iznosu od oko 335.210 dinara.

Planirana uvećana sredstva za isplatu regresa za godišnji odmor su na razini iznosa od oko 373.750 dinara neto, a sukladno kolektivnom ugovoru 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-Ludaš-u od datuma 20. 06. 2022. i brojem 2-022-296/22

-Cijena za najjednostavniji rad u 2023. je bila 16.396,46, a planira se za 2024. da bude 19.936,85 dinara, što je povećanje 21,59 %,

-Visina toplog obroka je od 01. 09. 2022. godine je 315,45 dinara neto (450,00 bruto -1 dinara po kolektivnom ugovoru),

-Visina regresa-1 je mjesečni neto iznos 2.750,00 (33.000/12), a regresa-2 je mjesečni neto iznos 5,375,00 (bruto-1 122.681,88 *75%*0,701=64.500/12=5.375,00 dinara)

-Minuli rad je 0,4% po godini radnog staža, a za cjelokupni radni staž svakog uposlenog u 2024. godini planira se na mjesečnoj na neto razini iznos od 192.852,86 dinara

Ukupan zbir koeficijenata za 46 uposlenih je 148,22.

Formiranje bruto -1 mase zarada:

- Za poslovanje prosječna zarada za 2023. je $225.329 * 10\% = 22.532,90 + 225.329,00 = 247.862$
- Za novouposlene za dva zadnja mjeseca 2023. je $102.646,00 * 1,178 = 120.914,00 * 3 = 362.742$
- Za starouposlene prosječna zarada za 2023. je $98.014,00 * 1,178 = 115.460,00 * 43 = 4.849.341$ Ukupno : $5.459.945 * 12 = 65.519.335$ dinara, a planirana sredstva za zarade za 2024. godinu prikazana u obrascu br. 7. i br 11. iznose 65.519.335 dinara
- Prosječna zarada na razini poduzeća u 2023. godini iznosila je 100.974 din., a planirana prosječna zarada u 2024. godini iznosi 118.694 din, što predstavlja povećanje od 17,55 %.

- Broj planiranih izvršitelja je 45 uposlana i direktorica, ukupno 46.

Sredstva su planirana sukladno Uredbi i smjernicama za izradu programa poslovanja za 2024. godinu, po kojoj se prosječna zarada po svim kategorijama uposlenih može uvećati za najviše 17,8 %

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 2023. godini.

Pozicija pod rednim brojem 9. Nadoknade 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. Troškovi prijevoza na posao i sa posla su planirani na nešto višoj razini u odnosu na 2023. godinu zbog planiranog povećanja broja radnika u 2024. godini.

Pozicija pod rednim brojem 20. i 21. Troškovi dnevnica i nadoknada troškova na službenom putu su planirani za 2024. na razini plana za prethodnu godinu.

Pozicija pod rednim brojem 22. Sredstva za otpremnine planirana su za jednog uposlenog koji odlazi u mirovinu u 2024. godini. Iznos za ove namjene je planiran na osnovi članka 69 Kolektivnog ugovora za JP Palić-Ludaš u visini tri prosječne zarade isplaćene u Republici prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike.

Pozicija pod rednim brojem 24. Jubilarne nagrade su planirane sukladno kolektivnom ugovoru za 2 uposlana i to: - 1 uposleni sa 25 godina radnog staža u poduzeću (ima pravo na 2,5 prosječne zarade)

- 1 uposleni 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 uposlenog od njegovog prosjeka.

Pozicija pod rednim brojem 27. Planirana su sredstva u iznosu od 120.000 za ostale solidarne pomoći po čl. 58 stavak 2. Kolektivnog ugovora za JP Palić-Ludaš, na istoj razini kao i u 2023.godini.

Pozicija pod rednim brojem 29. Ostale nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama planirane su na istoj razini (u iznosu 248.000,00) u odnosu na plan u 2023. godini.

Pozicija pod rednim brojem 30. Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih se od 2023. godine, osim u tablicama rashoda i bilance uspjeha, evidentiraju i u tablici Troškovi uposlenih i planirani su na višoj razini u odnosu na plan u 2023. godini za 49.000 dinara, u ukupnom iznosu od 304.000 dinara. Dodatna sredstva su potrebna zbog troškova polaganja za službenika za javne nabave, kao i za stručno usavršavanje, odnosno polaganje stručnih ispita za planirana tri novouposlena radnika.

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 da planira i uposlenom isplati solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva. Visina solidarne pomoći iz ovog članka po uposlenom na godišnjoj razini iznosi 41.800 dinara, bez poreza i doprinosa, što u ukupnom iznosu s porezom na dohodak građana iznosi 2.136.424 dinara.

V PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Raspodjelu procijenjene dobiti za 2023. godinu poduzeće planira sukladno Zakonu o proračunu Republike Srbije odnosno Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2024. godinu.

Na osnovi procjene realizacije prihoda i rashoda za 2023. godinu, što je prikazano i u bilanci uspjeha, poduzeće će poslovnu godinu završiti s pozitivnim rezultatom. Kriterij za raspodjelu ostvarene dobiti za 2023. godinu nakon oporezivanja (neto dobit) definiran je Odlukom o proračunu grada Subotice za 2024. god. usvojenom od strane Skupštine Grada 21. prosinca 2023. godine, a prema kojem se dobit za 2023. 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 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 sufinansiranje 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.

Ostvarena po procjeni neto dobit u 2022. godini iznosila je 77.530 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 387656 dinara uplati u proračun Grada Subotice, a preostali iznos je za investiranje u nabavu radnih strojeva za održavanje higijene i zelenila na zaštićenom području.

VI PLAN ZARADA I UPOŠLJAVANJA

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Struktura uposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Prilog 8.

Broj uposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj uposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme
1	Zajednički poslovi	2	2	2	2	0
2	Zaštita prirode	8	13	13	10	3
3	Parkovi	13	23	23	23	0
4	Poljočuvarska služba	7	7	7	7	0
5	Direktor	1	1	1	0	1
UKUPNO:		31	46	46	42	4

Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura uposlenih i strukturu uposlenih 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 31.12.2023.	Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2023.	Broj na dan 31.12.2024.
1	VSS	10	11	3	3
2	VS	1	1		
3	VKV	0	0		
4	SSS	17	19		
5	KV	0	0		
6	PK	6	6		
7	NK	9	9		
UKUPNO		43	46	3	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2023.	Broj zaposlenih 31.12.2024.
1	Do 30 godina	8	11
2	30 do 40	8	6
3	40 do 50	10	10
4	50 do 60	12	14
5	Preko 60	5	5
UKUPNO		43	46
Prosječna starost		46,28	43,91

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2023.	Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2023.	Broj na dan 31.12.2024.
1	Muški	27	28	1	1
2	Ženski	16	18	2	2
UKUPNO		43	46	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2023.	Broj zaposlenih 31.12.2024.
1	Do 5 godina	14	12
2	5 do 10	3	12
3	10 do 15	4	1
4	15 do 20	3	5
5	20 do 25	4	3
6	25 do 30	5	4
7	30 do 35	5	5
8	Preko 35	5	4
UKUPNO		43	46

DINAMIKA UPOŠLJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2023. godine	43		Stanje na dan 30.06.2024. godine	46
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2024.			Odljev kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2024.	
1			1		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2024.			Prijem kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2024.	
1	<i>radni odnos na određeno vreme</i>	3	1		
	Stanje na dan 31.03.2024. godine	46		Stanje na dan 30.09.2024. godine	46
R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2024. godine	46		Stanje na dan 30.09.2024. godine	46
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2024.			Odljev kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2024.	
1	<i>Odlazak u mirovinu</i>	1	1		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2024.			Prijem kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2024.	
1	<i>Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme</i>	1	1		
	Stanje na dan 30.06.2024. godine	46		Stanje na dan 31.12.2024. godine	46

Planirano popunjavanje upražnjenog radnog mjesta realizirat će se sukladno Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo uposlenje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019). Prijem uposlenih na određeno vrijeme će se vršiti isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakonom o proračunskom sustavu) i navedenom uredbom.

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

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

u dinarima

Isplata 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
I	43	4.229.324	98.356	42	4.004.036	95.334				1	225.288	225.288
II	43	4.029.343	93.706	42	3.804.054	90.573				1	225.289	225.289
III	43	4.362.517	101.454	42	4.137.243	98.506				1	225.274	225.274
IV	43	3.969.785	92.321	42	3.749.385	89.271				1	220.400	220.400
V	43	4.435.485	103.151	42	4.210.173	100.242				1	225.312	225.312
VI	43	4.178.662	97.178	42	3.953.435	94.129				1	225.227	225.227
VII	42	4.091.984	97.428	41	3.866.659	94.309				1	225.325	225.325
VIII	42	4.160.076	99.049	41	3.934.802	95.971				1	225.274	225.274
IX	41	3.940.620	96.113	40	3.715.341	92.884				1	225.279	225.279
X	42	4.073.771	96.995	41	3.848.492	93.866				1	225.279	225.279
XI	44	4.264.679	96.925	43	4.039.467	93.941				1	225.212	225.212
XII	43	4.319.847	100.462	42	4.094.518	97.489				1	225.329	225.329
UKUPNO	512	50.056.093	1.173.136	500	47.357.605	1.136.514	0	0	0,000000	12	2.698.488	2.698.488
PROSEK	42,67	4.171.341	97.761	42	3.946.467	94.709	0	0	0,000000	1	224.874	224.874

* isplata sa procjenom do kraja godine

** isplata sa procjenom do kraja godine starozaposleni u 2023. 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 2024. godinu - Bruto 1

u
dinarima

Plan po mesecima 2024.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	46	5.530.001	120.217	42	4.919.397	117.129	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
II	46	5.406.001	117.522	42	4.795.397	114.176	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
III	46	5.406.001	117.522	42	4.795.397	114.176	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
IV	46	5.460.001	118.696	42	4.849.397	115.462	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
V	46	5.660.001	123.044	42	5.049.397	120.224	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
VI	46	5.340.001	116.087	42	4.729.397	112.605	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
VII	46	5.526.001	120.130	42	4.915.397	117.033	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
VIII	46	5.445.001	118.370	42	4.834.397	115.105	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
IX	46	5.396.324	117.311	42	4.785.720	113.946	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
X	46	5.526.001	120.130	42	4.915.397	117.033	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
XI	46	5.380.001	116.957	42	4.769.397	113.557	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862
XII	46	5.444.001	118.348	42	4.833.398	115.081	3	362.742	120.914	1	247.861	247.861
UKUPNO	552	65.519.335	1.424.333	504	58.192.088	1.385.526	36	4.352.904	1.450.968	12	2.974.343	2.974.343
PROSEK	46	5.459.945	118.694	42	4.849.341	115.460	3	362.742	120.914	1	247.862	247.862

*starozaposleni u 2024. 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 2024. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2024.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	46	6.367.795	138.430	42	5.664.686	134.873	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
II	46	6.225.009	135.326	42	5.521.900	131.474	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
III	46	6.225.009	135.326	42	5.521.900	131.474	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
IV	46	6.287.190	136.678	42	5.584.081	132.954	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
V	46	6.517.490	141.685	42	5.814.381	138.438	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
VI	46	6.149.010	133.674	42	5.445.901	129.664	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
VII	46	6.363.189	138.330	42	5.660.080	134.764	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
VIII	46	6.269.918	136.303	42	5.566.808	132.543	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
IX	46	6.213.866	135.084	42	5.510.757	131.208	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
X	46	6.363.189	138.330	42	5.660.080	134.764	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
XI	46	6.195.070	134.675	42	5.491.961	130.761	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
XII	46	6.268.766	136.278	42	5.565.657	132.516	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413
UKUPNO	552	75.445.500	1.640.120	504	67.008.188	1.595.433	36	5.012.355	1.670.785	12	3.424.957	3.424.957
PROSEK	46	6.287.125	136.677	42	5.584.016	132.953	3	417.696	139.232	1	285.413	285.413

*starozaposleni u 2024. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2023. godine

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

		Isplaćena u 2023. godini		Planirana u 2024. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	73.414	53.635	86.672	63.257
	Najviša zarada	167.403	119.520	196.097	139.964
Posloводство	Najniža zarada	224.838	159.783	247.862	176.255
	Najviša zarada	224.838	159.783	247.862	176.255

Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 12.

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština realizacija 2023. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2024. 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
PROSEK	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 2023. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2024. 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	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
II	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
III	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
IV	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
V	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
VI	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
VII	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
VIII	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
IX	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
X	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
XI	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
XII	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
UKUPNO	1.203.704	462.968	370.368	24	1.203.704	462.968	370.368	24
PROSJEK	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2

VII KREDITNA ZADUŽENOST

Poduzeće u 2023. godini nije imalo obveze po osnovi kredita , a također ne planira kreditno zaduživanje u 2024. godini.

VIII PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA
ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

Prilog 15.

u dinarima

Red ni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2023. godini	Plan 01.01-31.03.2024	Plan 01.01-30.06.2024.	Plan 01.01-30.09.2024.	Plan 01.01-31.12.2024.
	Dobra					
1	Nafta i destilati	3.827.199	1.003.000	2.296.000	3.609.000	4.471.850
2	Sjemenje cvijeća	406.030	0	250.000	250.000	550.000
3	Lukovice cvijeća	299.900	0	0	85.000	85.000
4	Preparati za podmazivanje	178.732	20.000	80.000	130.000	180.000
5	Električna energija	1.187.956	404.750	749.500	1.069.250	1.369.000
6	Supstrati i treset	462.260	200000	350.000	550.000	680.000
7	Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi	37.648	17.000	35.000	52.000	69.696
8	Hrana za životinje	199.768	209.000	209.000	209.000	209.000
9	Poljoprivredne strojevi	0	0	0	50.000	50.000
10	Razna baštenska oprema	114.252	50000	100.000	220.000	270.000
11	Djelovi za poljoprivredu i šumarstvo	734.859	120.000	270.000	400.000	500.000
12	Radna odjeća	559.123	0	0	720.000	720.000
13	Obuća	258.869	0	0	262.500	262.500
14	Časopisi	94.900	110000	175000	200.000	200.000

15	Poštanske marke	42.090	20.000	40.000	60.000	80.000
16	Dozvole	51.550	0	0	0	62.000
17	Razni tiskani materijal	345.060	0	0	262.500	400.000
18	Razna đubriva	56.100	25000	50.000	75.000	100.000
19	Agrokemijski proizvodi	220.056	50000	120.000	190.000	250.000
20	Patrone za tonerom	54.650	22.500	40.000	62.500	100.000
21	Uredski materijal	274.950	57.400	122.400	199.400	275.000
22	Računalna oprema	418.765	0	10.000	15.000	20.000
23	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	68.976	5.000	30.000	80.000	100.000
24	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	116.056	20.000	30.000	100.000	130.000
25	Telefoni	0	0	0	67.000	67.000
26	Medicinski potrošni materijal	15.582	2.000	4.000	23.000	40.000
27	Proizvodi za osobnu njegu	127.323	40.000	105.000	145.000	200.000
28	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	944.993	55.000	175.000	425.000	907.500
29	Gume za teška i laka vozila	347.100	40.000	80.000	305.000	350.000
30	Dijelovi i pribor za motocikle	14.167	5.000	15.000	25.000	100.000

31	Dalekozor- Teleskop	0	0	0	67.000	67.000
32	Razni namještaj i oprema	179.396	0	0	109.000	109.000
33	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	2.100	10000	20.000	112.000	122.000
34	Pitka voda	155.801	37.500	85.000	157.500	200.000
35	Građevinski materijali	956.862	0	0	225.000	225.000
36	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom	0	100000	100.000	134.000	134.000
37	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	276.704	20.000	40.000	97.000	117.000
38	Proizvodi za kupatila i kuhinje	20.755	10.000	30.000	54.000	69.000
39	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	176.442	30.000	90.000	175.000	225.000
40	Boje, lakovi i smola	65.608	10.000	20.000	65.000	75.000
41	Fotoaparati	0	0	0	109.000	109.000
42	Ribe za poribljavanje	280.000	0	0	0	417.000
43	Rukavice	82.071	30.000	80.000	120.000	150.000
44	Razna oprema za protupožarnu zaštitu	0	10000	10.000	10.000	10.000
45	Baterijske lampe	0	10000	10.000	24.000	24.000
46	Proizvodi za lov i ribolov	0	0	0	567.000	567.000
	Ukupno dobra:	13.654.650	2.743.150	5.820.900	11.866.650	15.418.546

	Usluge					
1	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovaocem- amfibija	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Programski paketi i informacijski sustavi	100.392	32.000	64.000	96.000	125.000
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	933.278	120.000	370.000	675.000	921.000
4	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	42.100	5.000	20.000	37.000	66.000
5	Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	388.700	5.000	20.000	50.000	80.000
6	Hotelske usluge	0	0	0	0	40.000
7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	840.000	0	0	600.000	924.000
8	Poštanske i kurirske usluge	2.318	5.000	7.500	11.000	15.000
9	Telekomunikacijske usluge	415.130	113.000	231.000	349.000	462.000
10	Komunalna usluga distribucija plina	126.093	60.000	100.000	120.000	200.000
11	Usluga osiguranja	665.344	200.000	560.000	715.000	800.000
12	Usluge informacijskih tehnologija	83.333	0	20000	45.000	67.000
13	Usluge ishrana i njega stoke	201.852	54.000	108.000	162.000	216.000
14	Pravne usluge	30.000	15.000	30.000	40.000	50.000
15	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	649.000	119500	389000	507500	678.000

16	Usluge oglašavanja	113.636	27.500	55.000	82.500	100.000
17	Bjezbjednost i zaštita na radu	795.660	125.400	135.800	451.200	826.600
18	Pomoćne uredskeu usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	255.025	130.000	260.000	400.000	517.000
19	Usluge nadzora alarmnih uređaja	75.000	35.000	60.000	85.000	120.000
20	Usluge tiskanja i srodne usluge	365.240	0	0	289.000	289.000
21	Usluge grafičkog dizajna (logo)	0	0	0	37.500	37.500
22	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	83.890	220000	240.000	284.000	304.000
23	Zdravstvene usluge	422.672	100000	250000	250000	600.000
24	Veterinarske usluge	130.654	23.000	46.000	69.000	102.000
25	Usluge vodovod-kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	900.275	288.750	627.500	966.250	1.100.000
26	Usluge u u području zaštite okoliša	0	0	0	900.000	900.000
27	Usluga čišćenja	395.115	114.250	228.500	342.750	450.000
28	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	138.440	0	0	70.000	100.000
29	Usluge parkirališta	12.917	15.000	30.000	45.000	50.000
30	Održavanje PP uređaja	17.900	14.000	31.500	40.250	62.000
31	Usluge popravke i održavanja optičke opreme	0	0	0	10.000	21.000

32	Usluge popravke i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	0	0	0	20.000	42.000
33	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	448.000	0	0	0	0
	Ukupno usluge:	10.431.964	2.271.400	4.783.800	9.099.950	12.065.100
	Radovi					
1	Građevinski radovi	586.800	0	0	1.555.000	1.555.000
2	Obrada metala	42.050	15.000	30.000	45.000	60.000
3	Adaptacija zgrada	0	0	0	667.000	667.000
4	Radovi na uvođenju električnih instalacija	14.500	10.000	20.000	35.000	50.000
5	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	0	10.000	20.000	35.000	50.000
6	Bravarski radovi	39.500	0	0	50.000	50.000
7	Izrada ploča	0	0	0	292.000	292.000
8	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	1.800.000	0	0	0	1.800.000
9	Radovi na uređenju pejzaža - košenje, tarupiranje	2.132.809	0	500000	1.200.000	1.743.000
	Ukupno radovi:	4.615.659	35.000	570.000	3.879.000	6.267.000
	UKUPNO DOBRA + USLUGE+RADOVI	28.702.272	5.049.550	11.174.700	24.845.600	33.750.646

Dobra:

Na poziciji pod rednim brojem:

1. Nafta i destilati planirani su za 2024. godinu u iznosu od 4.471.850 dinara, što je za 17% manje od iznosa ostvarenog za 2023. godinu. Planirano povećanje je zbog drugačije organizacije rada na terenu i povećanja radnog vremena strojeva na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu oko Palića, Krvavog i Ludaškog jezera te povećanja redarske službe zbog novog zaštićenog područja "Kanjiški jaraši".
2. Za 2024. godinu planirana je nabavka semena sezonskog cveća u iznosu od 550.000 dinara, što je za 143.970 dinara više u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu, a neophodno je za proizvodnju dovoljne količine sezonskog cveća u plasteniku, koji je namenjen za Veliki park na Paliću i za prodaju trećim licima. Ostvarenje u 2023. godini manje je za 43.970 dinara od plana, a odstupanje je uzrokovano uštedama pri nabavi.

3. Lukovice - Planirane su u iznosu od 85.000 dinara, što je manje od ostvarenja u 2023. godini za 72% (nominalno 214.900 dinara) pored Paličkog i Ludaškog jezera. U 2023. godini ostvareno je 299.900 dinara, što je 100% od planiranog za 2023. godinu.
4. Za 2024. godinu planirane su pripreme za podmazivanje u iznosu od 180.000 dinara, što je samo 1% više u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu. U 2024. godini bit će potrebe za istom količinom raznih ulja i maziva, jer je planirana zamjena u nekim radnim strojevima i terenskim vozilima.
5. Električna energija - za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.369.000 dinara, što je za 15% više u odnosu na ostvarenje u 2023. godini, a povećanje je rezultat planiranih većih izdataka u plasteničkoj proizvodnji u 2024. godini u odnosu na prethodnu godinu.
6. Za potrebe proizvodnje sezonskog cvijeća u plasteniku planiran je supstrat i treset u iznosu od 680.000 dinara, što je u odnosu na ostvarenje u 2023. godini više za 217.740 dinara, jer su potrebe za proizvodnjom sezonskog cvijeće se povećalo. U postupku nabavke za 2023. godinu ostvarena je ušteda od 62.740 dinara zbog kupovine veće količine odjednom.
7. Hrana, piće i prateći proizvodi planirani su u iznosu od 69.696 dinara, što je na razini plana za 2023. godinu, a odnose se na manifestacije vezane uz upravljanje zaštićenim područjima i nisu predviđene posebnim programom za eko kampovi. U 2023. godini ostvareno je u iznosu od 37.648 dinara, što je za 32.048 dinara manje od plana, jer za tim proizvodima nije bilo potrebe.
8. Za 2024. godinu planirana je hrana za životinje u iznosu od 209.000 dinara, što je za 9.232 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Hrana će se zimi koristiti za ishranu koza, ovaca, vodenih bivola i podolskog goveda. Manja realizacija stočne hrane u iznosu od 150.232 dinara u 2023. godini rezultat je činjenice da je društvo samostalno proizvodilo lucernu i sijeno.
9. Poljoprivredni strojevi - sredstva za ove namjene planirana su u 2024. godini u iznosu od 50.000 dinara. Provedbe u 2023. godini za te namjene nije bilo jer nije ni planirana.
10. Za 2024. godinu planirana je nabavka razne baštenske opreme u iznosu od 270.000 dinara, što je za 155.748 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Ostvarenje u 2023. godini je za 107.748 dinara manje od plana za 2023. godinu, jer nije bilo potrebno kupovati veći broj saksija u plasteničkoj proizvodnji.
11. Delovi za poljoprivredu i šumarstvo planirani su u ukupnom iznosu od 500.000 dinara, što je za 234.859 dinara manje od ostvarenja u 2023. godini. Sredstva su namijenjena za kupnju rezervnih dijelova za održavanje radnih strojeva. Ostvarenje u 2023. godini niže je za 165.142 dinara od planiranog za 2023. godinu u skladu sa potrebama.
12. Radna odeća - planirana su sredstva u iznosu od 720.000 dinara, što je za 160.877 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. U 2023. 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.
13. Obuća - planirana su sredstva za 2024. godinu u iznosu od 262.500 dinara, što je za 1% više od ostvarenja za 2023. godinu za potrebe radnika komunalnih delatnosti, poljočuvarske službe, za ribočuvare kao i za čuvari zaštićenog područja.
14. Časopisi su planirani u iznosu od 200.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2023. godinu. Stručni časopisi namijenjeni su stručnom usavršavanju suradnika u nabavi, računovodstvu i pravu. Ostvarenje u 2023. godini manje je za 105.100 dinara u odnosu na plan za 2023. jer smo dobili popuste kao dugogodišnji partner i zbog avansnog plaćanja.
15. Poštanske marke planirane su u iznosu od 80.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan za 2023. godinu. Ostvarenje u 2023. godini bilo je manje za 37.910 dinara u odnosu na plan za 2023. godinu u skladu sa potrebama.
16. Ribolovne dozvole - za 2024. godinu planirana je nabavka dozvola u ukupnom iznosu od 62.000 dinara, što je za 10.450 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. U 2024. godini očekuje se veći broj prodanih ribolovnih dozvola zbog novog RP „Kanjiški jaraši“.
17. Razni tiskovine i prateći proizvodi - za 2024. godinu planiran je iznos od 400.000 dinara, što je za 54.940 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu, a sredstva su namijenjena za nabavku tiskovina za promociju zaštićena područja (karte, letci, brošure, itd.).
18. Razna đubriva - za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 dinara, što je za 43.900 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. U 2023. godini ostvareno je znatno manje od planiranog iznosa za 93.900 dinara u skladu sa potrebama za ovim proizvodima.

19. Agrohemijski proizvodi planirani su u iznosu od 250.000 dinara, što je za 29.944 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Sredstva su namijenjena za zaštitu proizvodnje u staklenicima sa sezonskim cvijećem te u rasadniku za zaštitu sadnica ukrasnog drveća i grmlja. Ostvarenje u 2023. godini manje je od plana za 179.944 dinara, jer je nabavljeno u skladu s potrebama i po povoljnim cijenama, koje su postignute u nabavi.
20. Kartridži sa tonerima u iznosu od 100.000 dinara planirani su za 2024. godinu na višem nivou za 45.350 dinara u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu. Do povećanja iznosa ove naknade došlo je zbog nedostatka zaliha iz prethodnog razdoblja.
21. Za 2024. godinu planiran je uredski materijal u iznosu od 275.000 dinara na razini ostvarenja za 2023. godinu. Očekuje se ista količina potrošnje uredskog materijala.
22. Računalna oprema planirana je za 2024. godinu u iznosu od 20.000 dinara, što je znatno manje od ostvarenja u 2023. godini za 398.765 dinara. U 2024. godini potrebno je izvršiti minimalnu nabavu nedostajuće računalne opreme kako bi se uspostavio novi programski paket za objedinjavanje evidencije nabave, knjigovodstva, financija i planiranja.
23. Električne mašine, uređaji, oprema i potrošni materijal, rasvjeta - za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 dinara, što je za 31.024 dinara više od ostvarenja u 2023. godini.
24. Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije - sredstva za ove namene planirana su u 2024. godini u iznosu od 130.000 dinara, što je za 13.944 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. U 2023. godini ostvareno je 116.056 dinara, u skladu sa potrebama u ovom periodu.
25. 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 može unijeti potrebne podatke u pravo vrijeme. U tu svrhu planirana je nabava pametnih telefona koji mogu podržavati ove aplikacije. Za 2024. godinu za ovu namenu planirano je 67.000 dinara. U 2023. godini nisu ostvarena planom predviđena sredstva u iznosu od 65.000 dinara.
26. Medicinski potrošni materijal - u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 40.000 dinara, što je za 24.418 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. U 2023. godini sredstva su utrošena u skladu sa stvarnim potrebama.
27. Proizvodi za osobnu njegu planirani su u iznosu od 200.000 dinara u 2024. godini, a odnose se na nabavku papirne galanterije. U 2023. godini ostvareno je 127.323 dinara, što je 64% od planiranog za izveštajni period, au skladu sa potrebama.
28. Delovi i pribor za vozila i njihove motore - u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 907.500 dinara, što je za 37.493 dinara manje u odnosu na realizaciju za 2023. godinu, a sredstva su namenjena za nabavku rezervnih delova za terenska vozila, vozila i radnih strojeva. U 2023. godini utrošeno je 944.993 dinara, što je 96% planiranog iznosa za 2023. godinu. Popravak vozila je rađen u odabranim servisima, gdje su rezervni dijelovi fakturirani uz uslugu.
29. Gume za laka i teška vozila planirane su u iznosu od 350.000 dinara za 2024. godinu, što je za 2.900 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu, a odnosi se na zamenu guma na terenskim vozilima, traktorima i mopedi. Za 2023. godinu ostvareno je u iznosu od 347.100 dinara, što je gotovo 77% planiranog iznosa. Izvršene su samo najnužnije izmjene guma u skladu s prometnim propisima.
30. Delovi i pribor za motocikle - u 2024. godini planiran je iznos od 100.000 dinara, što je za 85.833 dinara više u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu. Sredstva su namijenjena za kupnju dijelova za održavanje motocikala u poljočuvarskoj službi.
31. Dalekozor – teleskop planira se nabaviti u 2024. godini u vrednosti od 67.000 dinara, što je za 67.000 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. U 2023. godini prema planu nisu nabavljeni specijalni dalekozori za čuvare zaštićenih područja.
32. Razni nameštaj i oprema - za ove namene u 2024. godini planiran je iznos od 109.000 dinara, što je za 70.396 dinara manje od ostvarenja za 2023. godinu. Sredstva su namijenjena za kupnju dijela nove posteljine u Centru za posjetitelje Ludaš na Hajdukovu.
33. Metle, četke i drugi proizvodi raznih namena - planirana su sredstva u iznosu od 122.000 dinara, što je za 119.900 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Ostvarenje u 2023. godini manje je za 67.900 dinara od planiranog, realizirano je u skladu s potrebama.
34. Voda za piće planirana je u 2024. godini u iznosu od 200.000 dinara, što je za 44.199 dinara više od ostvarenja u 2023. godini. Veći iznos je u skladu sa stvarnim potrebama.

35. Građevinski materijal i prateći proizvodi planirani su u iznosu od 225.000 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 2023. godini planirano je 990.000 dinara, a ostvareno je 956.862 dinara. Ova nabava dijelom je financirana sredstvima ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.
36. Ploče, listovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom - planirana sredstva u 2024. godini iznose 134.000 dinara. U 2023. godini nije bilo realizacije, a u 2024. 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.
37. Šipke, šipke, žica za građevinarstvo - planirana je nabavka u 2024. godini u iznosu od 117.000 dinara, što je za 159.704 dinara manje u odnosu na ostvarenje u 2023. godini. Prošle godine planirano je 350.000 dinara, a ostvareno 276.704 dinara. U 2024. godini planira se nabava i zamjena električnih pastira za stada vodenih bivola i podolskog goveda.
38. Proizvodi za kupatila i kuhinje planirani su u 2023. godini u iznosu od 80.000 dinara, a ugovoreno je 79.512 dinara, jer je toliko trebalo u ovom periodu. U 2024. godini planiran je iznos od 69.000 dinara u skladu s potrebama održavanja objekata, a posebno kuhinjske opreme u kuhinji Centra za posjetitelje u Hajdukovu.
39. Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge planirani su u 2024. godini u iznosu od 225.000 dinara, što je više za 48.558 dinara u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu, a sredstva će se koristiti za restauracija alata i nabava brava za potrebe održavanja zgrada. Realizacija u 2023. godini bila je u skladu s potrebama.
40. Boje, lakovi i smole za 2024. godinu planirani su u iznosu od 75.000 dinara, što je za 9.392 dinara više od ostvarenja za 2023. 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.
41. Kamera - u 2024. godini planirana je nabavka novih kamera u vrednosti od 109.000 dinara. U 2023. nije niti planirano niti realizirano.
42. Za 2024. godinu planiran je poribljavanje ribe u iznosu od 417.000 dinara, što je za 137.000 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Povećanje je posljedica rasta cijena na tržištu. U 2023. godini ostvareno je 100% planiranih sredstava (280.000 dinara).
43. Za 2024. godinu planirane su rukavice u iznosu od 150.000 dinara, što je za 67.929 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Rukavice se koriste u sektoru ekologije, parkovima i u poljočuvarskoj službi.
44. Za 2024. godinu planira se nabavka razne opreme za vatrogasnu opremu u iznosu od 10.000 dinara, jer je društvo dužno povremeno obnavljati uređaje za ovu namjenu. U 2023. godini nije bilo realizacije, jer nije bilo potrebe za ovom opremom.
45. Za normalan rad čuvarske i ribočuvarske službe potrebne su baterijske lampe, a planirane su u iznosu od 24.000 dinara za 2024. godinu. što je na višem nivou (24.000 dinara) u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu. Implementacija 2023. nije bilo, jer nije bilo potrebe.
46. Proizvodi za lov i ribolov potrebni su za normalan rad čuvarske i ribočuvarske službe, a za 2024. godinu planirani su u iznosu od 567.000 dinara, što je više u odnosu na ostvarenje koje nije bilo ni planiran za 2023.

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 ostvarenje za 2023. godinu. Ostvarenje u 2023. godini je 100% u odnosu na plan.
2. Programski paket i informacijski sustavi - u 2024. godini planiran je iznos od 125.000 dinara, što je za 24.608 dinara više u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu. Sredstva su namijenjena za uspostavu financijskog upravljanja i kontrole (FMC). U 2023. godini izvršeno je održavanje postojećeg dela programskog paketa u iznosu od 100.392 dinara, planirano je 125.000 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 2024. godinu planiran je iznos od 921.000 dinara, što je za 12.278 dinara manje od ostvarenja za 2023. 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 2024. godinu planiran je iznos od 66.000 dinara, što je za 23.900 dinara manje od ostvarenja za 2023. godinu. U skladu s potrebama, realizacija je provedena 2023. godine.
5. Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih posuda i uređaja za 2024. godinu planirane su u iznosu od 80.000 dinara, što je znatno manje za 308.700 dinara u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu. U 2023. godini ostvarena su sredstva za ovu namenu po potrebi u iznosu od 388.700 dinara.
6. Hotelske usluge planirane su za smještaj djelatnika kao sudionika savjetovanja i stručnih seminara u zemlji. Planirani iznos za 2024. godinu je 40.000 dinara, što je za 40.000 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. U 2023. godini sredstva za ove namjene nisu ostvarena jer je Ministarstvo zaštite okoliša održalo seminar u Subotici za upravitelje zaštićenih područja, a smještaj i prehrana nisu bili potrebni.
- . Ugostiteljske usluge i usluge ishrane – za ove namene planirano je 924.000 dinara, što će biti utrošeno za catering za pripremu kuvanih obroka za učesnike ekoloških kampova na Ludašu, što je za 84.000 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Za 2023. godinu planiran je i dogovoren iznos od 840.000 dinara koji je iskorišten za prehranu vanjskih stručnih suradnika i predavača u kampovima te istraživača iz pojedinih područja.
8. Poštanske i kurirske usluge - planiran je iznos od 15.000 dinara, što je za 12.682 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. U 2023. godini ostvareno je 2.318 dinara, što je 12.682 dinara manje od plana, jer nije bilo potrebe za slanjem velikog broja ekspresnih pošiljaka.
9. 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 462.000 dinara, što je za 46.870 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. . Povećanje je posljedica većeg broja čuvara i ribočuvara u novom zaštićenom području "Kanjiški jaraši".
10. Komunalna usluga - distribucija plina planirana je u iznosu od 200.000 dinara u 2024. godini, što je za 73.907 dinara više od ostvarenja u 2023. godini. Centar za posjetitelje u Ludašu koristi se tijekom cijele godine pa će i hlađenje ljeti i grijanje zimi utjecati na potrošnju plina.
11. Usluga osiguranja - u 2024. godini planirano je 800.000 dinara, au 2023. godini ostvareno je manje, 665.344 dinara. Sredstva su namijenjena osiguranju imovine, osoba, osnovnog osiguranja stada i automobila. U 2024. bit će veći iznos zbog blagog rasta cijena.
12. Informatičke usluge - u 2024. godini planirano je 67.000 dinara, što je za 16.333 dinara manje od ostvarenja za 2023. godinu. U 2023. godini ostvarena je realizacija za 16.667 dinara manja od plana, manja je potreba za ovom vrstom usluge.
13. Usluge u stočarstvu - ishrana i nega stoke, planirana su sredstva u iznosu od 216.000 dinara, a namenjena su za usluge čuvanja, ishrane i nege osnovnog stada. U odnosu na ostvarenje za 2023. godinu sredstva su veća za 14.149 dinara.
14. Pravne usluge u 2024. godini planirane su u iznosu od 50.000 dinara, što je za 20.000 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. U 2023. godini realizirano je manje od planiranog, a na to je utjecao i broj sudskih ročišta.
15. Računovodstvene, revizijske, poreske usluge - za 2024. godinu planiran je iznos od 678.000 dinara, što je povećanje od 29.000 dinara u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu. Sredstva su namijenjena angažiranju vanjskog revizora i računovodstvene agencije za obavljanje stručnih poslova u računovodstvu.
16. Usluge oglašavanja - za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 dinara, što je za 13.636 dinara manje u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu. Smanjenje je u skladu s procijenjenim potrebama u 2024. godini.
17. Zaštita i zaštita na radu planirana je za 2024. godinu u iznosu od 826.600 dinara, što je za 30.940 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Planirana su sredstva za zapošljavanje stručnjaka za navedeno područje. Ostvarenje u 2023. godini manje je za 104.340 dinara u odnosu na planirani iznos, jer se odustalo od uključivanja treće strane u izradu potrebne dokumentacije, ali je u 2024. godini planirano da treća strana izradi akt spašavanja.
18. Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta) - za ove namjene u 2024. godini planirano je 517.000 dinara, što je za 261.975 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Do planiranog povećanja u 2024. godini došlo je zbog veće potrebe za prevođenjem većeg broja dokumenata na jezike u službenoj upotrebi na području Grada Subotice.

19. Usluge nadzora alarmnih uređaja - u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 120.000 dinara, što je povećanje od 45.000 dinara u odnosu na ostvarenje u 2023. godini. Sredstva su namijenjena za zaštitu naših objekata.
20. Štamparske usluge i prateće usluge - za 2024. godinu planiran je iznos od 289.000 dinara, što je za 76.240 dinara manje od ostvarenja za 2023. godinu. Sredstva su namijenjena tiskanju i izradi ploča za označavanje zaštićenih područja, ribolovnih područja i ploča upozorenja, kao i tiskanju oznaka upravitelja zaštićenih područja na odorama čuvara i radnoj odjeći radnika u komunalnoj djelatnosti 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 2023. godini planirano je 600.000 dinara, a ostvareno 365.240 dinara za izradu signalizacije za ribarsko područje.
21. Usluge grafičkog dizajna (logo) - u 2024. godini planirana je izrada logotipa zaštićenog područja u iznosu od 37.500 dinara. U 2023. godini nisu bila planirana sredstva za ove namjene.
22. Usluge stručnog obrazovanja - u 2024. godini planirano je 304.000 dinara, što je za 220.110 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Odnosi se na sudjelovanje na seminarima i polaganje stručnih ispita za čuvare zaštićenog područja, ribočuvare i djelatnike u zajedničkim službama. U 2023. godini suradnici su sudjelovali u savjetovanju i obuci prema planu.
23. Za 2024. godinu planirane su zdravstvene usluge u nominalnom iznosu od 600.000 dinara, što je za 177.328 dinara više od ostvarenja u 2023. godini. Provođenjem Pravilnika o zaštiti na radu koji propisuje obvezu šestomjesečnih i godišnjih zdravstvenih pregleda radnika na poslovima koji zahtijevaju rukovanje opasnim alatima, strojevima, rad na visini i izloženost kemijskim sredstvima zaštite, planira se biti implementiran.
24. Veterinarske usluge planirane su za 2024. godinu u iznosu od 102.000 dinara, što je za 28.654 dinara manje od ostvarenja za 2023. godinu. Ostvarenje u 2023. godini ostvareno je za 49.346 dinara manje od plana, au skladu sa potrebama.
25. Usluge odvodnje, odvoza smeća, čišćenja i zaštite životne sredine - u 2024. godini planiran je iznos od 1.100.000 dinara, što je za 199.725 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Procjenjuje se da postoji potreba za povećanjem u 2024. godini zbog veće količine smeća.
26. Usluge iz oblasti životne sredine - planirane su za 2024. godinu u iznosu od 900.000 dinara, a namenjene su izradi planskih dokumenata stručnih institucija, za neke specijalističke usluge, za koje naše kolege nemaju potrebne licence, itd. Ove usluge nisu planirane za 2023. godinu.
27. Usluge čišćenja u 2024. godini planirane su u iznosu od 450.000 dinara, što je za 54.885 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Sredstva su namijenjena za usluge održavanja higijene u poslovnim prostorima u upravnoj zgradi, Centru za posjetitelje i u poslovnim prostorima na parkiralištu. Suradnik
28. Usluge pranja i hemijskog čišćenja - za 2024. godinu za ove namene planirano je 100.000 dinara, što je za 38.440 dinara manje od ostvarenja za 2023. 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.
29. Usluge parkirališta - u 2024. godini planirano je 50.000 dinara, što je za 37.083 dinara više u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu, au 2023. godini ostvareno je manje za 37.083 dinara u odnosu na plan za 2023. godinu u skladu sa realnim potrebama.
30. Održavanje protivpožarnih uređaja - u 2024. godini planirano je 62.000 dinara, što je za 44.100 dinara više od ostvarenja za 2023. godinu. Zakonska obveza tvrtke je da u svim objektima ima adekvatan broj uređaja i da ih kontrolira u propisanim rokovima. Usluga održavanja PP uređaja realizovana je u 2023. godini u iznosu od 17.900 dinara, što je za 44.600 dinara manje od plana, a u skladu sa potrebama.
31. Usluge popravke i održavanja optičke opreme - planirane su u 2024. godini u iznosu od 21.000 dinara, što je za 4.000 dinara manje od plana za 2023. godinu, a odnosi se na usluge popravke dalekozora, mikroskopa i sl. U 2023. godini nije bilo realizacije.
32. Usluge popravke i održavanja mernih, ispitnih i kontrolnih uređaja planirane su u iznosu od 42.000 dinara za 2024. godinu, što je za 18.000 dinara manje od plana za 2023. godinu u skladu sa potrebama. U 2023. godini nije bilo realizacije.
33. Arhitektonske i inženjerske usluge planirane su za 2023. godinu u iznosu od 500.000 dinara, a realizovane su u iznosu od 448.000 dinara, što je manje za 52.000 dinara. Za ove namjene za 2024. godinu nisu planirana sredstva.

Radovi:

Na poziciji broj:

1. Za 2024. godinu planirani su građevinski radovi u iznosu od 1.555.000 dinara, što je za 968.200 dinara više od ostvarenja u 2023. godini. U 2024. godini planirana je izgradnja nadstrešnice za garažu strojeva i štale za stoku.
2. Metaloprerađiva - planirana je u iznosu od 60.000 dinara za 2024. godinu, što je za 17.950 dinara više u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu. U 2023. godini ostvareno je 42.050 dinara, što je za 17.950 dinara manje od planiranog iznosa za izveštajni period.
3. Adaptacija objekta - za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 667.000 dinara, a namenjena su adaptaciji ribarskog doma (barakare). U 2023. godini po tom se temelju ništa nije planiralo niti provodilo.
4. Radovi na uvođenju elektroinstalacija - Za 2024. godinu planirano je 50.000 dinara, što je za 35.500 dinara više od realizacije za 2023. godinu, a sredstva će se koristiti za zamenu dotrajalih instalacija i neophodne popravke na instalacijama. U 2023. godini izvedeni su samo najnužniji radovi u vrednosti od 14.500 dinara, što je za 115.500 dinara manje od plana.
5. Vodoinstalaterski i sanitarni radovi planirani su u 2024. godini u iznosu od 50.000 dinara, što je za 50.000 dinara manje od plana u 2023. godini. Planirana sredstva namijenjena su zamjeni dotrajalih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija. U 2023. godini nije bilo provedbe ove vrste radova.
6. Za 2024. godinu planirani su bravarski radovi u iznosu od 50.000 dinara, što je za 10.500 dinara više u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu, a sredstva su namenjena za popravku traktorske prikolice. Ostvarena je realizacija u 2023. godini u iznosu od 39.500 dinara, što je znatno manje od planiranog jer se odustalo od radova koji nisu bili potrebni.
7. Za izradu znakova za 2024. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 292.000 dinara, što je za 192.000 dinara više od plana za 2023. godinu. Uz podršku planira se izrada edukativnih ploča. U 2023. godini nije bilo realizacije.
8. Za 2024. godinu planiran je najam dizalice s rukovateljem (korpa) u iznosu od 1.800.000 dinara, što je na istom nivou u odnosu na ostvarenje za 2023. godinu. Sredstva planirana za 2023. godinu u potpunosti su realizirana za rezidbu stabala iznad 25 metara.
9. Radovi na uređenju – košenje i brajda planirani su za 2024. godinu u iznosu od 1.743.000 dinara, što je za 389.809 dinara manje od realizacije za 2023. godinu. Planirana sredstva za 2023. godinu ostvarena su manje za 1.191 dinar.

PLAN JAVNIH NABAVA

Redni broj	POZICIJA	Iznos u kojem se pokreće nabava (bez PDV)	Kvartal u kojem se pokreće nabava	Razdoblje na koji se pokreće nabava
	Dobra			
1.	Nafta i destilati	4.471.850	I	ožujak 2024.- ožujak 2025.
	Ukupno dobra:	4.471.850		
	Usluge			

1.	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa rukovateljem-amfibija	1.800.000	IV	listopad 2024.-rujan 2025.
	Ukupno usluge:	1.800.000		
	Radovi			
	Ukupno radovi:	0		
	Ukupno dobra+usluge+radovi.	6.271.850		

PLAN NABAVA NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE

Prilog 15.
u
dinarima

Redni broj	POZICIJA	Iznos u kojem se pokreće nabava (bez PDV)	Kvartal u kojem se pokreće nabava	Razdoblje u kojem se pokreće nabava	
	Dobra				
1	Sjemenje cvijeća	550.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
2	Lukovice cvijreća	85.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
3	Preparati za podmazivanje	180.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
4	Električna energija	1.369.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
5	Supstrati i treset	680.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
6	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	69.696	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	

7	Hrana za životinje	209.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
8	Poljoprivredne mašine	50.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
9	Razna vrtna oprema	270.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
10	Djelovi za poljoprivredu i šumarstvo	500.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
11	Radna odjeća	720.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
12	Obuća	262.500	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
13	Časopisi	200.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
14	Poštanske marke	80.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
15	Dozvole	62.000	IV	od 01.10.2024. do 31.12.2024.	
16	Razni tiskani materijali	400.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
17	Razna đubriva	100.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
18	Agrokemijski proizvodi	250.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
19	Patrone s tonerom	100.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
20	Uredski materijal	275.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
21	Računarska oprema	20.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
22	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	100.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
23	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	130.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	

24	Telefoni	67.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
25	Medicinski potrošni materijal	38.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
26	Proizvodi za osobnu njegu	200.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
27	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	907.500	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
28	Gume za teška i laka vozila	350.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
29	Dijelovi i pribor za motocikle	90.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
30	Dalekozor-Teleskop	67.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
31	Razni namještaj i oprema	109.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
32	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	122.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
33	Pitka voda	200.000	II	na godišnjicu dana (od JUNA 2024.)	
34	Građevinski materijali	225.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
35	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom	134.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
36	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	117.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
37	Proizvodi za kupatila i kuhinje	69.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
38	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	225.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	

39	Boje, lakovi i smol	75.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
40	Fotoaparati	109.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
41	Ribe za poribljavanje	417.000	IV	od 01.10.2024. do 31.12.2024.	
42	Rukavice	150.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
43	Razna oprema za protupožarnu zaštitu	10.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
44	Baterijske lampe	24.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
45	Proizvodi za lov i ribolov	567.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
Ukupno dobra:		15.406.546			
	Usluge				
1	Programski paketi i informacijski sustavi	125.000	II	na godinu dana (APRIL 2024.)	
2	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	921.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne računale, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	66.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
4	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	80.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
5	Hotelske usluge	40.000	IV	od 01.10.2024. do 31.12.2024.	
6	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	924.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	

7	Poštanske i kurirske usluge	15.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
8	Telekomunikacijske usluge	462.000	I	na godinu dana (JANUAR 2024.)	
9	Komunalna usluga distribucija plina	200.000	I	na godinu dana (JANUAR 2024.)	
10	Usluga osiguranja	800.000	I	na godinu dana (JANUAR 2024.)	
11	Usluge informacijskih tehnologija	45.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
12	Usluge hranidbe i njege stoke	216.000	IV	na godinu dana (DECEMBAR 2024.)	
13	Pravne usluge	50.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
14	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	678.000	III	na godinu dana (od SEPTEMBRA 2024.)	
15	Usluge oglašavanja	100.000	I	na godinu dana (JANUAR 2024.)	
16	Sigurnost i zaštita na radu	826.600	I	na godinu dana (MART 2024.)	
17	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	517.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
18	Usluge nadzora alarmnih uređaja	120.000	I	na godinu dana (JANUAR 2024.)	
19	Usluge tiskanja i srodne usluge	289.000	I	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
20	Usluge grafičkog dizajna (logo)	37.500	I	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
21	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	304.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	

22	Zdravstvene usluge	600.000	IV	od 01.10.2024. do 31.12.2024.	
23	Veterinarske usluge	102.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
24	Usluge vodovod-kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	1,100,000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
25	Usluge u području zaštite okoliša	900.000	II	na godinu dana (od FEBRUAR)	
26	Usluga čišćenja	450.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
27	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	100.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
28	Usluge parkirališta	50.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	II
29	Održavanje PP uređaja	62.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	II
30	Usluge popravka i održavanja optičke opreme	21.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
31	Usluge popravka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	42.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
	Ukupno usluge:	9.143.100			
	Radovi				
1	Građevinski radovi	1.555.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
2	Obrada metala	60.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
3	Adaptacija zgrada	667.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	

4	Radovi na uvođenju električnih instalacija	50.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
5	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	50.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
6	Bravarski radovi	50.000	I	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	
7	Izrada ploča	292.000	III	od 01.07.2024. do 31.12.2024.	
8	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	1.800.000	IV	od 01.10.2024. do 31.12.2024.	
9	RADOVI NA UREĐENJU PEJZAŽA-KOŠNJA, TARUPIRANJE	1.743.000	II	od 01.04.2024. do 31.12.2024.	
	Ukupno radovi:	6.267.000			
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		30.816.646			

IX PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2024. godini, odnosno za razdoblje 2023-2025. godine

PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2023. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2024. godina				Plan 2025. godina	Plan 2026. godina
								Plan 01.01-31.03.2024.	Plan 01.01-30.06.2024.	Plan 01.01-30.09.2024.	Plan 01.01-31.12.2024.		
1				0	0	Vlastita sredstva	0						
						Pozajmljena sredstva	0						
						Sredstva proračuna (po kontima)	0						
						Ostalo	0						
						Ukupno:	0						

Nije bilo planiranih investicija u 2023. godini, a ne planira se ni za 2024. godinu.

X KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 17.

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2023. godina	Realizacija (procjena) 2023. godina	Plan 01.01-31.03.2024.	Plan 01.01-30.06.2024.	Plan 01.01-30.09.2024.	Plan 01.01-31.12.2024.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	69.696	63.840	17.000	35.000	52.000	69.696
6.	Reklama i propaganda	100.000	100.000	27.500	55.000	82.500	100.000
7.	Ostalo						

Sredstva za posebne namjene planirana su na razini planiranih sredstava za 2023. godinu, sukladno realnim potrebama i mogućnostima poduzeća, kao i Smjericama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2024. godinu.

UPITNIK korporativnog upravljanja za javna poduzeća

Naziv javnog poduzeća

Datum

Krajnja ocjena

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Glavna ocjena	Među-ocjena	Težinski faktor (ponder), %	Pojedinačna ocjena (u %)	Komentari

Napomena:
Ukoliko su odgovori iz odjeljka različiti, pojedinačno ih navesti u polje "komentari".

A.1. Okvir korporativnog upravljanja:

1.1) Osnivačkim aktom/ Statutom poduzeća* uspostavljene su odgovarajuće strukture i procesi korporativnog upravljanja;
1.2) Poduzeće ima usvojen etički kodeks (ukoliko ima, u polje komentari napisati tko ga donosi i tko je zadužen za primjenu istog); Etički kodeks definira skup pravila ponašanja koja su prihvatljiva, odnosno neprihvatljiva; etički kodeks, posebno jasno zabranjuje postupanja koja mogu dovesti poduzeće u sferu nedozvoljenih i nezakonitih radnji;
1.3) Poduzeće ima usvojen kodeks korporativnog upravljanja (ukoliko ima, u polje komentari napisati ko ga donosi i ko je zadužen za primjenu istih);

Razvijena praksa	<input type="radio"/>	25	56%
------------------	-----------------------	----	-----

Komentari:
Etički kodeks donosi direktor i odgovoran je za njegovu primjenu.

A.2. Funkcije korporativnog upravljanja:

2.1) Poduzeće ima formalno uređene procedure koji reguliraju sukobe interesa i uređen proces kojim se osigurava primjena ovih procedura;
2.2) U poduzeću postoji osoba/odjel koje skrbi o radu, sjednicama,

Razvijena praksa	<input type="radio"/>	35	56%
------------------	-----------------------	----	-----

Komentari:

pisanju akata, organizaciji rada nadzornog odbora/skupštine.

--	--	--	--

A.3. Program za unaprjeđenje korporativnog upravljanja:

- 3.1) Poduzeće je usvojilo/provodi program za unaprjeđenje principa i procedura korporativnog upravljanja.
- 3.2) Program obuhvaća analizu snage i slabosti korporativnog upravljanja u poduzeću, uključujući primjenu mjera, predložene vremenske rokove i jasnu podjelu odgovornosti.

Ne postoji praksa	○	20	0%
-------------------	---	----	----

Komentari:

A.4. Obavještavanje o pitanjima korporativnog upravljanja unutar poduzeća i zainteresiranih aktera:

- 4.1) Poduzeće obavještava interne strane unutar poduzeća i vanjske zainteresirane strane o ciljevima poslovanja, praksama i aktivnostima koje se odnose na korporativno upravljanje.
- 4.2) Poduzeće ima jasne procedure putem kojih uposleni mogu pismenim ili usmenim putem da iznesu opravdanu sumnju i dokaz ako su uočili bilo kakvu nezakonitost u poslovanju.

**U ovom upitniku pojam: "poduzeće" se odnosi na sve privredne subjekte na koje se primjenjuju Smjernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2024 - 2026. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa.*

Razvijena praksa	○	20	56%
------------------	---	----	-----

Komentari:

100	42%
-----	-----

20%

B.1 Sustav:

- 1.1) Nadzorni odbor (NO)/Skupština društva priprema i utvrđuje strategiju poduzeća i nadzire rad menadžmenta tj. direktora;
- 1.2) U poduzeću su uređene interne pisane procedure za članove NO/Skupštine kojim je utvrđena obveza da nakon stupanja na funkciju poznaju osnovne i strateške akte, strukturu organizacije i korporativnog upravljanja, odgovornosti i obveze poduzeća;
- 1.3) Osobe u NO/Skupštini imaju formalno znanje i iskustvo u području privrednog sektora i korporativnog upravljanja;
- 1.4) Osobe u NO/Skupštini imaju kontinuiranu dodatnu edukaciju iz područja korporativnog upravljanja.

Razvijena praksa	○	20	81%
------------------	---	----	-----

Komentari:

<p>B.2. Rad NO/Skupštine: 2.1) U poduzeću postoji godišnji unaprijed definirani kalendar sjednica NO/Skupštine; 2.2) Dnevni red sastanaka i odgovarajući prateći materijal dostavljaju se članovima NO/Skupštine dovoljno unaprijed kako bi mogli da donose odluke; 2.3) Predsjednik odbora je odgovoran za efikasnost rada odbora i, kad je to potrebno, u suradnji s drugim članovima odbora omogućava komunikaciju s nadležnim državnim tijelom;</p>	Razvijena praksa	○	20	56%	Komentari: Ne postoji unaprijed definiran godišnji kalendar sjednica NO. Sjednice se održavaju po potrebi.
<p>B.3. Nadležnosti: 3.1) Svi članovi NO/Skupštine su aktivno uključeni u sva važna pitanja, redovno informirani o značajnim promjenama u poslovanju poduzeća i vanjskom okruženju i postupaju u najboljem interesu poduzeća; 3.2) NO/Skupština odobrava, prati i kontrolira strategiju u okviru ciljeva poduzeća i indikatora učinka; 3.3) NO/Skupština identificira ključne rizike i razrađuje i nadgleda djelotvorne politike i procedure upravljanja financijskim i operativnim rizicima, ali i rizicima koji su vezani za pitanja ljudskih prava, rada i životne sredine; sudjeluje u donošenju plana poslovanja od početka procedure.</p>	Razvijena praksa	○	20	56%	Komentari:
<p>B.4. Komisija za reviziju NO**: 4.1) NO ima Komisiju za reviziju koja je sastavljena sukladno zakonu, a članovi komisije imaju znanja u području financija i neovisni član NO je predsjednik Komisije; 4.2) Komisija za reviziju ima poslovnik ili odgovarajući akt koji jasno definira njene nadležnosti, djelokrug rada i radne procedure.</p>	Ne postoji praksa	○	20	0%	Komentari: U sklopu NO javnog poduzeća "Palić-Ludaš", ne postoji komisija za reviziju.
<p>B.5 Upravljanje nadoknadama/zaradama: 5.1) NO/Skupština upravlja procesom utvrđivanja visine nadoknada; 5.2) Nadzorni odbor je nadležan za primjenu sustava tj. plana zarada u cijelom poduzeću, aktivno nadgleda koncept i djelotvornost sustava zarada, prati i kontrolira njegovu primjenu.</p>	Ne postoji praksa	○	10	0%	Komentari:
<p>B.6. Ocjena rada i obuka: 6.1) NO/Skupština vrši ocjenjivanje svog ukupnog učinka. Rezultati ocjenjivanja su osnova za konkretne prijedloge za poboljšanje njihovog rada, kao i za definiranje područja u kojima bi trebalo da dobije daljnju obuku;</p>	Ne postoji praksa	○	10	0%	Komentari:

6.2) Uvodna obuka organizira se za korporativno upravljanje za nove članove, dok se tekuća obuka organizira prema potrebi, uključujući obuku o upravljanju i razvoju.

--	--	--	--

* Ovaj odjeljak se odnosi na rad Nadzornog odbora javnog poduzeća i Skupštine društva kapitala, odnosno Nadzornog odbora društva kapitala u dvodomnom sustavu upravljanja.

**Pitanje se odnosi na Komisiju za reviziju NO javnih poduzeća i društava kapitala shodno Zakonu o privrednim društvima.

100	32%
-----	-----

15%

V.1. Sustav i nadležnosti:

1.1) Struktura i rad posloводства poduzeća (direktor i izvršni direktori/odbor direktora) osigurava da se aktivnosti poduzeća provode sukladno poslovnoj strategiji;
 1.2) Posloводство pravodobno delegira zaduženja uposlenima i određuje rukovodeću strukturu zaduženu za promoviranje odgovornosti i transparentnosti rada.

Razvijena praksa	<input type="radio"/>	35	81%
------------------	-----------------------	----	-----

Komentari:

V.2. Organizacija:

2.1) Posloводство utvrđuje i usmjerava ukupnu organizacijsku strukturu poduzeća i njen razvoj;
 2.2) Posloводство skrbi da struktura (i cjeline koje čine tu strukturu) bude adekvatna, odnosno da ne bude nepotrebno ili neprimjereno složena.

Razvijena praksa	<input type="radio"/>	35	81%
------------------	-----------------------	----	-----

Komentari:

V.3. Odnos sa NO/Skupštinom i Osnivačem:

3.1) Komunikacija posloводства sa NO/Skupštinom se obavlja na profesionalan i konstruktivan način;
 3.2) Posloводство daje NO/Skupštini informacije potrebne za rad;
 3.3) Posloводство osigurava neophodne informacije Osnivaču kako bi oni bili adekvatno informirani o poduzeću, njegovim strateškim ciljevima i planovima.

Razvijena praksa	<input type="radio"/>	30	81%
------------------	-----------------------	----	-----

Komentari:

100	81%
-----	-----

15%

G.1. Komercijalni i društveni ciljevi poduzeća:

- 1.1) Cilj poduzeća je jasno identificiran kao 1) društveni (npr. obavljanje djelatnosti od općeg interesa) 2) komercijalni (ukoliko postoje) ili 3) mješoviti (komercijalno-društveni). Ovi ciljevi su dostupni i javni;
- 1.2) Postoje jasni i razumljivi procesi u vezi s definiranjem komercijalnih ciljeva, uključujući analizu sektora u kome poduzeće posluje i druge ekonomske analize općeg karaktera.

Razvijena praksa	<input type="radio"/>	35	81%	Komentari:
------------------	-----------------------	----	-----	------------

G.2. Procedure:

- 2.1) Poduzeće ima jasno identificirane procedure za financiranje svojih komercijalnih i društvenih ciljeva. Komercijalni ciljevi se financiraju iz sredstava, odnosno kapitala poduzeća;
- 2.2) Poduzeće u financijskim izvješćima na adekvatan način vrednuje i informira o troškovima društvenih aktivnosti tj. ciljeva. Troškovi ispunjavanja društvenih ciljeva poduzeća vrednuju se na osnovi međunarodno prihvaćenih knjigovodstvenih, financijskih i ekonomskih tehnika i odvojeno se prikazuju u financijskim izvješćima.

Razvijena praksa	<input type="radio"/>	30	56%	Komentari:
------------------	-----------------------	----	-----	------------

G.3. Financiranje:

- 3.1) U financijskim izvješćima poduzeća odvojeno se izvještava o efektima koji se ostvaruju kroz davanja Osnivača kao što je financiranje tj. subvencioniranje, davanje osiguranja (uključujući garancije, jamstva, avale) za komercijalne aktivnosti poduzeća.
- 3.2) Poduzeća se suočavaju s uvjetima koji vladaju na tržištu kada je riječ o pristupu financiranju duga i kapitala. Odnosi poduzeća s financijskim institucijama, kao i s nefinancijskim državnim poduzećima, zasnovani su na čisto komercijalnim odnosima, a poduzeća ne dobivaju nikakvu indirektnu financijsku potporu ili prednost u odnosu na privatna poduzeća, kao što je primjerice preferencijalno financiranje, odgođeno plaćanje poreza ili preferencijalni trgovinski krediti od drugih državnih poduzeća.

Ne postoji praksa	<input type="radio"/>	20	0%	Komentari:
-------------------	-----------------------	----	----	------------

G.4. Profesionalan izbor financijskog direktora:

- 4.1) Poduzeće ima jasnu proceduru (u okviru sektora ljudskih resursa) o uspostavljanju komisije koja imenuje/bira financijskog direktora;
- 4.2) Poduzeće ima jasnu politiku koja osigurava da se u procesu izbora financijskog direktora ocjenjuje integritet, strateško razmišljanje i znanje iz područja financija svih potencijalnih kandidata.

Ne postoji praksa	<input type="radio"/>	15	0%
-------------------	-----------------------	----	----

Komentari:

100

34%

10%

D.1. Javnost u radu:

- 1.1) poduzeće objavljuje i redovito ažurira informacije na svojoj internet stranici sukladno zakonu:
- 1) radne biografije članova nadzornog odbora, direktora i izvršnih direktora;
 - 2) organizacijsku strukturu;
 - 3) godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, kao i sve njegove izmjene i dopune, odnosno izvod iz tog programa ako javno poduzeće ima konkurenciju na tržištu;
 - 4) tromjesečna izvješća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja;
 - 5) godišnje financijsko izvješće s mišljenjem ovlaštenog revizora;
 - 6) druge informacije od značaja za javnost (ukoliko ih ima, opisati ukratko u polje: komentari).

Razvijena praksa	<input type="radio"/>	35	56%
------------------	-----------------------	----	-----

Komentari:

D.2. Transparentnost za ostale zainteresirane strane:

- 2.1) Sadržaj na internet stranici poduzeća je razumljiv i do informacija se može jednostavno pristupiti;
- 2.2) Poduzeće objelodanjuje informacije o financijskim i operativnim rizicima, a kada je to relevantno i informacije koje su od materijalnog značaja za poduzeće.

Razvijena praksa	<input type="radio"/>	35	56%
------------------	-----------------------	----	-----

Komentari:

Đ.3. Informator o radu: 3.1) poduzeće ima informator o radu koji se redovito ažurira (ukoliko se objavljuje, upisati u kolonu: komentari).	Razvijena praksa	○	30	81%	Komentari:

100	65%
-----	-----

15%

Đ.1. Struktura sustava kontrole i nadzora: 1.1) NO/Skupština osigurava pravilno uspostavljanje sustava kontrola u poduzeću; 1.2) Poduzeće ima uspostavljen sustav internih kontrola i funkciju internog revizora koji ima dovoljan autoritet, ugled, neovisnost, resurse i mogućnost pristupa tj. direktne komunikacije s NO/Skupštinom; 1.3) Interni revizor se angažira uz suglasnost Komisije za reviziju (ukoliko postoji) i ima direktan pristup Komisiji za reviziju.	U razvijanju	○	20	31%	Komentari:
Đ.2 Interne kontrole: 2.1) Poduzeće ima cjelovit sustav internih kontrola; 2.2) Sustav internih kontrola je koncipiran sukladno međunarodno priznatim okvirima (kao što je COSO okvir i sl.); 2.3) Poduzeće ima uspostavljen sustav internih kontrola, koji je djelotvoran u koncepcijskom i funkcionalnom smislu, koji osigurava da za svaki značajan rizik postoji kontrolna mjera; 2.4) Poduzeće nije imalo nikakve značajne probleme ili poteškoće u vezi s internim kontrolama ili uslijed internih kontrola u posljednje tri godine.	U razvijanju	○	15	31%	Komentari:
Đ.3. Upravljanje rizikom: 3.1) Poduzeće ima uspostavljen funkciju za upravljanje rizicima koja obuhvaća identifikaciju, mjerenje, kontrolu, ublažavanje i izvještavanje o izloženosti svim rizicima; 3.2) Postoji interni akt o definiranju mape ključnih rizika poslovanja poduzeća i registra rizika; 3.3) Poduzeće upravlja rizicima u vezi sa zaštitom okoliša i poslovnim rizicima - tj. mogućnosti nastupanja određenih posljedica u vezi s fizičkim, prirodnim, ili kulturnim okruženjem ili u vezi s aktivnostima poduzeća koje se reflektiraju na okruženje i uposlone.	Razvijena praksa	○	15	56%	Komentari:

Đ.4. Usklađenost poslovanja:

- 4.1) Poduzeće ima odgovarajuću funkciju koja se stara za etiku i usklađenost s propisima (Compliance), prati regulatorni okvir i procjenjuje rizike neusklađenosti poslovanja;
- 4.2) Poduzeće je izvršilo usklađenost s propisima i definiralo rizike, imajući u vidu rizik od pravnih ili regulatornih sankcija, materijalnog i financijskog gubitka ili gubitka reputacije i štetu koju poduzeće može imati u slučaju nepoštivanja propisa;
- 4.3) NO/Skupština nadgleda upravljanje rizicima, odobrava etički kodeks i plan integriteta, uključujući i akt koji ustanovljava funkciju zaduženu za etiku i usklađenost;
- 4.4) Funkcija koja skrbi za etiku i usklađenost s propisima podnosi izvješće o novim propisima, rokovima, kao i efektima koje oni mogu imati na poslovanje društva.

Razvijena praksa	○	20	56%
------------------	---	----	-----

Komentari:

Đ.5. Interna revizija:

- 5.1) Poduzeće ima uspostavljenu funkciju interne revizije sukladno standardima profesije i zahtjevima industrije;
- 5.2) Funkcija interne revizije pruža uvjeravanja putem provjere, davanja mišljenja i preporuka za unaprjeđenje sustava internih kontrola; vrši procjenu rizika i daje mišljenje o sustavu za upravljanje rizikom. Interna revizija raspolaže s dovoljno resursa i proračuna i ima objektivne i kompetentne uposlene;
- 5.3) NO/Skupština i poslovodstvo unaprjeđuje sposobnosti funkcije interne revizije da identificira probleme vezane za upravljanje poduzećem, upravljanje rizikom i internu kontrolu.

U razvijanju	○	15	31%
--------------	---	----	-----

Komentari:

Đ.6. Eksterna revizija:

- 6.1) Poduzeće ima neovisnog eksternog revizora koji ima odgovarajući ugled u svom području;
- 6.2) Godišnje financijsko izvješće poduzeća podliježe eksternoj reviziji zasnovanoj na standardima visoke kvalitete, što daje razumno uvjeravanje da financijska izvješća u svim materijalnim aspektima točno i iskreno prikazuju financijsku poziciju poduzeća i rezultate njegovog poslovanja i povezanih novčanih tijekova;
- 6.3) Komisija za reviziju osigurava neovisnost eksternog revizora. Komisija za reviziju redovito izvještava NO i osnivača o poduzetim mjerama u cilju osiguravanja neovisnosti revizora; Komisija za reviziju razmatra nacrt revizorskog izvješća s revizorima i nakon usuglašavanja izvješća, komisija predstavlja izvješće NO i Osnivaču poduzeća;
- 6.4) Ukoliko se u izvješću eksternog revizora iskažu nedostaci u financijskim izvješćima poduzeća, sustavu internih kontrola ili u

Razvijena praksa	○	15	56%
------------------	---	----	-----

Komentari:

sustavima za upravljanje rizikom, Komisija za reviziju, NO i posloводство razmatraju mjere unaprjeđenja i otklanjanja nedostataka.

--	--	--	--

100	44%
-----	-----

10%

E.1. Obavještavanje osnivača:

- 1.1) Osnivaču se redovno i u rokovima dostavljaju godišnji programi poslovanja i izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja;
- 1.2) Komunikacija s osnivačem je redovita i obuhvaća i konsultacije kao i davanje instrukcija;
- 1.3) Osnivač se u razumnom roku obavještava o svim problemima i novonastalim poteškoćama u radu poduzeća.

Razvijena praksa	○	50	56%
------------------	---	----	-----

Komentari:

E.2. Obavještavanje zainteresiranih strana:

- 2.1) Postoji procedura za odgovore na pritužbe vanjskih zainteresiranih strana, kao što su lokalne zajednice;
- 2.2) Postoji intenzivan kontakt sa zainteresiranim stranama tj. nositeljima interesa (stakeholders), uključujući kreditore (banke), kupce (dužnike) i lokalnu zajednicu.

Razvijena praksa	○	50	81%
------------------	---	----	-----

Komentari:

100	69%
-----	-----

UPITNIK korporativnog upravljanja za javna poduzeća

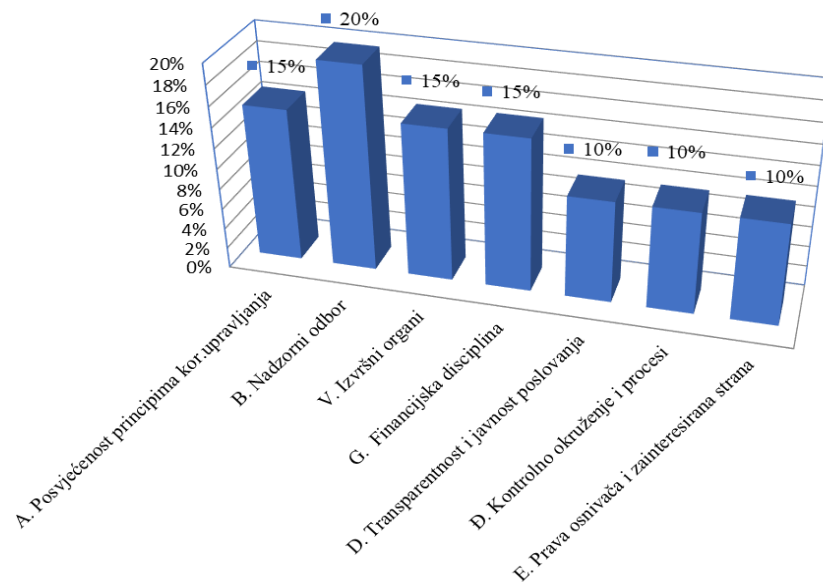
Naziv javnog poduzeća: JP „Palić-Ludaš“

Datum: 22.12.2023.

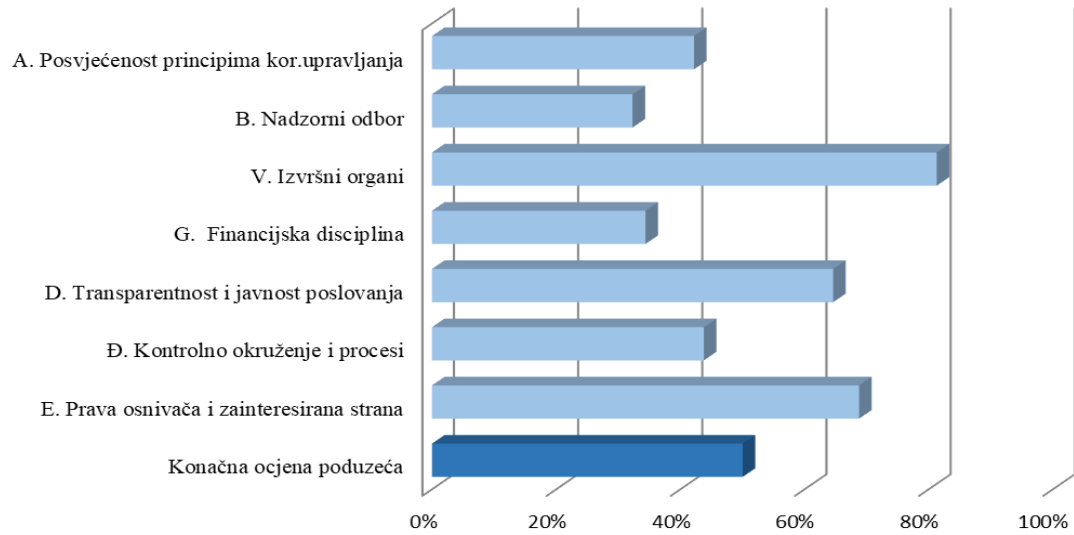
Pregled rezultata i konačna ocjena

50%

Vrjednovanje po oblastima



PREGLED REZULTATA PO PODRUČJIMA



DIREKTORICA

Dobó Márta

