

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2018. godine, donijela je

### **R J E Š E N J E**

#### **o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2018. godinu**

#### **I.**

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2018. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 12. siječnja 2018. godine.

#### **II.**

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni temelj:** Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadržava osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. listopada 2017. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade. Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2017. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2018. godinu, odnosno za razdoblje 2018.-2020. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene.

Zaključkom je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- u programu poslovanja navesti strateške dokumente, zakone, podzakonske i interne akte koje javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena direktora, izvršnih direktora, predsjednika i članova nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja),
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem važeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu raspodjelu procijenjene dobiti za 2017. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica dužni najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2017. godinu. Gospodarska društva, u kojima grad Subotica ima udio u vlasništvu više od 50%, dužni su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada Subotice 70% dijela dobiti od razmjernog udjela grada u gospodarskom društvu po završnom računu

za 2017. godinu, koji, sukladno zakonu koji uređuje gospodarska društva, pripada gradu kao članu društva,

- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalni broj zaposlenih za ustrojbene oblike u sustavu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2018. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati sukladno zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, kao i važeće aktu Vlade,  
(Rješenje o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je sukladno Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati financijska sredstva za nabavu dobara radova i usluga, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javno poduzeće koje koristi sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić je na svojoj sjednici održanoj dana 12. siječnja 2018. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

**Izvršitelj:** Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić.

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovoga rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

Broj: 9-XXXI-3/2018.

Dana: 12. 01. 2018.

Nadzorni odbor

## IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s XXXI. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 12. 01. 2018. godine s početkom u 14,00 sati u službenim prostorijama JP „Palić-Ludaš“.

Nepotrebno izostavljeno.....  
.....

### **Ad. 2 Usvajanje Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu**

Uvodno obrazloženje je dao Ljubomir Mesaroš, rukovoditelj sektora rač. fin. i zajedničkih poslova, uz dani materijal.

Nepotrebno izostavljeno.....  
.....

Nakon izneseno, Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeću

## ODLUKU

1. Usvaja se Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu.
2. Usvojeni program se dostavlja Skupštini grada na davanje suglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....  
.....

Zapisničarka  
tvrdi i ovjerava

Piroska Szajkó

Da je vjeran originalu

Direktorica  
Márta Dobó

Predsjednik Nadzornog odbora

József Hegedűs, v.r.

Broj: 46/2018.  
Dana: 12.01.2018.

## **PROGRAM POSLOVANJA PODUZEĆA ZA 2018. 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, siječanj 2018. god.

## S A D R Ź A J

stranica

1. OPĆI PODACI .....	3
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI .....	7
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU .....	36
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA .....	41
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA .....	79
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA .....	80
7. KREDITNA ZADUŹENOST .....	91
8. PLANIRANE NABAVE .....	91
9. PLAN INVESTICIJE .....	101
10. KRITERIJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE .....	102

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

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

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

### **Vizija, misija**

#### **Vizija**

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

#### **Misija**

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

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

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

## Strateški dokumenti, zakoni, podzakonski akti za poslovanje u 2018. godini

Poduzeće posluje prema odredbama:

- Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
- Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 15/16)
- Zakona o zaštiti okoliša („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 135/2004, 36/2009, 72/2009 - dr. Zakon i 43/2011 – odluka US)
- Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik Republike Srbije“, br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
- Zakon o proračunu Republike Srbije za 2018. god. („Sl. glasnik RS“, br. 113/17)
- Odluke o promjeni Odluke o osnivanju JP „Palić Ludaš“ („Sl. list Grada Subotice“, br. 9/2013)
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 91/2010-ispr. i 14/2016)
- Zakon o zaštiti i održivom korištenju ribljeg fonda („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 128/2014)
- Odluka o proglašenju zaštićenog područja Park prirode „Palić“, („Službeni list Grada Subotice“, br. 15/13, 17/13 – ispravka i 37/17)
- Odluka o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ („Sl. Glasnik Grada Subotice“ br.15/13 i 17/13 – ispravka)
- Uredba o zaštiti predjela iznimnih odlika „Subotička pješčara“ („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.127/2003 i 113/2004)
- Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 30/2006)
- Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Selevenjske pustare“ („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 37/97)
- Odluka o određivanju ribarskog područja „Palić – Kireš – Ludaš“ na zaštićenim prirodnim dobrima PP „Palić“ i SRP „Ludaško jezero“ (Odluka Upravnog odbora JP „Palić – Ludaš“ na sjednici od 16. 03. 2009. godine)
- Rješenje o ustanovljavanju ribarskih područja („Sl. Glasnik RS“ broj: 90/15) Ribarsko područje „Bačka“
- Zakon o zaštiti i održivom korištenju ribljeg fonda („Sl. Glasnik RS“ broj:128/14)
- Odluka o naknadama za korištenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ („Sl. glasnik RS“ br. 14/2014)
- Odluka o naknadama za korištenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“ („Sl. glasnik RS“ br.70/2014).
- Odluka o naknadama za korištenje zaštićenog područja Predio iznimnih odlika „Subotička pješčara“ („Sl. glasnik RS“ br.70/2014)
- Plan za unaprjeđenje ekološkog stanja jezera Palić i njegove okolice (Službeni list Grada Subotice broj 24, od 15. jula 2014. godine).
- Odluka o održavanju javnih zelenih površina („Sl. list grada Subotice“, br. 45/14 i 53/16)
- Odluka o održavanju čistoće („Sl. list grada Subotice, br. 56/12, 2/13, 7/13, 12/14 45/14 i 53/16)
- Odluka o čišćenju i uklanjanju snijega i leda na teritoriju Grada Subotice („Sl. list grada Subotice“ br. 39/13 i 45/14)
- Odluka o zaštiti usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova i kanala od poljske štete („Sl. list Grada Subotice“ br. 38/15)
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ br.68/15 i 85/2015-US)
- Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 30/17)
- Zaključak Vlade Republike Srbije od 26. listopada 2017. godine pod brojem: 023-10241/2017 sa Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu
- Dopis Grada Subotice – Dostava Programa poslovanja za 2018. god. s priložima

- Odluka o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 37/17)
- Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br.116/2014)
- Statut poduzeća
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

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

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

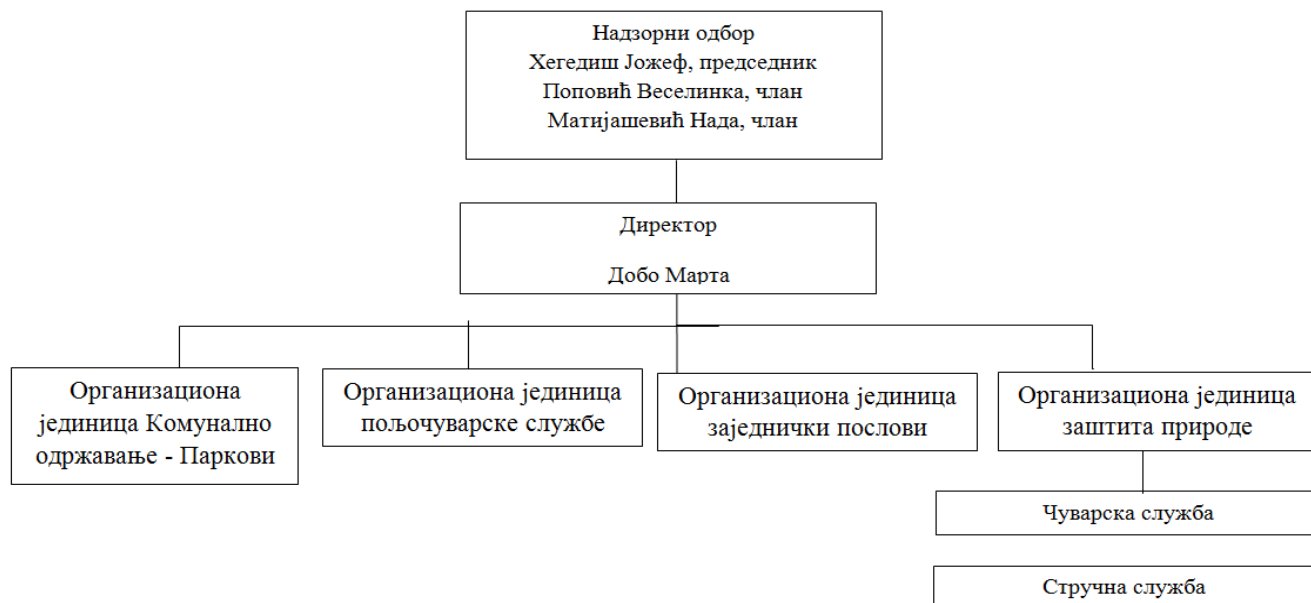
### **Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja**

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

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



## Organizacijska shema javnog poduzeća



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

Predsjednik Nadzornog odbora, József Hegedűs i član Nadzornog odbora Veselinka Popović su imenovani od strane Skupštine Grada Subotice, Rješenjem broj: I-00-021-174/2016 od 20. 10. 2016. godine, na mandatno razdoblje do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ („Službeni list Grada Subotice“ br. 7/14/), član Nadzornog odbora Nada Matijašević je imenovana rješenjem broj I-00-022-77/2014. od 20. 02. 2014. godine na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 01. 03. 2014.

## II. ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI

### Procijenjeni fizički obujam aktivnosti

Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2017. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2017. GODINU PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST								
Pozi- cija	Opis	Fizički obujam radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (s PDV)
1.	<b>ZELENILO</b>					18.293.845,67	1.829.384,57	20.123.230,24
1.1	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>					6.183.888,06	618.388,81	6.802.276,87
1.1.1	<b>Održavanje travnjaka parka</b>					5.013.831,22	501.383,12	5.515.214,34
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uvjeti</b>	70.142	m <sup>2</sup>	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m <sup>2</sup>					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m <sup>2</sup>					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“ – poluotok	7,447	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m <sup>2</sup>					
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m <sup>2</sup>					
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti</b>	40.701	m <sup>2</sup>	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	<b>Travnjak II. kategorije</b>							

	Stari park – hotel „Park“	1,715	m <sup>2</sup>					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedúsa	2,698	m <sup>2</sup>					
	Horgoški put – parkingt, dio Splitske aleje	3,163	m <sup>2</sup>					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m <sup>2</sup>					
	Kupalište	1500	m <sup>2</sup>					
	Put za vikend naselje	4,293	m <sup>2</sup>					
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m <sup>2</sup>					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m <sup>2</sup>					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m <sup>2</sup>					
	<b>Travnjak III. kategorije</b>							
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m <sup>2</sup>					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m <sup>2</sup>					
	<b>Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	70.142	m <sup>2</sup>	2,38	14	2.337.131,44	233.713,14	2.570.844,58
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m <sup>2</sup>					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m <sup>2</sup>					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“ – poluotok	7,447	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m <sup>2</sup>					

	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m <sup>2</sup>					
	<b>Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	31.080	m <sup>2</sup>	2,91	8	723.542,40	72.354,24	795.896,64
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m <sup>2</sup>					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedüsa	2,698	m <sup>2</sup>					
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m <sup>2</sup>					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m <sup>2</sup>					
	Kupalište	1500	m <sup>2</sup>					
	Put za vikend naselje	4,293	m <sup>2</sup>					
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m <sup>2</sup>					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m <sup>2</sup>					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m <sup>2</sup>					
	<b>Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	9.621	m <sup>2</sup>	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m <sup>2</sup>					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m <sup>2</sup>					
	<b>Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom</b>	43.080	m <sup>2</sup>	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Glavni ulaz	2275	m <sup>2</sup>					
	Stari park	22913	m <sup>2</sup>					
	„Mala gostiona“	6827	m <sup>2</sup>					
	„Abel park	11065	m <sup>2</sup>					
<b>1.1.2</b>	<b>Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“</b>					<b>624.300,00</b>	<b>62.430,00</b>	<b>686.730,00</b>

	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti	15000	m <sup>2</sup>	9,17	2	275.100,00	27.510,00	302.610,00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	15000	m <sup>2</sup>	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
<b>1.1.3</b>	<b>Održavanje travnjaka Vikend naselja</b>					<b>477.260,00</b>	<b>47.726,00</b>	<b>524.986,00</b>
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti	14000	m <sup>2</sup>	9,17	2	256.760,00	25.676,00	282.436,00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	14000	m <sup>2</sup>	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
<b>1.1.4</b>	<b>Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste</b>					<b>68.496,84</b>	<b>6.849,68</b>	<b>75.346,52</b>
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m <sup>2</sup>	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
<b>1.2</b>	<b>ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE</b>					<b>5.746.508,26</b>	<b>574.650,83</b>	<b>6.321.159,09</b>
	Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i žive ograde parka					<b>5.746.508,26</b>	<b>574.650,83</b>	<b>6.321.159,09</b>
	Obnavljanje cvjetnih lijeha – rad	2.000	m <sup>2</sup>	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Obnavljanje cvjetnih lijeha – cvijeće	72000	m <sup>2</sup>	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Okopavanje cvjetnih lijeha	2.000	m <sup>2</sup>	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Zalijevanje cvjetnih lijeha	2.000	m <sup>2</sup>	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Kemijska zaštita cvjetnih lijeha	2.000	m <sup>2</sup>	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Grabuljanje lišća iz šiblja	263	m <sup>2</sup>	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Okopavanje šiblja	263	m <sup>2</sup>	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61

	Grabuljanje lišća iz žive ograde	1.007	m <sup>2</sup>	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Orezivanje žive ograde laki uvjeti	720	m <sup>2</sup>	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Orezivanje žive ograde srednji uvjeti	202	m <sup>2</sup>	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Orezivanje žive ograde teški uvjeti	85	m <sup>2</sup>	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Okopavanje žive ograde	720	m <sup>2</sup>	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Zalijevanje žive ograde	720	m <sup>2</sup>	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Kemijska zaštita žive ograde	1.640	m <sup>2</sup>	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
<b>1.3</b>	<b>OBNAPLJANJE RASTINJA I SANITARNE MJERE</b>					<b>4.025.870,2</b>	<b>402.587,02</b>	<b>4.428.457,26</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere u parku</b>					<b>3.981.629,20</b>	<b>398.162,92</b>	<b>4.379.792,12</b>
	Vađenje stabala preko promjera 50cm s odnošenjem	67	ko m	13934,34	1	933.600,78	93.360,08	1.026.960,86
	Vađenje stabala promjera od 30 do 50cm s odvozom granja	90	ko m	5.530,13	1	497.711,70	49.771,17	547.482,87
	Vađenje stabala preko promjera 50cm s korištenjem autokorpe i odvoz	30	ko m	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
	Orezivanje drveća lišćara prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8m koja nisu orez. više od 3 godine do visine 12m i odvoz-teži uvjeti	26	ko m	8.590,34	1	223.348,84	22.334,88	245.683,72
	Sanitarno higijenske mjere:							
	Rad radnika	1.283	h	174,70	1	224.140,10	22.414,01	246.554,11
	Rad motorne pile	726	h	687,24	1	498.936,24	49.893,62	548.829,86
	<b>„Veslački klub na Paliću“</b>					<b>454.996,80</b>	<b>45.499,68</b>	<b>500.496,48</b>
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera	11	ko m	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05

	krune preko 8m koja nisu orez. više od 3 godine do visine 22m i odvoz-teži uvjeti							
	Vađenje suhih stabala od 30-50cm s korištenjem autokorpe i odvozom	8	ko m	12.670,25	1	101.362,00	10.136,20	111.498,20
	Vađenje suhih stabala preko 50cm s korištenjem autokorpe i odvozom	5	ko m	28.573,86	1	142.869,30	14.286,93	157.156,23
	<b>„Ljetna pozornica na Paliću“</b>					<b>291.678,94</b>	<b>29.167,89</b>	<b>320.846,83</b>
	Vađenje suhih stabala od 30-50cm s korištenjem autokorpe i odvozom	14	ko m	12.670,25	1	177.383,50	17.738,35	195.121,85
	Vađenje suhih stabala od 30-50cm s korištenjem autokorpe i odvozom	4	ko m	28.573,86	1	114.295,44	11.429,54	125.724,98
<b>1.3.2</b>	<b>Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“</b>					<b>44.241,04</b>	<b>4.424,10</b>	<b>48.665,14</b>
	Vađenje stabala od 30-50cm	8	ko m	5530,13	1	44.241,04	4.424,10	48.665,14
<b>1.4</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>					<b>2.063.078,56</b>	<b>206.307,86</b>	<b>2.269.386,42</b>
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m <sup>2</sup>	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Zasijecanje ivica duž zemljanih staza i odvoz	788	m <sup>2</sup>	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	5.086	m <sup>2</sup>	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Zasijecanje ivica duž sitno popločanih staza i odvoz	1.064	m <sup>2</sup>	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m <sup>2</sup>	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
<b>1.5.</b>	<b>OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH</b>					<b>184.500,55</b>	<b>18.450,06</b>	<b>202.950,61</b>

	<b>POVRŠINA</b>							
	<b>Kompletno podizanje travnjaka s čišćenjem terena i zemljanim radovima</b>	<i>1.516,90</i>	m <sup>2</sup>	121,63	1	184.500,55	18.450,06	202.950,61
	Čišćenje terena, skup. otpadaka na gomile 5.15din			5,15		7.812,04	781,20	8.593,24
	Štihanje zemljišta sa skupljanjem šuta 46.60 din			46,60		70.687,54	7.068,75	77.756,29
	Kompletno podizanje travnjaka 69.88 din			69,88		106.000,97	10.600,10	116.601,07
<b>1.6.</b>	<b>NALOZI INSPEKCIJE</b>					<b>90.000,00</b>	<b>9000,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIČKOG, KRNAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2017. GODINU</b> PROGRAM 6 – UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE								
<b>Pozi- cija</b>	<b>Opis</b>	<b>Fizički obim radova</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Cijena</b>	<b>Intenzitet</b>	<b>Ukupno (bez PDV)</b>	<b>PDV</b>	<b>Ukupno (s PDV)</b>
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE PRIOBALJA</b>					<b>4.392.630,00</b>	<b>439.263,00</b>	<b>4.831.893,00</b>
	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera	<i>15.230</i>	m2	30,00	1	456.900,00	45.690,00	502.590,00
	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	<i>27.950</i>	m2	3,00	1	83.850,00	8.385,00	92.235,00
	Mehaničko košenje trske	<i>137.290</i>	m2	12,00	1	1.647.480,00	164.748,00	1.812.228,00
	Košenje travnih površina	<i>551.100</i>	m2	4,00	1	2.204.400,00	220.440,00	2.424.840,00



**Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području  
za 2017. godinu**

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obujam radova	Mjera	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova s PDV-om
1.	ČISTOĆA					7.568.143,64	756.814,36	8.324.958,00
1.1	Čistoća parka					6.424.454,94	642.445,49	7.066.900,43
	Čišćenje asfaltnih staza – ručno	20.019	m <sup>2</sup>	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Čišćenje zemljanih staza – ručno	26.235	m <sup>2</sup>	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Grabljanje lišća sa staza	26.235	m <sup>2</sup>	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Higijena fontana – Rad radnika	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Prečišćavanje površina javne namjene – rad radnika	36	čas	174,70	365	2.295.558,00	229.555,80	2.525.113,80
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom	8	čas	1.149,38	365	3.356.189,60	335.618,96	3.691.808,56
1.2	Čistoća Vikend naselja					742.053,5	74.205,35	816.258,85
	Prečišćavanje površina javne namjene – rad radnika (3 x 8 h)	24	čas	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (4 dana u mjesecu x 8 h)	8	čas	1.149,38	48	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Čišćenje asfaltnih staza – ručno	5.000	m <sup>2</sup>	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	Čišćenje deponiranog smeća – rad radnika	93	čas	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81

	Odvoz deponiranog smeća traktorom s prikolicom (2 dana x 8 h)	16	čas	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.3	Čistoća Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					401.635,20	40.163,52	441.798,72
	Prečišćavanje površina javne namjene – rad radnika (3 x 4h)	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (5 dana u mjesecu x 4 h)	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32

#### **REKAPITULACIJA realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2017.**

<b>R. BR.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OPIS</b>	<b>Realizacija 2016.</b>	<b>Plan za 2017.</b>	<b>Realizacija (procjena) 2017.</b>
<b>1.</b>	<b>PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST</b>	Pozicija 1 - ČISTOĆA	<b>9.769.655,38</b>	<b>8.324.958,00</b>	<b>8.324.958,00</b>
<b>1.</b>	<b>PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST</b>	Pozicija 1 - ZELENILO	<b>21.467.275,81</b>	<b>20.123.230,24</b>	<b>20.123.230,24</b>
<b>2.</b>	<b>PROGRAM 6 – UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA</b>	Pozicija 2 - ODRŽAVANJE PRIOBALJA	<b>2.999.645,00</b>	<b>4.831.893,00</b>	<b>4.831.893,00</b>
	<b>UKUPNO</b>		<b>34.236.586,19</b>	<b>33.280.081,24</b>	<b>33.280.081,24</b>

Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2017. godinu (Sl. list Grada Subotice br. 58/2016. i 21/2017.) uslijedilo je povećanje na osnovi izmijenjenog Programa održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području na koji smo dobili suglasnost Gradskog vijeća br. III-352-921/2017 po sljedećim pozicijama:

- pozicija 1.3. – obnavljanje rastinja i sanitarne mjere – povećanje u odnosu na plan za 2017. godinu u iznosu od 821.381,26 dinara
- pozicija 1.5. – obnavljanje javnih zelenih površina – povećanje u odnosu na plan za 2017. godinu u iznosu od 202.950,61 dinara
- pozicija 1.6. – nalozi inspekcije – povećanje u odnosu na plan za 2017. godinu u iznosu od 99.000,00 dinara
- pozicija 2. – održavanje priobalja – povećanje u odnosu na plan za 2017. godinu u iznosu od 1.813.900,00 dinara.

## Realizacija programa zimske službe u 2017. godini

Čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa ulica, putova, trgova i drugih površina javne namjene za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. 12. 2017. na zaštićenom području Parka prirode „Palić“, a sve prema Programu čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, putova, trgova i drugih površina javne namjene na teritoriju Grada Subotice i zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

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

Na osnovi Odluke o čišćenju i uklanjanju snijega i leda na teritoriju Grada Subotice („Sl. list Grada Subotice“ 39/13 i 45/2014) čl. 3. komunalnu djelatnost obavlja JP „Palić-Ludaš“ na teritoriju Grada koji se nalazi u zaštićenom području.

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

### Trotoari i parkinzi na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić

1. Šetališta u zaštićenom području parka prirode Palić 46254 m<sup>2</sup>

2. Javni parking prostori u zaštićenom području Parka prirode Palić 11876 m<sup>2</sup>

Ukupno : 58130 m<sup>2</sup>.

„0“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 01. 01. do 15. 03. 2017.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	1392	137.279,04
2	Terensko vozilo	1	352,00	1392	489.984,00
4	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	1	239,33	1392	333.147,36
6	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	1392	591.279,84
8	Radnik cestar	5	46,72	1392	325.171,20

„0“ stupanj pripravnosti za razdoblje od 01. 01. do 15. 03. 2017. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ predviđeno je 1392 sati u vrijednosti od 1.876.861,44 dinara.

„I.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 01. 01. do 15. 03. 2017:

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	24	2.366,88
2	Terensko vozilo	1	352,00	24	8.448,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	2	239,33	24	11.487,84

4	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	24	10.194,48
5	Radnik cestar	20	46,72	24	22.425,60

Za „I.“ stupanj pripravnosti za razdoblje od 01.01. do 15. 03. 2017. na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić predviđena su 24 sata u vrijednosti od 54.922,80 dinara.

Procijenjeno trajanje razdoblja mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 01. 01. do 15. 03. 2017.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	394,48	58	22.879,84
2	Terensko vozilo	1	2.200,00	58	127.600,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	2	1.332,07	58	154.520,12
4	Čistilica s rukovateljem	1	2.491,07	58	144.482,06
5	Radnik cestar	20	180,00	58	208.800,00

Za razdoblje mobilnosti za razdoblje od 01. 01. do 15. 03. 2017. na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić predviđeno je 58 sati u vrijednosti 658.282,02 dinara. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

**Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 01. 01. do 15. 03. 2017. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ – JP „Palić-Ludaš“:**

1. 0. stupanj pripravnosti	1.876.861,44 din
2. I. stupanj pripravnosti	54.922,80 din
3. Mobilnost	658.282,02 din

**Ukupno: 2.590.066,26 din s PDV-om**

„0.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 15. 11. do 31. 12. 2017.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	872	85.996,64
2	Terensko vozilo	1	352,00	872	306.944,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	1	239,33	872	208.695,76

4	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	872	370.399,44
5	Radnik cestar	5	46,72	872	203.699,20

„0.“ stupanj pripravnosti za razdoblje od 15.11. do 31. 12. 2017. na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić predviđena su 872 sata u vrijednosti od 1.175.735,04 dinara.

„I.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 15. 11. do 31. 12. 2017.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	8	788,96
2	Terensko vozilo	1	352,00	8	2.816,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	2	239,33	8	3.829,28
4	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	8	3.398,16
5	Radnik cestar	20	46,72	8	7.475,20

Za „I.“ stupanj pripravnosti za razdoblje od 15. 11. do 31. 12. 2017. na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić predviđeno je 8 sati u vrijednosti od 18.307.60 dinara.

Procijenjeno trajanje razdoblja mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 15. 11. do 31. 12. 2017.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	394,48	24	9.467,52
2	Terensko vozilo	1	2.200,00	24	52.800,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	2	1.332,07	24	63.939,36
4	Čistilica s rukovateljem	1	2.491,07	24	59.785,68
5	Radnik cestar	20	180,00	24	86.400,00

Za razdoblje mobilnosti za razdoblje od 15. 11. do 31. 12. 2017. na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić predviđena su 24 sata vrijednosti 272.392,56 dinara. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

**Rekapitulacija pretpostavljenih troškova čišćenja i uklanjanja snijega i leda ( zimske službe) u razdoblju od 15. 11. do 31. 12. 2017. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“**

1. 0. stupanj pripravnosti	1.175.735,04 din
2. I. stupanj pripravnosti	18.307,60 din
3. Mobilnost	272.392,56 din
<b>Ukupno:</b>	<b>1.466.435,20 din s PDV-om</b>

**Ukupno za razdoblje od 01. 01. do 15. 03. 2017. iznos 2.590.066,26 din. s PDV-om.**  
**Ukupno za razdoblje od 15. 11. do 31. 12. 2017. iznos 1.466.435,20 din. s PDV-om.**

---

**UKUPNO: 4.056.501,46 din. s PDV-om.**

**Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“ u 2017. godini.**

<b>Razdoblje</b>	<b>Realizacija 2016.</b>	<b>Plan 2017.</b>	<b>Procjena realizacije 2017.</b>
od 01. 01. do 15. 03.	1.253.897,10	2.590.066,26	<b>2.587.402,12</b>
od 15. 11. do 31. 12.	745.104,82	1.466.435,20	<b>1.159.906,48</b>
<b>UKUPNO</b>	1.999.001,92	4.056.501,46	<b>3.747.308,60</b>

**REKAPITULACIJA realizacije godišnjih programa u 2017.**

<b>R. BR.</b>	<b>PROGRAM OPIS</b>	<b>Realizacija 2016.</b>	<b>Plan za 2017.</b>	<b>Realizacija (procjena) 2017.</b>
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2017. godinu	9.769.655,38	8.324.958,00	8.324.958,00
1.	Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2017. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	21.467.275,81	20.123.230,24	20.123.230,24
2.	Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2017. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	2.999.645,00	4.831.893,00	4.831.893,00
3.	Program čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, putova, trgova i drugih površina javne namjene za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 31. 12. 2017. na teritoriju Grada i na zaštićenom području Parka prirode „Palić“	1.999.001,92	4.056.501,46	3.747.308,60
	<b>UKUPNO</b>	36.235.578,11	37.336.582,70	37.027.389,24

# Bilanca stanja

Prilog 1

## BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31. 12. 2017.	Realizacija (procjena) 31. 12. 2017.
	<b>AKTIVA</b>			
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001		
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.650	79.830
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		
013 i dio 019	3. Goodwill	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	43.033	40.500
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	17.782	21.343

023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	23.508	17.414
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.743	1.743
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	2.713
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		2.713
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	36.617	36.617
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	36.617	36.617
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		



046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelosti	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033		
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
<b>288</b>	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042		
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	8.944	10.612
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	4.594	4.912
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	400	515
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	3.200	1.747
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	494	487
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	500	2,163
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	2.850	2.572

200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	2.400	2.454
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	450	118
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	0	45
<b>236</b>	<b>V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	0061		
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	20
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		20
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	0067		
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	1.500	2.923
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069		126
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070		14

	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	88.594	90.442
<b>88</b>	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072		
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	50.178	48.766
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	46.782	46.782
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	3	3
304	5. Društveni kapital	0407	46.779	46.779
305	6. Zadrružni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411		
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	0413	15	15
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414		

33 osim 330	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415		
33 osim 330	<b>VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)</b>	0417	3.381	1.969
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	3.163	812
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	218	1.157
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420		
35	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	0	5.409
40	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	5.409
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430		5.409
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		

<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
<b>498</b>	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0441	32	1.182
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	38.384	35.085
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	0	
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450	0	88

<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	911	1.581
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	100	92
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	811	1.489
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	2.900	2.552
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	167	0
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	33	195
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	34.373	30.669
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	88.594	90.442
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465		

Na poziciji AOP 0012 i 0013 – odstupanja su nastala po osnovi nabave nove opreme i adaptacije objekata i obračuna amortizacije.

Na poziciji AOP 0021 - povećanje je nastalo zbog nabave novog stada.

Na poziciji AOP 0046 - nedovršeno proizvodnja smanjenje je nastalo zbog prodaje sezonskog cvijeća i nove procjene vrijednosti rasadničkog materijala.

Na poziciji AOP 0050 – povećanje je nastalo zbog plaćanja nabave opreme kroz predujam, koje još nije isporučeno.

Na poziciji AOP 0068 – gotovina na tekućim računima došlo je do povećanja zbog naplate naknada za zaštićena područja.

Na poziciji AOP 0430 – rezerviranja za troškove sudskih sporova u procesu smo procijenili da je potrebno u više slučajeva potrebno je ukalkulirati ovakva rezerviranja.

## Bilanca uspjeha

Prilog 1a

### BILANCA USPJEHA za razdoblje 01. 01 - 31. 12. 2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2017.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2017.
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>			
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	74.019	73.050
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	45.557	45.433
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		

612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	36.787	33.661
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	8.770	11.772
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	28.047	27.196
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	415	421
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>			
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	73.116	70.563
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	100	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVršENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVršENIH USLUGA	1021	650	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVršENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVršENIH USLUGA	1022	0	985
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	7.461	5.217
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.820	3.711
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNi RASHODI	1025	42.690	41.930
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	10.685	6.798
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.793	4.793
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		2.158



55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	5.417	4.971
	<b>V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	903	2.487
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>66</b>	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	0	28
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	26
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		26
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>		2
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	100	15
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		0
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		
<b>562</b>	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	100	15

563 i 564	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>		
	<b>E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		13
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	100	
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051		0
<b>67 i 68, osim 683 i 685</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>		61
<b>57 i 58, osim 583 i 585</b>	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	585	1.200
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	218	1.361
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJA SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057		
	<b>NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	218	1.361
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	P. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060		204
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		

723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	<b>S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	218	1.157
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

Na poziciji AOP 1012 i 1014 – realizacija prihoda od proizvoda i usluga je izvršena manje od kupaca povezanih osoba a više od kupaca na domaćem tržištu.

Na poziciji AOP 1023 – troškovi materijala su realizirani manje od planiranog jer nije bilo potrebe za realizaciju u proizvodnji.

Na poziciji AOP 1026 – značajno odstupanje je nastalo zbog toga što smo vlastitim snagama izvršili potrebne usluge.

Na poziciji AOP 1027 – troškovi amortizacije su realizirani u većem iznosu po osnovi novih nabava opreme.

Na poziciji AOP 1028 – troškovi rezerviranja za troškove sudskih sporova u procesu smo procijenili da je potrebno u više slučajeva ukalkulirati ovakva rezerviranja.

Na poziciji AOP 1053 – ostali rashodi su nešto malo više realizirani po osnovi troškova koji su preneseni iz ranijeg razdoblja.

## Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2017. godine

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

### Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prilog 2

#### Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 din

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	68.541	84.488	74.019	79.804
Realizacija	57.198	77.601	73.050	-
Realizacija/Plan (%)	83%	92%	99%	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	62.238	79.166	73.116	76.200
Realizacija	53.524	68.487	70.563	-
Realizacija/Plan (%)	86%	87%	97%	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	68.541	84.488	74.019	78.819
Realizacija	57.198	77.640	73.139	-
Realizacija/Plan (%)	83%	92%	99%	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	62.248	80.526	73.801	75.915
Realizacija	53.555	69.292	71.778	-
Realizacija/Plan (%)	86%	86%	97%	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	6.303	5.322	903	3.604
Realizacija	3.674	9.114	2.487	-
Realizacija/Plan (%)	58%	171%	275%	-

u 000 din

Neto rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	5.575	3.962	218	2.468
Realizacija	3.228	7.056	1.157	-
Realizacija/Plan (%)	58%	178%	531%	-

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	45	39	39	36
Realizacija	42	39	36	-
Realizacija – plan	-3	0	-3	-

u dinarima

Prosječna neto zarada	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	36.935	37.528	38.437	40.877
Realizacija	33.320	37.515	38.433	-
Realizacija/Plan (%)	90%	100%	100%	-

Racio analiza	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
EBITDA	5.722	12.267	6.169	7.984
Likvidnost	0,24	0,29	0,30	0,28
Dug / kapital	0,85	0,80	0,85	0,70
Profitna bruto margina	0,08	0,16	0,03	0,07
Ekonomičnost	1,10	1,13	1,04	1,05
Produktivnost	0,58	0,46	0,57	0,53

Napomena:

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

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

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

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

### **Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore**

Odstupanje od indikatora poslovni rezultat i neto rezultat je nastao tako što iz sredstava koje smo prihodovali izvršili smo nabavu opreme koja ne predstavlja poslovni rashod nego je knjiženo na poziciju ulaganja u osnovna sredstva poduzeća.

Planirani ukupni prihodi za 2018. godinu su manji u odnosu na poslovne prihode zato što ukupni prihodi poduzeća predstavljaju razliku između svih prihoda umanjenih za vrijednost smanjenih zaliha nedovršene proizvodnje koja iznosi 985.000 dinara (Bilanca uspjeha, AOP 1022).

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

Dobrim korporativnim upravljanjem stižemo brže do cilja unaprjeđenja poslovanja i ostvarivanja poslovnog uspjeha poduzeća na dugi rok. Samim tim dolazimo i do zadovoljnije interesne grupe kako osnivača i zaposlenih, tako i u cijelom društvu u sociološkom smislu.

Usavršavanjem radnika i IT tehnologije stižemo do efikasnijeg iskorištenja radnog vremena i procesa poslovanja.

### III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU

#### Ciljevi poduzeća za 2018. godinu

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

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

#### Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

- **Razvijanje i unaprjeđivanje čuvarske službe**  
Daljnje razvijanje rada službe kroz potrebno opremanje i kadrovsko jačanje (nova uniforma u skladu s Pravilnikom o službenoj odjeći čuvara zaštićenog područja („Sl. Glasnik RS“ br. 117/2014), polaganje stručnog ispita u skladu s Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za čuvare zaštićenog područja („Sl. Glasnik RS“ br. 117/2014), dodatne edukacije čuvara (administrativni i tehnički aspekti bilježenja događanja na terenu, kartografske obuke, obuke u prepoznavanju zaštićenih vrsta) od strane stručne službe;
- **Prioritetne aktivne mjere zaštite i revitalizacija ugroženih staništa**  
Provođenje mjera aktivne zaštite prirode – aktivnosti na značajnim staništima – nastavak dosadašnjih projekata revitalizacije i reintrodukcije kroz rad čuvarske i stručne službe, aktivne mjere u zaštiti ugroženih vrsta kroz suradnju na projektima ULJP „Riparia“ i pojedinih istraživača. Nastavak aktivnosti na suzbijanju invazivnih alohtonih vrsta – rad čuvarske službe i suradnja s nevladinim sektorom i lokalnim stanovništvom;
- **Nastavak razvijanja baze podataka** u funkciji upravljanja, korištenja i praćenja stanja u cilju definiranja projekta aktivne zaštite, očuvanja zaštićenog područja i realizacije odluka o naknadama za korištenje zaštićenog područja;
- **Uspostavljanje i nastavak postojeće suradnje s korisnicima područja** – Nastavak suradnje s poljoprivrednicima, vodoprivredom, NIS, vikendašima, ribolovcima i lokalnim stanovništvom i mjesnim zajednicama u održivom korištenju prostora zaštićenih područja kroz rad čuvarske i stručne službe;

- **Nastavak razvijanja tradicionalnih vidova korištenja resursa** u cilju smanjenja degradacijskih procesa i istodobno razvoja održivog korištenja prirodnih resursa kroz rad stručne i čuvarske službe (organizacija i nadzor košnje, organizacija i nadzor ispaše, organizacija i nadzor sječe trske). Planirano je i formiranje stada autohtonih rasa koza i ovaca koje bi se koristilo za potrebe provođenja mjera aktivne zaštite prirode;
- **Usklađivanje vodnog režima u zaštićenim područjima** s potrebama zaštite prirode, vrsta i staništa, ali i očuvanja prirodnog resursa vode kroz nastavak suradnje s vodoprivredom i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode na izradi novog vodnog režima za sustav Palić-Ludaš-Tisa;
- **Razvijanje daljnjih oblika prezentacije prirodnih vrijednosti područja**, edukativnih, rekreativnih, eko i etno turističkih sadržaja uz daljnje uređivanje Vizitorskog centra Ludaš. Izrada edukativnih programa za osnovne, srednje i visokoškolske ustanove i za druge specijalizirane grupe posjetitelja.
- **Usklađivanje načina gospodarenja šumama** s ciljem da prioritet gospodarenja postane očuvanje prirodnih vrijednosti šume, ostalih staništa i ekosustava kroz suradnju s korisnikom šuma JP Vojvodina šume na provođenju uvjeta zaštite prirode u aktivnostima korištenja i gajenja šuma;
- **Smanjivanje direktnog antropogenog pritiska** (rigorozna kontrola kretanja i aktivnosti u zaštićenom području u I. i II. stupnju zaštite) kroz pojačan stalan nadzor čuvarske službe i održavanje oznaka o zabrani pristupa u sklopu rada čuvarske službe;
- **Rad na edukaciji lokalnog stanovništva i korisnika zaštićenih područja** o značaju očuvanja prirodnih vrijednosti kroz organiziranje aktivnosti na održivom korištenju prostora zaštićenih područja;
- Aktivnosti na realizaciju **Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okolice.** („Sl. list Grada Subotice“ br. 24/2014). Realizacija akcijskog plana, koji je sastavni dio navedenog dokumenta, predviđa određene aktivnosti Poduzeća tijekom 2018. godine: realizacija radova na formiranju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa (formiranje staze oko jezera i sadnja odgovarajuće vegetacije); funkcionalna rajonizacija jezera Palić i izrada programa održavanja vodene vegetacije u skladu s potrebama korisnika resursa; nabava vodenog kombajna i transportnog vozila; tehničko i kadrovsko jačanje upravljača; revitalizacija akvatičnih zajednica jezera Palić; revitalizacija semiakvatičnih i terestričnih zajednica u obalnom pojasu jezera Palić; poboljšanje monitoringa parametara kvaliteta vode i sedimenta – uvođenje kontinualnog monitoringa; uspostavljanje sistema monitoringa stanja akvatičnih i semiakvatičnih životnih zajednica;
- **Usklađivanje površine ribarskog područja „Palić“ i „Ludaš“** s površinama vodenih objekata na zaštićenim područjima u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korištenju ribljeg fonda („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 128/2014);
- Ispunjenje godišnjih planova održavanja čistoće i zelenila na zaštićenim područjima (kvaliteta usluga i povećanje obima usluga).

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

## Rizici u poslovanju

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

- Za ostvarenje financijskog plana poslovanja za 2018. godinu locirano je nekoliko rizika u poslovanju koji mogu znatno utjecati na izvršenje planom zadanih financijskih pokazatelja.
- Smanjenje broja zaposlenih ispod neophodnog broja kao i nemogućnost upošljavanja novih radnika, sukladno zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, povećava rizik kvalitetnog i pravodobnog obavljanja povjerenih poslova. Ovaj rizik se može smanjiti obnovom dijela zastarjele mehanizacije.



- Upitno je uspostavljanje mehanizma naplate naknada za korištenje zaštićenih područja. Ovaj rizik će u potpunosti biti prevladan izmjenom zakonske regulative, koja je u pripremi, a koja će jasno definirati mehanizme naplate naknada.
- Rizik za ostvarenje planiranog prihoda je velika konkurencija privatnih rasadnika i nedostatak trajnog ugovora s naručiteljem cvijeća. U pregovorima s naručiteljima treba razmotriti mogućnost sklapanja višegodišnjih ugovora.
- Pad zanimanja za pružanje usluga trećim osobama (uređenje i ozelenjivanje dvorišta i prodaja sadnica). Poboljšanjem marketinške strategije ovaj rizik se može smanjiti na prihvatljivu razinu.
- Povećan rizik u kontroli rashoda leži u stanju opreme i starosnoj strukturi dijela voznog parka, naročito radnih strojeva, tako da je nemoguće predvidjeti obujam kvarova i po toj osnovi potrebnih sredstava za popravku opreme, strojeva i vozila. Tijekom 2015. i 2016. godine naporima Grada Subotice osigurana je obnova dijela opreme, strojeva i vozila, što značajno smanjuje ovaj rizik. Za dovođenje rizika na prihvatljivu razinu potrebno je nastaviti modernizaciju i obnavljanje opreme i mehanizacije.
- Izradom projekata, pregovorima s potencijalnim donatorima i konkuriranjem na projekte pokušat će se osigurati novi izvori financiranja poduzeća.
- Uložiti će se veći naponi za realizaciju prihoda na tržištu prodajom sadnica, cvijeća i pružanjem usluga trećim osobama.
- Poslovodstvo čini sve napore da preventivno vrši održavanje vozila i strojeva.

## Planirani indikatori za 2018. godinu

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2018. godina
Plan	79.804

u 000 din

Poslovni rashodi	2018. godina
Plan	76.200

u 000 din

Ukupni prihodi	2018. godina
Plan	78.819

u 000 din

Ukupni rashodi	2018. godina
Plan	75.915

u 000 din

Poslovni rezultat	2018. godina
Plan	3.604

u 000 din

Neto rezultat	2018. godina
Plan	2.468

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2018. godina
Plan	36

u dinarima

Prosječna neto zarada	2018. godina
Plan	40.877

Racio analiza	2018. godina
EBITDA	7.984
Likvidnost	0,28
Dug / kapital	0,70
Profitna bruto margina	0,07
Ekonomičnost	1,05
Produktivnost	0,53

#### Napomena:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koja 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.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

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

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

Ukupni prihodi poduzeća predstavljaju razliku između svih prihoda umanjениh za vrijednost smanjenih zaliha nedovršene proizvodnje koja iznosi 985.000 dinara (Bilanca uspjeha, AOP 1022). Iz tog razloga ukupni prihodi su manji u odnosu na poslovne prihode.

#### Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja

Unaprjeđenje rada i organizacije poduzeća će se značajno poboljšati nakon planske izrade strukture i svih potrebnih elemenata za integrirani IKT sustav poduzeća (sukladno *Pravilniku o sigurnosti informacijsko-komunikacijskog sustava Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“*). IKT 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 (kompatibilni protokol, baze podataka i sl.). IKT sustav će podržavati rad poduzeća na 3 lokacije (Upravna zgrada na Paliću, Rasadnik u Velikom parku na Paliću, Vizitorski centar „Ludaš“ na Hajdukovu).

#### IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Bilanca stanja

Prilog 3

**BILANCA STANJA na dan 31.12.2018.**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2018.	Plan 30.06.2018.	Plan 30.09.2018.	Plan 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001				
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	78.500	77.170	77.040	77.410
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005				
013 i dio 019	3. Goodwill	0006				

014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009				
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	39.270	38.040	37.910	38.280
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011				
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	21.213	21.083	20.953	20.823
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	16.314	15.214	15.214	15.714
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.743	1.743	1.743	1.743
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016				
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	2.613	2.513	2.513	2.513
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				

032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	2.613	2.513	2.513	2.513
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023				
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	36.617	36.617	36.617	36.617
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	36.617	36.617	36.617	36.617
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026				
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027				
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033				

<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
<b>288</b>	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042				
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	11.192	8.892	10.989	9.704
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	5.142	3.181	3.249	3.057
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0045	645	420	480	476
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	2.847	1.847	1.947	1.910
12	3. Gotovi proizvodi	0047				

13	4. Roba	0048	487	487	487	487
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	1.163	427	335	184
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	3.036	2.583	4.435	3.242
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	2.554	2.356	2.933	3.072
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055				
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	482	227	1.502	170
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058				
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	45	45	45	45



<b>236</b>	<b>V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	0061				
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	20	20	20	20
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063				
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	20	20	20	20
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067				
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	2.823	2.923	3.100	3.200
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069	126	126	126	126
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	0	14	14	14
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	89.692	86.062	88.029	87.114
<b>88</b>	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072				
	<b>PASIVA</b>					

	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	48.788	50.870	52.038	51.234
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	46.782	46.782	46.782	46.782
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	3	3	3	3
304	5. Društveni kapital	0407	46.779	46.779	46.779	46.779
305	6. Zadružni udjeli	0408				
306	7. Emisijska premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410				
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411				
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	0413	15	15	15	15

<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414				
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415				
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)</b>	0417	1.991	4.073	5.241	4.437
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	1.969	1.969	1.969	1.969
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	22	2.104	3.272	2.468
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	5.409	418	418	418

<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	5.409	418	418	418
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429				
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	5.409	418	418	418
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				

415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
<b>498</b>	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0441	1.182	1.182	1.182	1.182
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	34.313	33.592	34.391	34.280
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449				
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450	0	0	0	0

<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	351	599	751	472
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	123	164	86	112
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	228	435	665	360
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	2.384	2.248	2.485	2.384
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	218	76	486	755
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	691	0	0	0
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	30.669	30.669	30.669	30.669
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				

	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	89.692	86.062	88.029	87.114
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465				

# Bilanca uspjeha

Prilog 3a

## BILANCA USPJEHA za razdoblje 01. 01 – 31. 12. 2018.

u 000  
dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2018.	Plan 01.01-30.06.2018.	Plan 01.01-30.09.2018.	Plan 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>					
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>16.759</b>	<b>39.104</b>	<b>62.247</b>	<b>79.804</b>
60	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				



604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008				
61	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>9.345</b>	<b>21.805</b>	<b>34.709</b>	<b>44.499</b>
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	8.610	20.091	31.982	41.002
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	734	1.714	2.728	3.497
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	0	0	0	
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	<b>7.326</b>	<b>17.093</b>	<b>27.210</b>	<b>34.884</b>
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	88	206	328	421
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>					
50 do 55, 62 i 63	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>16.586</b>	<b>36.286</b>	<b>57.852</b>	<b>76.200</b>

50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019				<b>607</b>
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022	<b>207</b>	<b>483</b>	<b>768</b>	<b>985</b>
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	<b>1.649</b>	<b>3.848</b>	<b>6.125</b>	<b>7.853</b>
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	<b>806</b>	<b>1.882</b>	<b>2.995</b>	<b>3.840</b>
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	<b>9.488</b>	<b>19.725</b>	<b>31.490</b>	<b>41.795</b>
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	<b>1.922</b>	<b>4.484</b>	<b>7.137</b>	<b>9.150</b>
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	<b>1.046</b>	<b>2.440</b>	<b>3.884</b>	<b>4.980</b>
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	<b>1.468</b>	<b>3.425</b>	<b>5.452</b>	<b>6.990</b>
	<b>V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>173</b>	<b>2.818</b>	<b>4.395</b>	<b>3.604</b>
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				

<b>66</b>	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034				
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>				
<b>56</b>	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042				
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044				

566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045				
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>				
	<b>E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050				
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	<b>126</b>	<b>294</b>	<b>468</b>	<b>600</b>
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>26</b>	<b>2.475</b>	<b>3.849</b>	<b>2.904</b>
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJA SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056				

59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057				
	<b>NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>26</b>	<b>2.475</b>	<b>3.849</b>	<b>2.904</b>
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	P. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	<b>4</b>	<b>371</b>	<b>577</b>	<b>436</b>
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061				
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	<b>S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>22</b>	<b>2.104</b>	<b>3.272</b>	<b>2.468</b>
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				

	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

## IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine

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

### PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2018.

#### Financijski plan za 2018. prihoda za zaštićena područja

R. br.	Izvori prihoda	PLAN 2017.	PROCJENA REAL. 2017.	PLAN 2018.
<b>1.</b>	<b>Sredstva Proračuna Republike Srbije</b>	<b>4.951.000</b>	<b>4.541.552</b>	<b>6.965.313</b>
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša	4.951.000	4.541.552	6.965.313
<b>2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.520.400</b>	<b>4.468.436</b>	<b>2.420.400</b>
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	700.000	1.910.900	600.000
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	1.820.400	2.557.536	1.820.400
	2.3. Ostali prihodi	0	0	
<b>3.</b>	<b>Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - subvencije</b>	<b>23.096.000</b>	<b>21.898.931</b>	<b>27.919.000</b>
	3.1. Grad Subotica- zaštićena područja	6.996.000	6.048.542	14.111.000
	3.2 Grad Subotica – poljočuvarska služba	16.100.000	15.850.389	13.808.000
<b>4.</b>	<b>Sredstva donacija, darova i pomoći</b>	<b>0</b>		
<b>5.</b>	<b>Ostala sredstva</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
	5.1. AP Vojvodina		90.000	
	5.2. Natječaji			
	<b>Ukupno prihodi</b>	<b>30.567.400</b>	<b>30.998.919</b>	<b>37.304.713</b>

Namjena 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, aktivne mjere zaštite i prezentacija zaštićenih područja. Sredstva su planirana na višoj razini u odnosu na realizaciju iz 2017. godine, sukladno realnim potrebama. Nakon usvajanja godišnjeg programa Ministarstvo donosi odluku u kom dijelu i u kojem iznosu će financirati provođenje programa.

Prihodi od obavljanja djelatnosti su planirani na nižoj razini u odnosu na realizaciju u 2017. godini zbog toga što poduzeće više nema pravo upravljanja na ribolovnom području izvan zaštićenih područja s obzirom na to da nije organizirana ribočuvarska služba zbog nemogućnosti zapošljavanja ribočuvara na neodređeno vrijeme koji je uvjet na natječaju za dodjelu ribolovnih područja. Također, smanjio se broj korisnika zaštićenih područja kojima se može naplatiti naknada za korištenje zaštićenih područja.

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 zemljište na zaštićenim područjima i organizaciju eko-kampova.

**Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2018. godinu**  
**PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST**

Pozicija	Opis	Fizički obujam radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (s PDV)
	<b>ZELENILO</b>					20.561.114,91	2.056.111,49	22.617.226,40
1.1	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>					6.298.255,02	629.825,50	6.928.080,52
1.1.1	<b>Održavanje travnjaka parka</b>					5.128.198,18	512.819,82	5.641.018,00
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uvjeti</b>	70.142	m <sup>2</sup>	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m <sup>2</sup>					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m <sup>2</sup>					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“ - poluotok	7,447	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m <sup>2</sup>					
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m <sup>2</sup>					
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti</b>	40.701	m <sup>2</sup>	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	<b>Travnjak II. kategorije</b>							
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m <sup>2</sup>					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegeđúsa	2,698	m <sup>2</sup>					
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m <sup>2</sup>					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m <sup>2</sup>					
	Kupalište	1500	m <sup>2</sup>					
	Cesta za vikend naselje	4,293	m <sup>2</sup>					
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m <sup>2</sup>					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m <sup>2</sup>					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m <sup>2</sup>					
	<b>Travnjak III. kategorije</b>							
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m <sup>2</sup>					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m <sup>2</sup>					
	<b>Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem</b>	71.660	m <sup>2</sup>	2,38	14	2.387.711,20	238.771,12	2.626.482,32



	<b>na gomile i odvozom</b>							
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m <sup>2</sup>					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m <sup>2</sup>					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluotok	7,447	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m <sup>2</sup>					
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m <sup>2</sup>					
	Desna strana ul.J. Hegedúsa	1518	m <sup>2</sup>					
	<b>Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	33.820	m <sup>2</sup>	2,91	8	787.329,60	78.732,96	866.062,56
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m <sup>2</sup>					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedúsa	2,698	m <sup>2</sup>					
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m <sup>2</sup>					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m <sup>2</sup>					
	Kupalište	1500	m <sup>2</sup>					
	Cesta za vikend naselje	4,293	m <sup>2</sup>					
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m <sup>2</sup>					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m <sup>2</sup>					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m <sup>2</sup>					
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m <sup>2</sup>					
	<b>Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	9.621	m <sup>2</sup>	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m <sup>2</sup>					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m <sup>2</sup>					
	<b>Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom</b>	43.080	m <sup>2</sup>	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Glavni ulaz	2275	m <sup>2</sup>					
	Stari park	22913	m <sup>2</sup>					
	„Mala gostiona“	6827	m <sup>2</sup>					
	„Abel park	11065	m <sup>2</sup>					
<b>1.1.2</b>	<b>Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“</b>					<b>1.101.560,00</b>	<b>88.106,00</b>	<b>969.166,00</b>
	Grabljanje lišća sa	29000	m <sup>2</sup>	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00

	sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti							
	Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m <sup>2</sup>	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m <sup>2</sup>	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
<b>1.1.3</b>	<b>Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste</b>					<b>68.496,84</b>	<b>6.849,68</b>	<b>75.346,52</b>
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m <sup>2</sup>	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
<b>1.2</b>	<b>ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE</b>					<b>5.746.508,26</b>	<b>574.650,83</b>	<b>6.321.159,09</b>
	<b>Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i žive ograde parka</b>					<b>5.746.508,26</b>	<b>574.650,83</b>	<b>6.321.159,09</b>
	Obnavljanje cvjetnih lijeha-rad	2.000	m <sup>2</sup>	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - cvijeće	72000	m <sup>2</sup>	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Okopavanje cvjetnih lijeha	2.000	m <sup>2</sup>	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Zalijevanje cvjetnih lijeha	2.000	m <sup>2</sup>	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Kemijska zaštita cvjetnih lijeha	2.000	m <sup>2</sup>	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Grabuljanje lišća iz šiblja	263	m <sup>2</sup>	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Okopavanje šiblja	263	m <sup>2</sup>	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Grabuljanje lišća iz žive ograde	1.007	m <sup>2</sup>	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Orezivanje žive ograde laki uvjeti	720	m <sup>2</sup>	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Orezivanje žive ograde srednji uvjeti	202	m <sup>2</sup>	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Orezivanje žive ograde teški uvjeti	85	m <sup>2</sup>	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Okopavanje žive ograde	720	m <sup>2</sup>	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Zalijevanje žive ograde	720	m <sup>2</sup>	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Kemijska zaštita žive ograde	1.640	m <sup>2</sup>	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
<b>1.3</b>	<b>OBNAVLJANJE RASTINJA I SANITARNE MJERE</b>					<b>5.220.449,5</b>	<b>522.044,95</b>	<b>5.742.494,40</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere u parku</b>					<b>3.240.687,10</b>	<b>373.369,47</b>	<b>3.614.056,57</b>
	Vađenje stabala preko promjera 50 cm s odnošenjem	50	kom	13934,34	1	696.717,00	69.671,70	766.388,70
	Vađenje stabala promjera od 30 do 50cm s odvozom granja	50	kom	5.530,13	1	276.506,50	27.650,65	304.157,15

	Vađenje stabala preko promjera 50cm s korištenjem autokorpe i odvoz	30	kom	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
	Orezivanje drveća lišćara prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8m koja nisu orez. više od 3 godine do visine 12m i odvoz-teži uvjeti	50	kom	8.590,34	1	429.517,00	42.951,70	472.468,70
	Sanitarno higijenske mjere:							
	Rad radnika	1.916	h	174,70	1	334.725,20	33.472,52	368.197,72
	Rad motorne pile	940	h	687,24	1	646.005,60	64.600,56	710.606,16
<b>1.3.2</b>	<b>„Veslački klub na Paliću“</b>					<b>318.594,22</b>	<b>31.859,42</b>	<b>350.453,64</b>
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8m koja nisu orez.više od 3 godine do visine 22m i odvoz-teži uvjeti	11	kom	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05
	Vađenje suhih stabala od 30-50cm s korištenjem autokorpe i odvozom	4	kom	12.670,25	1	50.681,00	5.068,10	55.749,10
	Vađenje suhih stabala preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	2	kom	28.573,86	1	57.147,72	5.714,77	62.862,49
<b>1.3.3</b>	<b>„Ljetna pozornica na Paliću“</b>					<b>174.413,33</b>	<b>17.441,33</b>	<b>191.854,66</b>
	Vađenje suhih stabala od 30-50cm s korištenjem autokorpe i odvozom	7	kom	12.670,25	1	88.691,75	8.869,18	97.560,93
	Vađenje suhih stabala od 30-50cm s korištenjem autokorpe i odvozom	3	kom	28.573,86	1	85.721,58	8.572,16	94.293,74
<b>1.3.4</b>	<b>Jezerska ulica</b>					<b>1.342.971,42</b>	<b>134.297,14</b>	<b>1.477.268,56</b>
	Vađenje suhih stabala preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	47	kom	28.573,86	1	1.342.971,42	134.297,14	1.477.268,56
<b>1.3.5</b>	<b>Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“</b>					<b>143.783,38</b>	<b>14.378,34</b>	<b>158.161,72</b>
	Vađenje stabala od 30-50cm	26	kom	5530,13	1	143.783,38	14.378,34	158.161,72
<b>1.4</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>					<b>2.063.078,56</b>	<b>206.307,86</b>	<b>2.269.386,42</b>
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m <sup>2</sup>	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Zasijecanje ivica duž zemljanih staza i odvoz	788	m <sup>2</sup>	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	5.086	m <sup>2</sup>	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Zasijecanje ivica duž sitno popločanih staza i odvoz	1.064	m <sup>2</sup>	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m <sup>2</sup>	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
<b>1.5.</b>	<b>OBNAVLJANJE JAVNIH</b>					<b>932.823,62</b>	<b>93.282,36</b>	<b>1.026.105,98</b>

	<b>ZELENIH POVRŠINA</b>							
<b>1.5.1</b>	<b>Obnavljanje drvoreda u Jezerskoj ulici</b>					<b>352.421,38</b>	<b>35.242,14</b>	<b>387.663,52</b>
	Kopanje rupa na terenu gdje zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uvjeti dimenzije 100x100x100	53	kom	427,62	1	22.663,86	2.266,39	24.930,25
	Sadnja stablašica lišćara i četinarica s busenom uz orezivanje krune po potrebi, s prenošenjem sadnica do rupe s odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalijevanjem i izradom tanjura dimenzija 100x100x100	53	kom	221,84	1	11.757,52	1.175,75	12.933,27
	Sadni materijal	53	kom	6000,00	1	318.000,00	31.800,00	349.800,00
<b>1.5.2</b>	<b>Podizanje travnjaka</b>					<b>580.402,24</b>	<b>58.040,22</b>	<b>638.442,46</b>
	Kompletno podizanje travnjaka bez sjemena	2.400	m <sup>2</sup>	69,88	1	167.712,00	16.771,20	184.483,20
	Sjeme trave	66	kg	800,00	1	52.800,00	5.280,00	58.080,00
	Startno đubrivo	86	kg	800,00	1	68.800,00	6.880,00	75.680,00
	Crna zemlja	24	m <sup>3</sup>	12000,00	1	288.000,00	28.800,00	316.800,00
	Planiranje dovezene zemlje	24	m <sup>3</sup>	128,76	1	3.090,24	309,02	3.399,26
<b>1.6.</b>	<b>NALOZI INSPEKCIJE</b>					<b>300.000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>330.000,00</b>

#### PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE OKOLIŠA

Pozicija	Opis	Fizički obujam radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (s PDV)
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE PRIOBALJA</b>					<b>7.020.904,00</b>	<b>702.090,40</b>	<b>7.722.994,40</b>
	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera					846.870,00	84.687,00	931.557,00
	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju					83.850,00	8.385,00	92.235,00
	Mehaničko košenje trske					1.701.480,00	170.148,00	1.871.628,00
	Košenje travnih površina					4.388.704,00	438.870,40	4.827.574,40

#### Rekapitulacija

<b>1</b>	<b>ZELENILO</b>					<b>20.561.114,91</b>	<b>2.056.111,49</b>	<b>22.617.226,40</b>
<b>2</b>	<b>ODRŽAVANJE PRIOBALJA</b>					<b>7.020.904,00</b>	<b>702.090,40</b>	<b>7.722.994,40</b>
	<b>UKUPNO</b>					<b>27.582.018,91</b>	<b>2.758.201,89</b>	<b>30.340.220,80</b>

**Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2018. godinu**

PROGRAM 2 - KOMUNALNA  
DJELATNOST

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obujam radova	Mjera	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova s PDV
<b>1.</b>	<b>ČISTOĆA</b>					<b>9.501.300,44</b>	<b>950.130,04</b>	<b>10.451.430,48</b>
<b>1.1</b>	<b>Čistoća parka</b>					<b>9.099.665,24</b>	<b>909.966,52</b>	<b>10.009.631,76</b>
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m <sup>2</sup>	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m <sup>2</sup>	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m <sup>2</sup>	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Higijena fontana - Rad radnika	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Prečišćavanje površina javne namjene- rad radnika	40	čas	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom	12	čas	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	Prečišćavanje površina javne namjene- rad radnika ( 3 X 8 h )	24	čas	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (4 dana u mjesecu X 8 h )	48	čas	1.149,38	8	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m <sup>2</sup>	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	Čišćenje deponiranog smeća - rad radnika	93	čas	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	Odvoz deponiranog smeća traktorom s prikolicom (2 dana X 8 h)	16	čas	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
<b>1.2</b>	<b>Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“</b>					<b>401.635,20</b>	<b>40.163,52</b>	<b>441.798,72</b>
	Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3 X 4h)	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (5 dana u mjesecu x 4 h)	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32

Prihode od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovi važećih odluka o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1217/2016 od dana 30. 12. 2016.

Prihode 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 važećih odluka o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1216/2016 od dana 30. 12. 2016.

Prihode od usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su planirani na osnovi važećih odluka o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1219/2016 od dana 30. 12. 2016.

## Program poljočuvarske službe za 2018. godinu

### 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;
- naknada poljske štete i
- 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 pisane 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.

### 2. Struktura zaposlenih

Sukladno članku 7. Odluke o zaštiti usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova i kanala od poljske štete, angažiranje rukovoditelja, koordinatora i 8 poljočuvara.

OSOBE ANGAŽIRANE PO UGOVORU O PRIVREMENO POVR. POSLOVIMA			
	Str. prema	Broj izvršitelja	Razdoblje rada
Rukovoditelj	VSS	1	01.02.-31.12.2018.
Koordinator	VSS	1	01.02.-31.12.2018.
Poljočuvár	SSS	8	01.02.-31.12.2018.

Tablica 1.: Struktura poljočuvarske službe za 2018. godinu

### 3. Indikatori

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

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

Redni br.	Naziv katastr. općine	Površina(ha)	Broj poljočuvara		
			2016. od lipnja do stud.	2017.	2018.
1.	Bajmak	13005	1	1	1
2.	Bikovo	7927	1	1	1
3.	Čantavir	9233	1	1	1
4.	Đurđin	7035	1	1	1
5.	Donji Grad	15498	1	1	1
6.	Donji Grad	5794	1	1	1
7.	Palić	10947			
8.	Bački Vinogradi	2047			
9.	Stari Grad	8070	1	1	1
10.	Tavankut	9345			
11.	Žednik	11831	1	1	1
	<b>Grad Subotica</b>	<b>100732</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

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

### 4. Troškovi poljočuvarske službe

#### 4.1. Troškovi funkcioniranja poljočuvarske službe

u dinarima

1.	Angažiranje radne snage po ugovoru o privremeno povremenim poslovima	7.265.734
2.	Naknada za prijevoz na posao	413.475
3.	Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila	2.141.788
4.	Osiguranje osoba i opreme	150.000
5.	Režijski troškovi	1.536.546
6.	Uniforma i obuća	300.000
7.	Troškovi održavanja opreme i objekata	192.457
	<b>U K U P N O</b>	<b>12.000.000</b>

#### 4.2. Rekapitulacija

OPIS	IZNOS
1. Troškovi funkcioniranja poljočuvarske službe	12.000.000
<b>U K U P N O</b>	<b>12.000.000</b>

#### Financijski plan poslovanja za 2018. godinu

		PLAN 2017	REALIZACIJA (procjena) 2017	PLAN 2018	INDEKS		
		I-XII 2017.	I-XII 2017.	I-XII 2018.			
<i>I</i>	<i>PRIHODI</i>	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	POSLOVNI PRIHODI	74.768.938	72.065.900	78.818.958	96	105	109
	FINANCIJSKI PRIHODI		27.722	0	0	0	0
	IZVANREDNI PRIHODI		61.062	0	0	0	0
	<b>UKUPNI PRIHOD:</b>	74.768.938	72.154.684	78.818.958	97	105	109
<i>II</i>	<i>RASHODI</i>						
	POSLOVNI RASHODI	74.151.288	70.310.257	75.254.675	95	101	107
	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	14.756	100.000	15	100	678
	IZVANREDNI RASHODI	300.000	468.171	560.000	156	187	120
	<b>UKUPNI RASHOD</b>	74.551.288	70.793.184	75.914.675	95	102	107
	<b>DOBIT</b>	217.650	1.361.500	2.904.283	626	1.334	213
	<b>GUBITAK</b>						

Procijenjena realizacija za 2017. godinu za planirane prihode je realizirana za 3% manje, a realizacija rashoda je manja za 5%. Ostvareni rezultat je u iznosu od 1.361.500,00 što je značajno veće od planiranog iznosa, što je rezultat manje realizacije rashoda.



Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan 2017	Realizacija (procjena) 2017	Plan 2018	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
<b>1</b>	<b>Proizvodi</b>	6.371.600	4.195.011	4.412.340	66	69	105
1.1.	Sezonsko cvijeće	5.121.600	5.011.846	5.197.340	98	101	104
1.2.	Saksijsko cvijeće	100.000	39.809	50.000	40	50	126
1.3.	Sadnice i ukr. šiblj	500.000	128.145	150.000	26	30	117
1.4.	Smanjenje/povećanje vrijednosti nedov. proizvodnje	650.000	-984.789	-985.000	-152	-152	100
<b>2</b>	<b>Usluge</b>	37.104.938	35.621.502	36.480.805	96	98	102
2.1.	Održavanje higijene	7.568.144	7.568.144	9.501.300	100	126	126
2.2.	Održavanje travnjaka	6.183.888	6.183.888	6.298.255	100	102	102
2.3.	Održavanje cvjetnih lijeha	1.224.908	1.224.908	1.224.908	100	100	100
2.4.	Održavanje staza	2.063.079	2.063.079	2.063.079	100	100	100
2.5.	Održavanje rastinja	4.025.870	4.025.870	5.220.449	100	130	130
2.6.	Zimska služba	3.687.729	3.406.644	3.619.086	92	98	106
2.7.	Održavanje priobalja	4.392.630	4.392.630	7.020.904	100	160	160
2.8.	Usluge održ. higijene i zelenila trećim osobama	7.684.189	6.481.838	300.000	84	4	5
2.9	Obnavljanje javnih zel. površina	184.501	184.501	932.824	100	506	506
2.10.	Nalozi inspekcije za održavanje zelenila	90.000	90.000	300.000	100	333	333
<b>3</b>	<b>Eko-turističko-ugost. djelat.</b>	725.000	1.250.468	621.100	172	86	50
3.1	Natječaji, subvencija		665.690	0			0
3.2.	Suvenir, slike, tiskane stvari	10.000	0	0	0	0	0
3.3.	Zakup ug. objekata	415.000	421.098	421.100	101	101	100
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	300.000	163.680	200.000	55	67	122
<b>4</b>	<b>Korištenje i čuvanje prirodnih dobara</b>	30.567.400	30.998.919	37.304.713	101	122	120
4.1.	Poljočuvarska služba	16.100.000	15.850.389	13.808.000	98	86	87
4.3.	Ribolovne dozvole	600.000	1.910.900	600.000	318	100	31
4.4.	Prihodi od farne	100.000	0	0	0	0	0
4.5.	Naknada za kor. dobara	1.820.400	2.557.536	1.820.400	140	100	71
4.6.	Natječaji, dotacije, sufinanciranje	11.947.000	10.680.094	21.076.313	89	176	197
4.8.	Korištenje prirodnih dobara	0	0	0	0	0	0

<b>5</b>	<b>Ostali prihodi</b>	0	88.784	0	0	0	0
5.1.	Naplaćene štete od osig.		88.784	0			0
	<b>Prihodi iz tekućeg poslovanja</b>	74.768.938	72.154.684	78.818.958	97	105	109

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2017. godini u odnosu na plan 2017. je manja iz razloga manje realizacije plasmana proizvedenog sezonskog, saksijskog cvijeća i ukrasnog šiblja. S obzirom na specifičnost biljne proizvodnje, vrijednost zaliha neprodanih sadnica je smanjena, kako je i prikazano u tablici. U 2018. godini se planira za 5% veća proizvodnja sadnog materijala u odnosu na realizaciju 2017. godine, u skladu s realnim mogućnostima plasmana.

Na poziciji broj 2. Usluge – planirani prihodi od usluga u 2018. godini su veći za 2% od realizacije u 2017. godini. Planirani prihodi po osnovi programa održavanja čistoće, zelenila, priobalja na Paličkom, Krvavom i Ludaškom jezeru i čišćenja snijega su povećani na osnovi povećanog obujma površina koje se održavaju. Pozicija 2.8 – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim osobama je u 2018. godini planirana na znatno nižoj razini u odnosu na plan i realizaciju 2017. godine, s obzirom na to da su u 2017. godini ugovoreni poslovi na razini 6.000.000 dinara koji su se odnosili na uspostavljanje multifunkcionalnog pojasa oko Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera, tako da je u narednom razdoblju preostalo samo njegovo održavanje.

Na poziciji broj 4. sredstva za Korištenje i čuvanje prirodnih dobara za zaštitu prirode u 2018. godini planirana su za 20% više u odnosu na realizaciju u 2017. godini, s obzirom na to da su sredstva u proračunu Grada Subotice 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 planirana na znatno višoj razini u odnosu na 2017. godinu. Također, sredstva iz proračuna Republike Srbije za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“ planirana na višoj razini u odnosu na realizaciju iz 2017. godine, sukladno realnim potrebama. Nakon usvajanja godišnjeg programa Ministarstvo donosi odluku u tom dijelu i u kojem iznosu će financirati provođenje programa.

## Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2017	Realizacija (procjena) 2017	Plan 2018	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
<b>I</b>	<b>Roba</b>	0	0	605.479	0	0	0
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	605.479	0	0	0
<b>II</b>	<b>Materijali</b>	11.281.000	9.676.612	11.693.000	86	104	121
1.	Repro materijal	1.378.000	811.996	1.300.000	59	94	160
2.	Pomoćni materijal	1.375.000	1.372.866	1.375.000	100	100	100
3.	Materijal za održ. higijene	120.000	70.288	120.000	59	100	171
4.	Uredski materijal	345.000	292.818	350.000	85	101	120
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	3.820.000	3.711.238	3.840.000	97	101	103
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.273.000	1.235.085	1.273.000	97	100	103

7	Rezervni dijelovi	1.450.000	1.362.472	1.365.000	94	94	100
8	HTZ oprema i radna odjeća	600.000	500.731	870.000	83	145	174
9	Sitan inventar	920.000	319.118	1.200.000	35	130	376
<b>III</b>	<b>Zarade zaposlenih /brutto II/</b>	29.326.644	29.326.539	28.610.304	100	98	98
1.	Zarade i naknade zarada	24.874.168	24.874.080	24.266.580	100	98	98
2.	Doprinosi na teret poslodavca	4.452.476	4.452.459	4.343.724	100	98	98
<b>IV</b>	<b>Druga osobna primanja</b>	11.073.277	10.507.198	10.894.840	95	98	104
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.234.176	1.202.532	1.234.176	97	100	103
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	5.987.504	5.787.116	7.265.734	97	121	126
3.	Jubilarne nagrade-otpremna-solidarna pomoć	3.851.597	3.517.550	2.394.930	91	62	68
<b>V</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	7.637.949	6.235.103	7.526.356	82	99	121
1.	Službeni put	300.000	121.105	300.000	40	100	248
2.	Prijevoz radnika	1.989.909	1.975.548	1.989.900	99	100	101
3.	Neproizvodne usluge	495.000	488.467	495.000	99	100	101
4.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	500.000	151.524	200.000	30	40	132
5.	Održavanje- izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	983.000	663.000	795.000	67	81	120
6.	Osiguranje	493.000	493.000	495.000	100	100	100
7.	Platni promet	220.000	129.288	320.000	59	145	248
8.	Kamate i tečajne razlike	100.000	14.756	100.000	15	100	678
9	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	95.000	142.199	550.000	150	579	387
10.	Odvjetničke usluge	495.000	343.697	490.000	69	99	143
11.	UMANJENJE zarada 10%	1.967.040	1.712.519	1.791.456	87	91	105
<b>VI</b>	<b>Donatorstvo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Reklama-propaganda</b>	100.000	100.000	100.000	100	100	100
<b>VIII</b>	<b>Reprezentacija</b>	69.696	69.696	69.696	100	100	100
<b>IX</b>	<b>Porez na imovinu</b>	285.000	307.333	310.000	108	109	101
<b>X</b>	<b>Rashodi iz ranijih godina</b>	300.000	468.171	560.000	156	187	120
<b>XI</b>	<b>Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca</b>	0	731.571	600.000	0	0	82
<b>XII</b>	<b>Proizvodne usluge</b>	10.684.300	8.577.623	9.965.000	80	93	116
1.	Ostale proizvodne usluge	4.304.800	4.165.507	4.300.000	97	100	103
2.	Usluge prijevoza	180.000	129.376	300.000	72	167	232
3.	Usluge PTT -telefon-internet	870.000	407.338	570.000	47	66	140

4.	Usluge tiskara	500.000	423.790	700.000	85	140	165
5.	Osiguranje objekata	500.000	39.197	50.000	8	10	128
6	Sajmovi	150.000	0	50.000	0	33	0
7	Komunalne usluge	800.000	711.828	800.000	89	100	112
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.629.500	2.347.000	2.545.000	89	97	108
9	Troškovi veterinarskih usluga	100.000	29.587	150.000	30	150	507
10	Zaštita na radu	650.000	324.000	500.000	50	77	154
11	Troškovi iz namjenskih sredstava	0			0	0	0
<b>XIII</b>	<b>Amortizacija</b>	3.793.422	4.793.338	4.980.000	126	131	104
	<b>Rashodi iz tekućeg poslovanja</b>	74.551.288	70.793.184	75.914.675	95	102	107

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

Na poziciji II. Materijali je realizirano u 2017. godini u odnosu na plan 14% manje, jer na početku godine nije ugovoren posao prodaje sezonskog cvijeća i sadnog materijala (udio na tenderu). Planom za 2018. godinu materijal za proizvodnju se planira 21% više u odnosu na realizaciju 2017. godine, jer se očekuje ugovaranje posla za prodaju sezonskog cvijeća i sadnog materijala nakon udjela na tenderu. Također, u 2018. godini planira se nabava HTZ opreme, radne odjeće i nabava potrebnog alata i sitnog inventara za rad.

Na poziciji IV.3 jubilarne nagrade – otpremnina – solidarna pomoć, za ove namjene manje je planirano za 2018. godinu zbog toga što manji broj zaposlenih ima pravo na ta osobna primanja i ne planiraju se otpremnine za racionalizaciju.

Na poziciji V.4 troškovi za stručno obrazovanje – usavršavanje su povećani u odnosu na realizaciju 2017. god. zbog potrebe obuke čuvara zaštićenih područja, radnika na održavanju zelenila za rad s alatima i mehanizacijom sukladno Pravilniku o zaštiti i osiguranju na radu, kao i stručnog usavršavanja radnika u financijama i računovodstvu.

Na poziciji V.9 administrativne pristojbe i sudski troškovi su višestruko povećani zbog započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovi naknada za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji V.10 odvjetničke usluge su, kao i točka V.9 povećane u odnosu na realizaciju 2017. godine zbog započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovi naknada za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizirane 20% manje u 2017. godini u odnosu na plan iz 2017. jer nije bilo potrebe za većim obujmom nabave tih usluga. Pozicija XII.2 usluge prijevoza se koristi za prijevoz sudionika kampova, prijevoz stoke s jedne lokacije za ispašu na drugu. Kako je planiran veći broj eko-kampova s većim brojem smjena i sudionika, a također je povećan i broj grla stoke, u 2018. godini je planiran iznos od 300.000 za ove namjene.

Pozicija XII.4 usluge tiskara su planom za 2018. godinu povećane u odnosu na plan i realizaciju u 2017. godini zbog veće potrebe za zamjenom dotrajalih i oštećenih ploča (tiskanje i graviranje natpisa na njima) na zaštićenim i ribolovnim područjima.

Na poziciji XIII. Amortizacija je realizirana 26% više u odnosu na planirani iznos, jer je u 2017. godini nabavljeno nekoliko novih osnovnih sredstava i osnovno stado (ovce, koze, podolsko govedo).

## Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na

osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1217/2016 od dana 30. 12. 2016.

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-352-1216/2016 od dana 30. 12. 2016.

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-352-1219/2016 od dana 30. 12. 2016.

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 mašina, oprema objekta.

**SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA****u dinarima**

<b>2017. god.</b>					
<b>Prihod</b>	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz proračuna RS	4.951.000	4.951.000	4.541.552	409.448	
Subvencije iz proračuna APV	0	90.000	90.000	0	
Subvencije iz proračuna grada	23.096.000	21.898.931	21.898.931	0	
Ostali prihodi iz proračuna *					
UKUPNO	28.047.000	26.939.931	26.530.483	409.448	

u dinarima

<b>Plan za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2018. tekuća godina</b>				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije iz proračuna RS		6.965.313	6.965.313	6.965.313
Subvencije iz proračuna APV				
Subvencije iz proračuna grada	5.862.990	12.563.550	20.939.250	27.919.000
Ostali prihodi iz proračuna *				
UKUPNO	5.862.990	19.528.863	27.904.563	34.884.313

Namjena subvencija iz proračuna Republike Srbije je za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske Pustare“. Najznačajnije je organiziranje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, aktivne mjere zaštite i prezentacija zaštićenog područja.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice su namijenjene za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriji cijelog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljište na zaštićenim područjima.

**TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

u dinarima

<b>R.br.</b>	<b>Troškovi zaposlenih</b>	<b>Plan 01.01-31.12.2017.</b>	<b>Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2017.</b>	<b>Plan 01.01- 31.03.2018.</b>	<b>Plan 01.01- 30.06.2018.</b>	<b>Plan 01.01- 30.09.2018.</b>	<b>Plan 01.01- 31.12.2018.</b>
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	17.988.564	17.986,782	4.414.719	8.829.438	13.244.157	17.658,876
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	24.874.168	24.874.080	6.066.645	12.133.290	18.199.935	24.266.580
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	29.326.644	29.326.539	7.152.576	14.305.152	21.457.728	28.610.304
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	468	468	108	216	324	432
4.1.	- na neodređeno vrijeme	416	405	84	168	252	334
4.2.	- na određeno vrijeme	52	63	24	48	72	98
5	Naknade po ugovoru o djelu						
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*						
7	Naknade po autorskim ugovorima						

8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	5.987.504	5.787.116	1.362.325	3.330.128	5.297.931	7.265.734
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	102	100	21	51	81	111
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.234.176	1.202.532	308.544	617.088	925.632	1.234.176
16	Broj članova nadzornog odbora*	36	35	3	18	27	36
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	1.989.909	1.975.548	497.475	994.950	1.492.425	1.989.900
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	111.075	50.000	100.000	150.000	200.000



21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	10.030	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	404.137	404.137	0	0	0	211.169
23	Jubilarne nagrade	412.260	412.259	0	143.761	143.761	143.761
24	Broj primatelja	4	2	0	1	1	1
25	Smještaj i prehrana na terenu						
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika	120.000	37.000	30.000	60.000	90.000	120.000
26a	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenima	980.200	955.054	0	0	1.672.000	1.672.000
27	Stipendije	0	0	0	0	0	0
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	1.935.000	1.709.100	62.000	124.000	186.000	248.000

\* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana

izvještajnog razdoblja

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

Masa sredstava za zarade na mjesečnoj razini od 2.072.847 u 2017. godini umanjena je za osnovne zarade 3 zaposlena (NK radnika) u iznosu od 108.418, koji su otišli uz otpremninu prilikom provođenja racionalizacije, a uvećana je za povećanje minulog rada u iznosu od 3.630 i uvećana je za iznos od 54.156 na ime povećane najniže cijene rada sa 130 dinara na 143 dinara gdje se to odrazilo na zarade 12 NK radnika. Zbroj svih ovih elemenata za smanjenje i povećanje iznosi 2.022.215 dinara, što je mjesečna masa zarada za 2018. godinu.

Naknade po ugovorima o privremeno-povremenim poslovima se u 2018. godini planiraju na razini od 7.265.734 dinara i namijenjene su za rad poljočuvarske službe. Planirani iznos je viši u odnosu na 2017. godinu s obzirom na to da su naknade planirane za svih 12 mjeseci (ukupno 111 planiranih naknada, dok je u 2017. godini realizirano ukupno 100 naknada).

Otpremnina za odlazak u mirovinu u 2018. godini planirana je za 1 zaposlenog u iznosu od 211.169 dinara, sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.

Jubilarne nagrade planirane su za 1 zaposlenog za 20 godina radnog staža u poduzeću u mjesecu lipnju u iznosu od 143.761 dinara. Planirani iznos je obračunat sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, prema kojem se za 20 godina radnog staža obračunava iznos od dvije prosječne isplaćene prosječne bruto I zarade u Republici Srbiji s pripadajućim porezom.

Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenima planira se u iznosu od 41.800,00 dinara bez poreza i doprinosa po zaposlenom na godišnjoj razini, sukladno Aneksu II posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije, što u ukupnom iznosu za 36 radnika uzimajući u obzir i porez na dohodak građana iznosi 1.672.000 dinara.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama planirane su na znatno nižoj razini u odnosu na plan i realizaciju u 2017. godini, s obzirom na to da su s ove pozicije u prethodnoj godini isplaćene otpremnine po osnovi racionalizacije za 3 zaposlena.

Ostali troškovi zaposlenih planirani su na istoj razini kao i u 2017. godini.

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

Raspodjelu procijenjene dobiti za 2017. godinu poduzeće planira sukladno Zakonu o proračunu Republike Srbije odnosno Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu.

Na osnovi procjene realizacije prihoda i rashoda za 2017. godinu, što je prikazano i u bilanci uspjeha, poduzeće će poslovnu godinu završiti s pozitivnim rezultatom. Kriterij za raspodjelu ostvarene dobiti za 2017. godinu poslije oporezivanja (neto dobit) definiran je Odlukom o proračunu grada Subotice za 2018. god. usvojenom od strane Skupštine Grada 28. prosinca 2017. godine, a prema kojem se dobit dijeli u 2018. godini na sljedeći način:

70 % od ostvarene dobiti se usmjerava osnivaču

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

## VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Prilog 6

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Redni broj	Sektor/Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.
1	ZAJ. POSL.	2	2	2	2		1	1					1	1							2	2
2	ZAŠT. PRIR.	8	10	10	6	4	5	5					4	4					1	1	10	10
3	PAR-KOVI	13	23	23	20	3	2	2					7	7			6	6	8	8	23	23
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
19																						
...																						
UKUPNO:		23	35	35	28	7	8	8					12	12			6	6	9	9	35	35

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

Prilog 7

**Kvalifikacijska struktura**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017	Broj na dan 31.12.2018.
1	<b>VSS</b>	9	9	3	3
2	<b>VS</b>	0	0	0	0
3	<b>VKV</b>	0	0	0	0
4	<b>SSS</b>	12	12	0	0
5	<b>KV</b>	0	0	0	0
6	<b>PK</b>	6	6	0	0
7	<b>NK</b>	9	9	0	0
<b>UKUPNO</b>		36	36	3	3

**Dobna struktura**

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2017.	Broj zaposlenih 31.12.2018.
1	<b>Do 30 godina</b>	3	3
2	<b>30 do 40</b>	9	9
3	<b>40 do 50</b>	7	7
4	<b>50 do 60</b>	15	15
5	<b>Preko 60</b>	2	2
<b>UKUPNO</b>		36	36
<b>Prosječna starost</b>			

### Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.	Broj na dan 31.12.2018.
1	<b>Muški</b>	22	22	1	1
2	<b>Ženski</b>	14	14	2	2
<b>UKUPNO</b>		36	36	3	3

### Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2017.	Broj zaposlenih 31.12.2018.
1	<b>Do 5 godina</b>	8	8
2	<b>5 do 10</b>	1	1
3	<b>10 do 15</b>	5	5
4	<b>15 do 20</b>	2	2
5	<b>20 do 25</b>	3	3
6	<b>25 do 30</b>	7	7
7	<b>30 do 35</b>	8	8
8	<b>Preko 35</b>	2	2
<b>UKUPNO</b>		36	36

## DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2017. godine*	36			Stanje na dan 30. 06. 2018. godine	36
	<b>Odljev kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 03. 2018.</b>				<b>Odljev kadrova u razdoblju 01. 01. - 30. 09. 2018.</b>	
1	<i>PRESTANAK RADNOG ODNOSA</i>	1		1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	<b>Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 03. 2018.</b>				<b>Prijem kadrova u razdoblju 01. 01.- 30. 09. 2018.</b>	
1	<i>PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME</i>	1		1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
	Stanje na dan 31. 03. 2018. godine	36			Stanje na dan 30. 09. 2018. godine	36

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 03. 2018. godine	36			Stanje na dan 30. 09. 2018. godine	36
	<b>Odliv kadrova u razdoblju 01. 01. - 30. 06. 2018.</b>				<b>Odliv kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2018.</b>	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>ODLAZAK U STAROSNU MIROVINU</i>	1
2				2		
3				3		
4				4		
	<b>Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 30. 06. 2018.</b>				<b>Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2018.</b>	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME</i>	1
2				2		
	Stanje na dan 30. 06. 2018. godine	36			Stanje na dan 31. 12. 2018. godine	36

Planirani prijem zaposlenih na određeno vrijeme će se vršiti isključivo sukladno važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o proračunskom sustavu, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice).

## Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2017. godinu\*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 20__.	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.	39	2.072.764	53.148	38	1.940.936	51.077				1	131.828	131.828
II.	39	2.072.846	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.897	131.897
III.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
IV.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
V.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VI.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VII.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VIII.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
IX.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
X.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
XI.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
XII.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
UKUPNO	468	24.874.080	637.798	456	23.291.375	612.935				12	1.582.705	1.582.705
PROSJEK	39	2.072.840	53.150	38	1.940.948	51.078				1	131.892	131.892

\* isplata s procjenom do kraja godine

\*\* isplata s procjenom do kraja godine starozaposleni u 2017. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine



## Masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I.</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>II.</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>III.</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>IV.</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>V.</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>VI.</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>VII.</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>VIII.</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>IX.</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>X.</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>XI.</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>XII.</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>UKUPNO</b>	432	24.266.580	674.064	420	22.683.804	648.108				12	1.582.776	1.582.776
<b>PROSJEK</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898

\*starozaposleni u 2017. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

## Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I.</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
<b>II.</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
<b>III.</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
<b>IV.</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
<b>V.</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
<b>VI.</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
<b>VII.</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
<b>VIII.</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
<b>IX.</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
<b>X.</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
<b>XI.</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
<b>XII.</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
<b>UKUPNO</b>	432	28.610.304	794.731	420	26.744.208	764.120				12	1.866.096	1.866.096
<b>PROSJEK</b>	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508

\*starozaposleni u 2017. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

## PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2018. GODINI

u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2017. godini poslije primjene zakona*	Plan Bruto 2 u 2018. godini prije primjene zakona*	Plan Bruto 2 u 2018. godini poslije primjene zakona*	Plan iznosa za uplatu u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I.</b>	2.443.789	2.533.480	2.384.192	149.288
<b>II.</b>	2.443.885	2.533.480	2.384.192	149.288
<b>III.</b>	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
<b>IV.</b>	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
<b>V.</b>	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
<b>VI.</b>	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
<b>VII.</b>	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
<b>VIII.</b>	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
<b>IX.</b>	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
<b>X.</b>	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
<b>XI.</b>	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
<b>XII.</b>	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
UKUPNO	29.326.540	30.401.760	28.610.304	1.791.456

## Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

### Prilog 10

#### Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2017. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2018. 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	1	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	760.000	300.000	240.000	23	780.000	300.000	240.000	24
PROSJEK	63.333	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 2017. godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2018. godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
II.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
III.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IV.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
V.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VI.	71.202	39.556	31.646	1		102.848	39.556	31.646	2	
VII.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VIII.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IX.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
X.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XI.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XII.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
UKUPNO	1.202.530	474.672	379.752	23	0	1.234.176	474,672	379.752	24	0
PROSJEK	100.211	39.556	31.646	2	0	102.848	39.556	31.646	2	0

## VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Poduzeće u 2017. godini nije imalo obveze po osnovi kredita, a također ne planira kreditno zaduživanje u 2018. godini.

## VIII. PLANIRANE NABAVE

- Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2018. godinu.

Prilog 13

### PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2017. godini *	Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.- 30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
<b>Dobra</b>						
1.	Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi namijenjeni tržištu	542.497	90.000	570.000	570.000	1.160.000
2.	Proizvodi stočarstva, lova i ribolova	2.560.000	0	0	0	0
3.	Lukovice cvijeća i sadnice	369.200	0	0	0	1.600.000
4.	Nafta i destilati	2.254.828	600.000	1.500.000	2.400.000	3.000.000
5.	Preparati za podmazivanje	116.663	35.000	70.000	105.000	140.000
6.	Električna energija	588.377	180.000	350.000	530.000	700.000
7.	Pijesak i glina	93.175	50.000	125.000	200.000	280.000

8.	Hrana, piće i srodni proizvodi	94.342	35.000	70.000	110.000	150.000
9.	Proizvodi životinjskog porijekla, meso i mesni proizvodi	0	10.000	50.000	100.000	150.000
10.	Hrana za životinje	4.006	70.000	170.000	240.000	350.000
11.	Razni prehrambeni proizvodi	69.959	80.000	170.000	270.000	350.000
12.	Poljoprivredni strojevi	0	0	0	80.000	80.000
13.	Razna vrtna oprema	104.702	35.000	70.000	110.000	150.000
14.	Kosilice	0	0	650.000	650.000	650.000
15.	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	459.382	120.000	260.000	390.000	480.000
16.	Radna odjeća	277.074	0	260.000	260.000	570.000
17.	Odjeća za vanjske uvjete	0	0	60.000	60.000	60.000
18.	Obuća	158.882	0	120.000	120.000	240.000
19.	Tiskani materijal i srodni proizvodi	115.613	120.000	240.000	360.000	490.000
20.	Časopisi	113.218	90.000	105.000	120.000	150.000
21.	Marke, čekovi i potvrde	51.190	40.000	75.000	110.000	200.000
22.	Razni tiskani materijali	54.386	0	240.000	490.000	490.000
23.	Razna đubriva i dušični spojevi	101.394	50.000	90.000	130.000	170.000
24.	Tekućina za hladnjake	895	0	0	20.000	20.000
25.	Uredski strojevi i oprema	190.377	105.000	210.000	315.000	430.000
26.	Računarska oprema	142.000	160.000	200.000	220.000	240.000
27.	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	21.898	5.000	15.000	22.000	30.000
28.	Punjači	47.667	0	0	0	0
29.	Električni aparati za uključenje isključenje zaštitu strujnih kola	30.442	10.000	25.000	40.000	50.000
30.	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	15.915	10.000	20.000	30.000	60.000
31.	Telekomunikacijska oprema	11.100	35.000	70.000	110.000	150.000
32.	Medicinski potrošni materijal	16.350	10.000	15.000	20.000	30.000
33.	Terensko vozilo	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
34.	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	451.808	150.000	390.000	545.000	685.000

35.	Motocikli, bicikli i bočne prikolice	283.665	0	30.000	100.000	200.000
36.	Globalni sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sustav)	1.325.000	0	300.000	300.000	300.000
37.	Dvogled	36.600	0	320.000	320.000	320.000
38.	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	18.000	0	25.000	25.000	50.000
39.	Voda za piće	118.744	40.000	80.000	160.000	200.000
40.	Oprema za parkove i dječja igrališta	0	0	0	250.000	250.000
41.	Oprema za radionice	0	0	70.000	70.000	160.000
42.	Građevinski materijal i pripadajući proizvodi	196.113	530.000	1.070.000	1.380.000	1.400.000
43.	Proizvodi za kupatila i kuhinje	12.438	100.000	110.000	120.000	150.000
44.	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	85.157	30.000	70.000	110.000	150.000
45.	Gajbe	0	80.000	80.000	80.000	80.000
46.	Boje, lakovi i smole	42.453	20.000	40.000	60.000	70.000
47.	Oprema za stočarstvo	2.719	10.000	25.000	35.000	50.000
48.	Kontejneri i kante za smeće	0	0	50.000	50.000	50.000
49.	Alkotester	0	80.000	80.000	80.000	80.000
50.	Usisivač za lišće	0	0	0	700.000	700.000
51.	Kamera	469.120	0	0	0	0
52.	Štitnici za stabla (željezni)	0	0	0	0	400.000
Ukupno dobra:		11.647.347	2.980.000	10.040.000	14.067.000	19.415.000
<b>Usluge</b>						
1.	Programski paketi i informacijski sustavi	43.833	25.000	50.000	75.000	100.000
2.	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	2.400	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	388.472	110.000	240.000	380.000	495.000



4.	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	72.183	30.000	60.000	90.000	120.000
5.	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	21.636	20.000	35.000	50.000	70.000
6.	Hotelske usluge	0	35.000	70.000	110.000	150.000
7.	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	440.150	0	600.000	1.200.000	1.300.000
8.	Usluge drumskog prijevoza	337.903	75.000	300.000	525.000	600.000
10.	Poštanske i kurirske usluge	2.645	5.000	10.000	15.000	20.000
11.	Telekomunikacijske usluge	351.421	110.000	220.000	360.000	450.000
12.	Komunalne usluge	47.517	15.000	30.000	50.000	70.000
13.	Usluga osiguranja	493.000	50.000	350.000	400.000	495.000
14.	Arhitektonske i inženjerske usluge i usluge planiranja	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
15.	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	77.500	0	30.000	30.000	30.000
16.	Tehničke usluge	193.320	10.000	90.000	110.000	120.000
18.	Usluge informacijskih tehnologija	0	50.000	60.000	150.000	200.000
19.	Usluge poljoprivrede	1.141.095	500.000	1.650.000	1.685.000	3.250.000
20.	Usluge u području hortikulture	11.000	0	1.250.000	2.500.000	2.500.000
21.	Usluge stočarstva	36.000	120.000	240.000	370.000	498.000
22.	Usluge povezane s ribarstvom	0	0	210.000	420.000	420.000
23.	Pravne usluge	343.697	120.000	240.000	360.000	490.000
24.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	478.500	120.000	240.000	360.000	495.000
25.	Usluge oglašavanja	132.000	50.000	100.000	150.000	200.000

26.	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	71.070	40.000	60.000	80.000	100.000
27.	Usluge nadzora alarmnih uređaja	7.900	12.000	25.000	37.000	50.000
28.	Usluge tiska i srodne usluge	423.790	0	400.000	750.000	750.000
29.	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	409.547	120.000	240.000	360.000	490.000
30.	Usluge obuke u području zaštite okoliša	0	0	80.000	160.000	160.000
31.	Zdravstvene usluge	6.500	50.000	100.000	170.000	250.000
32.	Veterinarske usluge	29.137	30.000	70.000	110.000	150.000
33.	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	681.488	150.000	400.000	650.000	800.000
34.	Usluge u području zaštite okoliša	191.410	120.000	240.000	360.000	483.000
35.	Usluga čišćenja	102.375	30.000	90.000	170.000	200.000
36.	Razne usluge pranja i kemijskog čišćenja i parkiranja	50.911	10.000	40.000	140.000	170.000
37.	Sigurnost i zaštita na radu	327.200	125.000	250.000	375.000	500.000
38.	Održavanje PP uređaja	3.640	5.000	20.000	25.000	50.000
39.	Košenje kranskom kosilicom	182.900	0	200.000	300.000	300.000
40.	Iznajmljivanje korpe od 25 do 30 metara	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
41.	Rezanje građe	0	0	70.000	70.000	70.000
Ukupno usluge:		7.125.515	3.187.000	9.960.000	15.297.000	19.796.000
<b>Radovi</b>						
1.	Građevinski radovi	159.908	0	0	490.000	490.000
2.	Radovi na uređivanju pejzaža	0	0	125.000	125.000	250.000
3.	Radovi na objektima ili dijelovima objekata	538.124	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Radovi na građevinskim instalacijama	144.390	35.000	55.000	90.000	110.000

5.	Završni građevinski radovi	0	150.000	160.000	170.000	200.000
	Ukupno radovi:	842.422	200.000	370.000	920.000	1.110.000
<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>		<b>19.615.285</b>	<b>6.367.000</b>	<b>20.370.000</b>	<b>30.284.000</b>	<b>40.321.000</b>

### Dobra:

Na poziciji pod rednim brojem 1. Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi se planiraju za 2018. godinu u iznosu od 1.160.000 dinara, a za ta sredstva će se nabaviti sjemenje sezonskog cvijeća u iznosu od 800.000 dinara, sjemenje lucerke u iznosu od 180.000 dinara i vrtni i hortikulturni proizvodi u iznosu od 180.000 dinara.

Na poziciji broj 3. Lukovica cvijeća i sadnica, planiran je iznos 1.600.000 dinara za nabavu lukovica, cvijeća i sadnica koje će se zasaditi u PP Paliću (od toga je 605.479 dinara za nabavu gotovog sadnog materijala koji se ne proizvodi u rasadniku poduzeća, a namijenjen je za daljnju prodaju, dok je veći dio planiranog iznosa za nabavu lukovica za vlastitu proizvodnju cvijeća).

Na poziciji broj 4. Nafta i naftni derivati planiran iznos za 2018. godinu je 3.000.000 dinara i na razini je plana za 2017. godinu. Iznos je planiran na višoj razini u odnosu na realizaciju u 2017. godini zbog planirane veće potrošnje goriva za radne strojeve na poslovima održavanja javnih površina i priobalja, s obzirom na to da je u 2018. godini povećan obujam površina planiranih za održavanje.

Na poziciji broj 6. Električna energija, planirano je 700.000 dinara u 2018. godini, što je 19% više u odnosu na realizaciju u 2017. godini, zbog rada Vizitorskog centra tijekom zimskog razdoblja odnosno grijanja u tom objektu.

Na poziciji 7. pijesak i glina planirana je nabava treseta i pijeska i šljunka koji se koriste za proizvodnju cvijeća, kao i za fiksiranje ploča za obilježavanje zaštićenih područja.

Na poziciji broj 8. Hrana piće i srodni proizvodi, poziciji 9. Proizvodi životinjskog porijekla, meso i srodni proizvodi i poziciji 11. Razni prehrambeni proizvodi planirana su sredstva za prehranu sudionika kampova na Ludašu u 2018. godini. Kako se u 2018. godini planira veći broj kampova, s većim brojem smjena i sudionika, ova sredstva su planirana na većoj razini u odnosu na realizaciju u 2017. godini.

Na poziciji broj 10. Hrana za životinje je planirana u iznosu od 350.000 dinara za 2018. godinu, koja će se koristiti u zimskom razdoblju za prehranu koza, ovaca i podolskih goveda. Stočni fond poduzeća je povećan u drugoj polovici 2017. godine.

Na poziciji broj 14. Kosilica, sredstva na ovoj poziciji iznose 650.000 dinara, a namijenjena su za kupnju kosilice s bunkerom za košenje travnjaka u parkovskom dijelu Palića.

Na poziciji broj 16,17,18 Radna odjeća i obuća koja će se nabaviti u iznosu od 870.000 dinara za potrebe radnika u komunalnoj djelatnosti, u poljočuvarskoj službi, ribočuvare i za čuvare zaštićenog područja.

Na poziciji 19. Tiskani materijal i srodni proizvodi planira se za 2018. godinu u iznosu od 490.000 dinara, a sredstva su namijenjena za nabavu tiskanog materijala za promidžbu zaštićenih područja (karte, flajeri, kape, majice) koji će se dijeliti sudionicima eko-kampova i na stručnim skupovima upravljača zaštićenih područja u Republici Srbiji.

Na poziciji 22. Razni tiskani materijal sredstva su namijenjena za promidžbeni materijal projekta „Modrovrana“, koji će biti financiran sredstvima Ministarstva sukladno godišnjem programu upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, kao i za eko-turističke karte za promidžbu ribolovnih područja.

Na poziciji broj 25. Uredski strojevi i oprema predviđena je nabava kolor štampača, tonera, stolnih kalkulatora i ostale opreme i uredskog materijala za 15% udjela u IPA projektima, zbog čega je ova pozicija planirana na višoj razini u odnosu na realizaciju u 2017. godini.

Na poziciji broj 26. Računarska oprema, neophodna je zamjena zastarjele i nabave nedostajuće računarske opreme radi uspostavljanja novog programskog paketa za objedinjavanje poslova nabave, knjigovodstva, financija i plana.

Na poziciji broj 31. Telekomunikacijska oprema je predviđena zamjena mobilnih telefonskih uređaja u čuvarskoj službi zaštićenih područja i poslovođa u komunalnoj djelatnosti održavanja čistoće i zelenila.

Na poziciji broj 33. Planirana nabava terenskog vozila u 2018. godini u iznosu od 1.500.000 dinara odnosi se na nabavu jednog novog terenskog vozila za potrebe rada čuvarske službe zaštićenih područja. Postojeće vozilo je dotrajalo i proizvodi velike troškove održavanja. Isto je u cjelini planirano da se financira sredstvima Ministarstva sukladno godišnjem programu upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“.

Na poziciji 34. Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore, planirana u iznosu od 685.000 dinara, a sredstva su namijenjena za nabavu rezervnih dijelova terenskih vozila i radnih strojeva.

Na poziciji broj 37. planira se nabava specijalnog dvogleda za čuvare zaštićenog područja u pograničnom pojasu. Isto je u cijelosti planirano da se financira sredstvima Ministarstva sukladno godišnjem programu upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“.

Na poziciji broj 40. Oprema za parkove i dječja igrališta planira se nabava mobilijara, odnosno urbane opreme (klupe, korpe za smeće, i sl.) u PIO Subotička pješčara na lokaciji Majdan iz dijela sredstava subvencija Grada Subotice.

Na poziciji 42 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi su planirani u iznosu od 1.400.000 dinara, ova sredstva su namijenjena za nabavu materijala za renoviranje pročelja i održavanje ekonomskih objekata.

Na poziciji 52. Usisivač za lišće planiran je iznos od 700.000 dinara, a namijenjen je za nabavu pokretnog usisivača za lišće u Parkovskim uvjetima.

Pozicija broj 54. Željezni štitnici za stabla planiran je iznos od 400.000 dinara za nabavu štitnika za mlada stabla u Parku Prirode Palić.

### **Usluge:**

Na poziciji broj 1 i poziciji broj 2. planirana je nabava programskog paketa za objedinjavanje poslova nabave, knjigovodstva, financija i plana i analize u svim organizacijskim cjelinama poduzeća.

Na poziciji broj 3 Usluge popravaka i održavanja vozila se odnosi na popravke starijih terenskih vozila i traktora za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama.

Na poziciji broj 6. Hotelske usluge su planirane za smještaj zaposlenih kao sudionika savjetovanja i stručnih seminara u zemlji i inozemstvu.

Na poziciji broj 7. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom za ove namjene planirano je 1.300.000 dinara koje će se utrošiti na catering za pripremanje kuhanog obroka za sudionike ekoloških kampova na Ludašu.

Na poziciji broj 11 Telekomunikacijske usluge planirane su za telefonske račune mobilnih i fiksnih telefona, fiskalne kase, interneta i korištenje Trimble GEO 7X (precizni GPS za mjerenje koordinate).

Pozicija broj 14. Arhitektonske, inženjerske usluge i usluga planiranja za ove namjene planirano je za 2018. godinu 1.000.000 dinara, a sredstva će se utrošiti na izradu projekta za vizitorski centar na Ludašu.

Na poziciji broj 19. Usluge u području poljoprivrede planirano u iznosu od 3.250.000 dinara sredstva će se koristiti za angažiranje radnih strojeva i pružanje usluga na održavanju čistoće, zelenila i priobalnog pojasa na teritoriju Parka Priroda Palić.

Na poziciji broj 20. Usluge u području hortikulture planirana su sredstva u iznosu 2.500.000 dinara, a namijenjena su za nabavu izvršitelja usluga u sezoni u stakleniku i rasadniku prilikom proizvodnje sezonskog cvijeća, saksijskog cvijeća, sadnica i ukrasnog šiblja.

Na poziciji broj 21. Usluge stočarstva planirane su u iznosu od 498.000 dinara, a namijenjena za usluge čuvanja, hranjenja i negovanja osnovnog stada.

Na poziciji broj 22. Usluge povezane s ribarstvom, planiran iznos je 420.000 dinara, a namijenjene su za izradu programa upravljanja ribarskim područjima.

Na poziciji broj 23 Pravne usluge su povećane u odnosu na realizaciju 2017. godine zbog započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovi naknada za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji broj 28. Usluge tiskanja i srodne usluge planirane su u iznosu od 750.000 dinara, sredstva su namijenjena za tiskanje i izradu ploča za obilježavanje zaštićenih područja, ribolovnih područja i ploča upozorenja, kao i tiskanje obilježja upravljača zaštićenih područja na uniformama čuvara i radnoj odjeći radnika u komunalnoj djelatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Isto je planirano da se većim dijelom financira sredstvima Ministarstva sukladno godišnjem programu upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“.

Na poziciji broj 30. Usluge obuke u području zaštite okoliša, sudjelovanje na seminarima i polaganje stručnih ispita za čuvare zaštićenih područja i ribočuvare.

Na poziciji broj 31. Zdravstvene usluge su planirane u znatno većem obujmu u odnosu na realizaciju u 2017. godini zbog provođenja Pravilnika zaštite i sigurnosti na radu kojim se nalaže obveza šestomjesečnog i godišnjeg zdravstvenog pregleda zaposlenih na poslovima koji zahtijevaju rukovanje opasnim alatima, mehanizacijom, rad na visini i izloženost kemijskim sredstvima za zaštitu.

Na poziciji broj 34. Usluge u području zaštite okoliša planirane su u iznosu od 483.000 dinara, a namijenjene su za izradu planskih dokumenata od strane stručne institucije.

Na poziciji broj 38. Iznajmljivanje korpe od 25 do 30 metara za ove namjene u 2018. godini planirano je 2.000.000 dinara, jer se planira da će se na teritoriju PP Palić u jednom dijelu ulice Józsefa Hegedűsa izvaditi jedan broj visokih stabala, a na teritoriju Parka Prirode Palić da će se izvršiti uklanjanje suhih stabala koju ugrožavaju šetače i objekte.

Na poziciji broj 41 Rezanje građe planira se nabava usluge rezanje drveća koje će se izvaditi kako je navedeno u prethodnoj točki radi dobivanja potrebne drvene građe.

#### **Radovi:**

Građevinski radovi su u ukupnom iznosu planirani 1.110.000 dinara, a namijenjeni su za završetak radova na adaptaciji pročelja, uvođenja grijanja i uređenja sanitarnih prostorija u pomoćnim objektima.

Prilog 13

#### **PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA (IPA PROJEKT 1)**

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2017. godini *	Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
<b>Dobra</b>						
1	Nafta i destilati	0	0	200.000	400.000	500.000
2	Razna vrtna oprema	0	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4	Laboratorijska, optička i precizna oprema	0	110.000	710.000	710.000	710.000

Ukupno dobra:		0	510.000	1.310.000	1.510.000	1.610.000
<b>Usluge</b>						
1	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	0	0	0	65.000	65.000
2	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	0	0	70.000	150.000	220.000
3	Usluge istraživanja	0	0	330.000	670.000	1.000.000
4	Usluge organiziranja raznih događanja	0	0	0	750.000	750.000
5	Usluge upravljanja projektima osim građ. radova	0	0	100.000	200.000	300.000
Ukupno usluge:		0	0	500.000	1.835.000	2.335.000
<b>Radovi</b>						
1	Krovovezački, krovopokrivački i s njima povezani radovi	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ukupno radovi:		0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		0	510.000	3.810.000	5.345.000	5.945.000

*\*Prethodna godina*

Tijekom 2018. godine je planirana realizacija IPA projekta (HUSRB/1602) pod nazivom:

**„Sustainable wetland management of the transboundary Palic-Ludas catchment area“ (Održivo upravljanje vlažnim staništima prekograničnog vodozahvata jezera Palić i Ludaš)**, gdje je upravljač uključen kao partner, a glavni partner u Srbiji je Građevinski fakultet u Subotici, Sveučilišta u Novom Sadu. S mađarske strane je partner „Eötvös József“ Fakultet u Baji, Sveučilišta u Segedinu. Projekt će se baviti istraživanjem vodozahvata na cijelom slivnom području. Pored monitoringa voda, radit će se i monitoring indikatorskih grupa živih organizama (makrofitska vegetacija, fito - i zooplankton, insektske grupe, pauci, ribe, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari). Cilj istraživanja je da se na bazi podataka koji se dobiju tijekom istraživanja, izrade Preporuke za upravljanje vodenim staništima na cijelom slivnom području (i na svim zaštićenim područjima). Realizacija projekta je započeta 2017. godine i nastavit će se naredne, 2018. godine. Za planirane aktivnosti Interreg-IPA program prekogranične suradnje Mađarska-Srbija JP „Palić-Ludaš“-u je odobrio ukupno 7.657.000,00 dinara, od čega će se u 2018. godini potrošiti oko 5.945.000 dinara.

## PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA (IPA PROJEKT 2)

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2017. godini *	Plan za 01.01.- 31.03.2018.	Plan za 01.01.- 30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.- 31.12.2018.
<b>Dobra</b>						
1	Nafta i destilati	0	0	20.000	20.000	40.000
2	Sustav za video nadzor	0	0	250.000	250.000	250.000
Ukupno dobra:		0	0	270.000	270.000	290.000
<b>Usluge</b>						
1	Usluge u području hortikulture	0	0	0	0	75.000
2	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	0	0	60.000	60.000	120.000
3	Usluge upravljanja projektima osim građ. radova	0	0	75.000	75.000	150.000
Ukupno usluge:			0	135.000	135.000	345.000
<b>Radovi</b>						
1	Postrojenje za grijanje i hlađenje	0	0	0	0	1.300.000
Ukupno radovi:		0	0	0	0	1.300.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		0	0	405.000	405.000	1.935.000

\*Prethodna godina

Tijekom 2018. godine bi trebala započeti realizacija projekta iz programa Interreg – IPA CBC Hungary – Serbia (HUSRB/1602) pod nazivom:

**A New Approach in Rural Ethno and Ecotourism: Capacity and Competence (Novi pristup u eko- i etnoturizmu: Kapacitet i kompetencija).** Upravljač se u ovom projektu pojavljuje kao nositelj, a partner je Zavod za farmaciju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Novom Sadu, Sveučilište u Segedinu i Institut za nizinsko šumarstvo Sveučilište u Novom Sadu. Kroz projekt bi se trebala realizirati adaptacija Vizitorskog centra na Ludašu (farbarski radovi, lakiranje drvenarije), posjetiteljska infrastruktura, prezentacijski vrt s vrstama ljekovitog bilja koje se može naći na području Rezervata. Također, bit će izrađena internetska stranica navedenog projekta, kao i neke aplikacije za android telefone koje „vode“ posjetitelje kroz zaštićeno područje. Za planirane aktivnosti JP „Palić-Ludaš“-u je odobreno 7.908.000,00 dinara, a u 2018. godini bit će iskorištena sredstva u iznosu od 1.935.000 dinara.

## IX. PLAN INVESTICIJA

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

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2018	Plan 01.01.-30.06.2018	Plan 01.01.-30.09.2018	Plan 01.01.-31.12.2018
1	JP „Palić-Ludaš“	Proračun Republike Srbije	2018	2018	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ukupno:</b>					1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Nabava novog terenskog vozila izvršit će se u drugom kvartalu 2018. godine za potrebe rada čuvarske službe na zaštićenim područjima. Vozilo se nabavlja zbog zamjene dotrajalog postojećeg vozila.



## X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 15

### SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2017.	Realizacija u 2017.	Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	69.696	69.696	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklama i propaganda	100.000	100.000	20.000	60.000	80.000	100.000
7.	Ostalo						

Sredstva za posebne namjene planirana su na razini planiranih sredstava za 2017. godinu, sukladno realnim potrebama i mogućnostima poduzeća, kao i Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu.

DIREKTOR,  
Márta Dobó