

Temeljem članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16), 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) i članka 16. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

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

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić za 2017. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić za 2017. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić dana 27. srpnja 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 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu, 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 i članak 16. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku JP „Palić Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnutku poduzeća je utvrđeno da Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2017. godinu, Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izvješće osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilance uspjeha i bilance stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2018. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

Izvršitelj: Javno poduzeće „Palić Ludaš“ Palić.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovoga rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

Broj: 614- XXXVII-2/2018.

Dana: 27. 07. 2018.

Nadzorni odbor

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

sa XXXVII. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 27. 07. 2018. godine s početkom u 14,00 sati u službenim prostorijama JP „Palić-Ludaš“.

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

Ad. 3 Usvajanje Izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja poduzeća za 2017. godinu.

Uvodno obrazloženje je dao Ljubomir Mesaroš, rukovoditelj sektora računovodstveno-financijsko i zajedničkih poslova, uz dani materijal.

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

Nakon iznesenog, Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2017. godinu.
2. Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2017. godinu se dostavlja Osnivaču radi davanja suglasnosti.

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

Zapisničarka

Da je vjeran originalu
tvrdi i ovjerava
Direktorica
Márta Dobó

Predsjednik Nadzornog odbora

Piroska Szajkó

József Hegedűs, v. r.

Broj: 632 /2018.
Dana: 27. 07. 2018.

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA ZA 2017. 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

JPBK: 81031

Nadležno ministarstvo – Ministarstvo gospodarstva

Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave: Skupština grada Subotice

Palić,
Srpanj 2018.

S A D R Ź A J

Stranica

1. UVODNI DIO O OSNOVNIM PODATCIMA O PODUZEĆU	3
2. FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU	4
3. IZVOR FINANCIRANJA	18
4. ANALIZA REZULTATA 2017. GODINE.....	19
5. RASPODJELA DOBITI/POKRIĆE GUBITKA ZA 2017.	36
6. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ ProračunA.....	37
7. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	38
8. INVESTICIJE	49
9. SREDSTVA POSEBNE NAMJENE	50
10. REALIZACIJA NABAVA U 2017. GODINI	51

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA

ZA 2017. GODINU

JP „PALIĆ-LUDAŠ“ Palić bavi se pružanjem usluga od općeg interesa sukladno zakonu i drugim propisima koji reguliraju područje zaštitu prirode i komunalnih djelatnosti.

Poduzeće je osnovano 30. 08. 1968., a kao javno poduzeće posluje od 01. 01. 1995. godine. Javno poduzeće za obavljanje djelatnosti zaštite prirodnih i kulturnih dobara JP „Palić-Ludaš“ Palić, upisano je u registar gospodarskih subjekata, koji vodi Agencija za gospodarske registre Beograd temeljem Rješenja broj BD 50019/2005 od 08. 07. 2005. godine.

Osnivač poduzeća je Skupština grada Subotice. Tijela poduzeća su Nadzorni odbor i direktor. Kapital je državni. Poduzeće je ustrojeno kao jedinstvena organizacija, a rad obavlja u okviru služba.

Razvrstavanje pravnih osoba

Temeljem „Zakona o računovodstvu“ („Službeni glasnik RS 62/2013), a sukladno odredbama čl. 6. Zakona, temeljem podataka iz financijskog izvješća za 2017. godinu, poduzeće JP „Palić-Ludaš“ se razvrstava kao mala pravna osoba.

Poslovne aktivnosti

Poduzeće posluje kao jedinstvena cjelina i to ima svoje prednosti. Operativno, poslovi se obavljaju po sektorima i poslovnim jedinicama, u kojima se vrši raspodjela tekućih radnih zadataka. Kad to pojedini poslovi zahtijevaju, dolazi do formiranja radnih timova koji se biraju po kvalifikacijama i sposobnostima, neovisno o poslovnoj jedinici u kojoj su radno raspoređeni, što daje dobre rezultate.

U područja zaštite okoliša provedeni su programi upravljanja na svim zaštićenim područjima i ribolovnim područjima. Započeta je realizacija uspostavljanja novog multifunkcionalnog pojasa na dijelu priobalja Palićkog jezera.

Temeljem Odluke Grada Subotice uspostavljena je nova služba za provedbu mjera za zaštitu usjeva i zasada poljoprivrednog zemljišta, poljskih cesta i kanala od poljske štete na području Grada Subotice i izvršeno je opremanje te službe.

Pružanje obveznih usluga održavanja higijene i zelenila u Parku prirode Palić tijekom 2017. godine obavljalo se po planu i programu kao i usluge po Programu čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa ulica, cestaa, trgova i drugih površina javne namjene za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. 12. 2017. na zaštićenom području Parka prirode „Palić“.

U 2017. godini je izvršena Prva izmjena programa poslovanja poduzeća koja je dobila suglasnost od strane Skupštine grada Subotice broj: I-00-352-1054/2017. od. 04. 10. 2017. i drugu izmjenu programa poslovanja poduzeća po dobivenoj suglasnosti broj: I-00-022-284/2017. od 28. 12. 2017. godine.

2. FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI U 2017. GODINI

2.1. Fizički opseg proizvodnje - usluga

Temeljem ostvarenog opsega proizvodnje sezonskog i saksijskog cvijeća, sadnica, ukrasnog šiblja i drugih kultura i opsega usluga na održavanju higijene i zelenila i ostalih sadržaja na Paliću, i važećih cijena realiziran je ostvareni poslovni prihod Poduzeća.

Ostali poslovni prihodi utvrđeni su temeljem raznih Programa upravljanja zaštićenim područjima koji su se realizirali putem Ugovora ili natječaja.

Realizirani 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

Realizacija programa održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2017. godinu Program 2 - komunalna djelatnost								
Pozi- cija	Opis	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)
1.	ZELENILO					18.293.845,67	1.829.384,57	20.123.230,24
1.1	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					6.183.888,06	618.388,81	6.802.276,87
1.1.1	Održavanje travnjaka parka					5.013.831,22	501.383,12	5.515.214,34
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uvjeti	70.142	m ²	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluotok	7,447	m ²					

	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	40.701	m ²	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	Travnjak II kategorije							
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedüsa	2,698	m ²					
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
	Kupalište	1500	m ²					
	Cesta za vikend naselje	4,293	m ²					
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
	Travnjak III. kategorije							
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²					
	Košenje prvorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	70.142	m ²	2,38	14	2.337.131,44	233.713,14	2.570.844,58
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					

	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
	Stari park – „Mala gostiona“ - poluotok	7,447	m ²					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
	Košenje drugorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	31.080	m ²	2,91	8	723.542,40	72.354,24	795.896,64
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedüsa	2,698	m ²					
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
	Kupalište	1500	m ²					
	Put za vikend naselje	4,293	m ²					
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
	Košenje trećerazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m ²	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²					
	Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom	43.080	m ²	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04

	Glavni ulaz	2275	m ²					
	Stari park	22913	m ²					
	„Mala gostiona“	6827	m ²					
	„Abel park“	11065	m ²					
1.1.2	Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					624.300,00	62.430,00	686.730,00
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	15000	m ²	9,17	2	275.100,00	27.510,00	302.610,00
	Košenje Drugorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	15000	m ²	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
1.1.3	Održavanje travnjaka Vikend naselja					477.260,00	47.726,00	524.986,00
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	14000	m ²	9,17	2	256.760,00	25.676,00	282.436,00
	Košenje drugorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	14000	m ²	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
1.1.4	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta					68.496,84	6.849,68	75.346,52
	Košenje trećerazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m ²	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
1.2	ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i žive ograde parka					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - rad	2.000	m ²	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Obnavljanje cvjetnih lijeha -	72000	m ²	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00

	cvijeće							
	Okopavanje cvjetnih lijeha	2.000	m ²	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Zalijevanje cvjetnih lijeha	2.000	m ²	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Kemijska zaštita cvjetnih lijeha	2.000	m ²	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Grabuljanje lišća iz šiblja	263	m ²	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Okopavanje šiblja	263	m ²	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Grabuljanje lišća iz žive ograde	1.007	m ²	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Orezivanje žive ograde laki uvjeti	720	m ²	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Orezivanje žive ograde srednji uvjeti	202	m ²	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Orezivanje žive ograde teški uvjeti	85	m ²	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Okopavanje žive ograde	720	m ²	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Zalijevanje žive ograde	720	m ²	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Kemijska zaštita žive ograde	1.640	m ²	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
1.3	OBNAPLJANJE RASLINJA I SANITARNE MJERE					4.025.870,2	402.587,02	4.428.457,26
1.3.1	Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere u parku					3.981.629,20	398.162,92	4.379.792,12
	Vađenje stabala preko promjera 50 cm 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 sa 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. preko 3 godine do visine 12 m i odvoz-teži uvjeti	26	ko m	8.590,34	1	223.348,84	22.334,88	245.683,72

	Sanitarно higijenske mjere:							
	Rad radnika	1.283	h	174,70	1	224.140,10	22.414,01	246.554,11
	Rad motorne testere	726	h	687,24	1	498.936,24	49.893,62	548.829,86
	„Veslački klub na Paliću“					454.996,80	45.499,68	500.496,48
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8m koja nisu orez. preko 3 godine do visine 22 m i odvoz-teži uvjeti	11	ko m	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05
	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
	„Ljetna pozornica na Paliću“					291.678,94	29.167,89	320.846,83
	Vađenje suhih stabala od 30-50 cm 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 30-50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	4	ko m	28.573,86	1	114.295,44	11.429,54	125.724,98
1.3.2	Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					44.241,04	4.424,10	48.665,14
	Vađenje stabala od 30-50cm	8	ko m	5530,13	1	44.241,04	4.424,10	48.665,14
1.4	ODRŽAVANJE STAZA					2.063.078,56	206.307,86	2.269.386,42
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m ²	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Zasijecanje rubova duž zemljanih staza i odvoz	788	m ²	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Žuljanje trave na sitno popločanih	5.086	m ²	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66

	staza i odvoz							
	Zasijecanje rubova duž sitno popločanih staza i odvoz	1.064	m ²	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m ²	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
1.5.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA					184.500,55	18.450,06	202.950,61
	Kompletno podizanje travnjaka s čišćenjem terena i zemljanim radovima	1.516,90	m ²	121,63	1	184.500,55	18.450,06	202.950,61
	Čišćenje terena, sakup. otpadaka na gomile 5.15 din			5,15		7.812,04	781,20	8.593,24
	Ašovljenje zemljišta sa sakupljanjem šteta 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
1.6.	NALOZI INSPEKCIJE					90.000,00	9000,00	99.000,00
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIČKOG, KRAVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2017. GODINU PROGRAM 6 – GOSPODARENJE ZAŠTITOM OKOLIŠA								
Pozi- cija	Opis	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)
2.	ODRŽAVANJE PRIOBALJA					4.392.630,00	439.263,00	4.831.893,00
	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera	15.230	m2	30,00	1	456.900,00	45.690,00	502.590,00
	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	27.950	m2	3,00	1	83.850,00	8.385,00	92.235,00

	Mehaničko košenje trske	137.290	m2	12,00	1	1.647.480,00	164.748,00	1.812.228,00
	Košenje travnatih površina	551.100	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 opseg radova	Mjera	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova sa PDV
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 ²	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m ²	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Higijena fontana - Rad radnika	8	sat	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	36	sat	174,70	365	2.295.558,00	229.555,80	2.525.113,80
	Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom	8	sat	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
	Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3X8 h)	24	sat	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom (4 dana u mjesecu X 8 h)	8	sat	1.149,38	48	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Čišćenje asfaltnih staza -	5.000	m ²	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00

	ručno							
	Čišćenje deponiranog smeća - rad radnika	93	sat	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	Odvoz deponiranog smeća traktorom s prikolicom (2 dana X 8 h)	16	sat	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
	Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3 X 4h)	12	sat	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom (5 dana u mjesecu x 4 h)	4	sat	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32

REKAPITULACIJA realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2017.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Plan za 2017.	Realizacija 2017.	Indeks Realiz. / Plan 2017.
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ČISTOĆA	8.324.958,00	8.324.958,00	100
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILLO	20.123.230,24	20.123.230,24	100
2.	PROGRAM 6 - GOSPODARENJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	Pozicija 2 - ODRŽAVANJE PRIOBALJA	4.831.893,00	4.831.893,00	100
	UKUPNO		33.280.081,24	33.280.081,24	100

Otpad sakupljen vršenjem djelatnosti održavanje zelenila se odlaže na kompostištu JP Palić-Ludaš.

Iz prethodnih tablica se vidi da je realizirani 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 i realizirani Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2017. godinu izvršen u cijelosti.

Realizacija programa zimske službe u 2017. godini

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

Realizacija Programa je bila regulirana zaključenim ugovorom između „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ Subotica i JP „Palić-Ludaš“.

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

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

Pločnici i parkirališta na području zaštićenog područja parka prirode Palić

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

„0“ stupanj pripravnosti je realiziran na području zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ u razdoblju od 01. 01. – 15. 03. 2017. :

R. br.	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 sa rukovateljem	1	239,33	1392	333.147,36
6.	Čistilica sa rukovateljem	1	424,77	1392	591.279,84
8.	Radnik cestarac	5	46,72	1392	325.171,20

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

„I“ stupanj pripravnosti je realiziran na području zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ u razdoblju 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 sa rukovateljem	2	239,33	24	11.487,84
4.	Čistilica sa rukovateljem	1	424,77	24	10.194,48
5.	Radnik cestarac	20	46,72	24	22.425,60

Za „I“ stupanj pripravnosti u razdoblju od 01. 01. do 15. 03. 2017. na području zaštićenog područja parka prirode Palić realizirano je 24 sata u vrijednosti od 54.922,80 dinara.

Realizirano trajanje razdoblja mobilnosti na području zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ u razdoblju 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 sa rukovateljem	2	1.332,07	57	151.855,98
4.	Čistilica sa rukovateljem	1	2.491,07	58	144.482,06
5.	Radnik cestarac	20	180,00	58	208.800,00

Za razdoblje mobilnosti od 01. 01. do 15. 03. 2017. na području zaštićenog područja parka prirode Palić realizirano je 58 sati vrijednosti 655.617,88 dinara. Obračun se vršio po stvarno izvedenim količinama

Rekapitulacija realiziranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 01. 01. do 15. 03. 2017. na području 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 | 655.617,88 din |

Ukupno: 2.587.402,12 din sa PDV-om

„0“ stupanj pripravnosti je realiziran na području zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ u razdoblju od 15. 11. do 31. 12. 2017. :

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1.	Tehnička osoba	1	98,62	712	70.217,44
2.	Terensko vozilo	1	352,00	712	250.624,00
3.	Traktor za čišćenje staza sa rukovateljem	1	239,33	712	170.402,96
4.	Čistilica sa rukovateljem	1	424,77	712	302.436,24
5.	Radnik cestarac	5	46,72	712	166.323,20

Za „0“ stupanj pripravnosti u razdoblju od 15. 11. do 31. 12. 2017. na području zaštićenog područja parka prirode Palić realizirano je 712 sati u vrijednosti od 960.003,84 dinara.

„I“ stupanj pripravnosti je realiziran na području zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ u razdoblju 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 sa rukovateljem	2	239,33	8	3.829,28
4.	Čistilica sa rukovateljem	1	424,77	8	3.398,16
5.	Radnik cestarac	20	46,72	8	7.475,20

Za „I“ stupanj pripravnosti u razdoblju od 15. 11. do 31. 12. 2017. na području zaštićenog područja parka prirode Palić realizirano je 8 sati u vrijednosti od 18.307,60 dinara.

Mobilnost je realizirana na području zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ u razdoblju od 15. 11. do 31. 12. 2017.:

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1.	Tehnička osoba	1	394,48	16	6.311,68
2.	Terensko vozilo	1	2.200,00	16	35.200,00
3.	Traktor za čišćenje staza sa rukovateljem	2	1.332,07	16	42.626,24
4.	Čistilica sa rukovateljem	1	2.491,07	16	39.857,12

5.	Radnik cestarac	20	180,00	16	57,600,00
----	-----------------	----	--------	----	-----------

Za razdoblje mobilnosti od 15. 11. do 31. 12. 2017. na području zaštićenog područja Parka prirode Palić je realizirano 16 sati vrijednosti 181.595,04 dinara. Obračun je izvršen po stvarno izvedenim količinama.

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

1.	0 stupanj pripravnosti	960.003,04 din
2.	I. stupanj pripravnosti	18.307,60 din
3.	Mobilnost	181.595,04 din
<u>Ukupno:</u>		<u>1.159.906,48 din sa PDV-om</u>

Ukupno za razdoblje od 01. 01. do 15. 03. 2017. iznos 2.587.402,12 din. sa PDV-om.

Ukupno za razdoblje od 15. 11. – 31.12.2017. iznos 1.159.906,48 din. sa PDV-om.

UKUPNO: 3.747.308,60 din. sa PDV-om.

Realizacija sredstava za rad zimске službe na području zaštićenog područja parka prirode Palić - JP „Palić-Ludaš“ u 2017. godini.

Period	Plan 2017.	Realizacija 2017.	Indeks Realiz. / Plan 2017.
od 01.01. do 15.03.	2.590.066,26	2.587.402,12	100
od 15. 11.do 31.12.	1.466.435,20	1.159.906,48	79
UKUPNO	4.056.501,46	3.747.308,60	92

Realizacija je manja 8% (nominalni iznos 309.192,86)u odnosu na planirana sredstva za rad zimске službe na području zaštićenog područja parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“ u 2017. godini i to u razdoblju od 15. 11.-31.12.2017. jer je uvjetuju vremenski uvjeti (snijeg i poledica kojih je bilo manje).

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2017. koji se financiraju iz proračuna Grada.

- Komunalna djelatnost

R. BR.	PROGRAM OPIS	Plan za 2017.	Realizacija 2017.	Indeks Realiz./Plan 2017.
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2017. godinu	8.324.958,00	8.324.958,00	100
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	20.123.230,24	20.123.230,24	100
2.	Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i	4.831.893,00	4.831.893,00	100

	Ludaškog jezera za 2017. godinu PROGRAM 6 – GOSPODARENJE ZAŠTITOM OKOLIŠA			
3.	Program čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. 12. 2017. na području Grada i na zaštićenom području Parka prirode „Palić“	4.056.501,46	3.747.308,60	92
	UKUPNO	37.336.582,70	37.027.389,24	99

3. IZVORI PRIHODA ZA 2017.

Realizacija financijskog plana za 2017. prihoda za zaštićena područja

R. br.	Izvori prihoda	PLAN za 2017.	Realizacija 2017.	Indeks realiz./plan
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	4.951.000	4.541.552	92
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša	4.951.000	4.541.552	92
2.	Vlastiti prihodi	2.520.400	4.900.196	177
	2.1. Prihodi ribolovnih dozvola, naknada za korištenje čamaca i farne na ZP	700.000	2.342.660	335
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	1.820.400	2.557.536	140
	2.3. Ostali prihodi	0	0	
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - subvencije	23.096.000	21.898.931	95
	3.1. Grad Subotica- zaštićena područja	6.996.000	6.048.542	86
	3.2 Grad Subotica – poljočuvarska služba	16.100.000	15.850.389	98
4.	Sredstva donacija, darova i pomoći	0	0	0
5.	Ostala sredstva	0	90.000	0
	5.1. AP Vojvodina		90.000	0
	5.2. Natječaji			
	Ukupno prihodi	30.567.400	31.430.679	103

1.1. Realizacija prihoda od subvencija u odnosu na plan je manja za 8 % jer je Ministarstvo ugovorom manje sredstava opredijelilo za ove namjene. Namijenjena sredstava iz proračuna Republike Srbije su realizirana za provedbu godišnjeg programa upravljanja na zaštićenim područjima PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, osobito za organiziranje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, aktivne mjere zaštite i prezentacija zaštićenih područja.

2.1 Realizirani prihodi su veći u iznosu od 1.642.660,00 din. u odnosu na plan od prodaje ribolovnih dozvola, naknade za korištenje čamaca na zaštićenim područjima jezera Palić i Ludaš i prihodi od prirasta osnovnog stada na farmama na zaštićenim područjima. Prihodi su veći iz razloga što smo imali mogućnost da prodajemo godišnje ribolovne dozvole i za zaštićena područja i posebno za ribolovno područje „Bačka“ za koju je važila Republička

ribolovna dozvola. U 2017. godini bilo je povećana zainteresiranost za korištenje čamaca na Ludaškom jezeru. Pribavljena stada ovaca, koza i podolskih goveda su u 2017. godini imali značajan broj prinova.

2.2. Prihodi od naknada korištenja zaštićenih područja su više realizirani od planiranog 40% iz razloga što je u 2017. godini naplaćen dug iz prethodnih godina i po rješenjima za 2017. godinu.

3.1. Subvencije iz proračuna Grada Subotice su realizirane za godišnje programe upravljanja PP Palić, Spomenika prirode „Stabla Hrasta lužnjaka“. Realizacija je manja za 947.458,00 din. u odnosu na plan zbog manje utrošenih sredstava za revitalizaciju, transport osnovnog stada i veterinarske usluge praćenja zdravstvenog stanja osnovnog stada.

3.2. Realizacija sredstava namijenjenih za rad poljočuvarske službe na području cijeloga grada, je manja u odnosu na plan 2% jer nije bilo potrebe za realizaciju cjelokupnog iznosa na temelju režijskih troškova.

Realizacija programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljište na zaštićenim područjima i organizaciju ekokampova je izvršena u 100% iznosu.

5. Realizacija ostalih sredstava je na temelju dobivenih naknadnih sredstava od AP Vojvodine za namjenu refundacije dijela troškova izrade godišnjih programa ribolovnih područja.

4. ANALIZA REZULTATA ZA 2017. GODINU

		Plan 2017.	Realizacija 2017.	Indeks
		I-XII 2017.	I-XII 2017.	Realiz./plan
I.	PRIHODI	1.	2.	2. / 1.
	Poslovni prihodi	74.768.938	72.608.193	97
	Financijski prihodi		27.722	0
	Vanredni prihodi		61.062	0
	UKUPAN PRIHOD:	74.768.938	72.696.977	97
II	RASHODI			
	Poslovni rashodi	74.151.288	69.525.903	94
	Financijski rashodi	100.000	30.093	30
	Izvanredni rashodi	300.000	1.280.920	427
	UKUPAN RASHOD	74.551.288	70.836.916	95
	DOBIT	217.650	1.860.061	855
	GUBITAK			

Realizacija za 2017. godinu planiranih prihoda je ostvarena za 3% manje jer na poziciji procjene vrijednosti nedovršene proizvodnje imamo značajno smanjenje na temelju preraslih i neodgovarajućih sadnica u rasadniku. Realizacija rashoda je manja za 5%. u odnosu na plan zbog manje potrebe za troškovima materijala i proizvodnih usluga. Ostvarena dobit je u iznosu od 1.860.061,00 što je značajno veće od planiranog iznosa, a rezultat je manje realizacije rashoda.

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan za 2017.	Realizacija 2017.	Indeks realiz./plan 2017.
1	2	3	4	5
1	Proizvodi	6.371.600	3.799.252	60
1.1.	Sezonsko cvijeće	5.121.600	5.011.846	98
1.2.	Saksijsko cvijeće	100.000	39.809	40

1.3.	Sadnice i ukr. šibljje	500.000	128.145	26
1.4.	Smanjenje/povećanje vrijednosti nedov. proizvodnje	650.000	-1.380.548	-212
2	Usluge	37.104.938	35.793.691	96
2.1.	Održavanje higijene	7.568.144	7.568.144	100
2.2.	Održavanje travnjaka	6.183.888	6.183.888	100
2.3.	Održavanje cvjetnih lijeva	1.224.908	1.224.908	100
2.4.	Održavanje staza	2.063.079	2.063.079	100
2.5.	Održavanje raslinja	4.025.870	4.025.870	100
2.6.	Zimska služba	3.687.729	3.406.644	92
2.7.	Održavanje priobalja	4.392.630	4.392.630	100
2.8.	Usluge održ. higijene i zelenila trećim osobama	7.684.189	6.654.027	87
2.9	Obnavljanje javnih zel. površina	184.501	184.501	100
2.10.	Nalozi inspekcije za održavanje zelenila	90.000	90.000	100
3	Eko-turističko-ugost. djelat.	725.000	584.778	81
3.1	Natječaji, subvencija			
3.2.	Suveniri, slike, tiskane stvari	10.000	0	0
3.3.	Najam ug. objekata	415.000	421.098	101
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	300.000	163.680	55
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	30.567.400	32.430.471	106
4.1.	Poljočuvarska služba	16.100.000	15.850.389	98
4.2.	Ribolovne dozvole	600.000	1.910.900	318
4.3.	Prihodi od farme	100.000	431.760	432
4.4.	Naknada za kor. dobara	1.820.400	2.557.536	140
4.5.	Natječaji, dotacije, sufinanciranje	11.947.000	10.680.094	89
4.6.	Dio ino donacije koji se oprihoduje	0	999.792	0
5	Ostali prihodi	0	88.785	0
5.1.	Naplaćene štete od osig.	0	61.063	0
5.2.	Ostali prihodi	0	27.722	0
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	74.768.938	72.696.977	97

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2017. godini u odnosu na plan 2017. je manja 60% (nominalni iznos 2.572.348,00 din.) 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.

Na poziciji broj 2. Usluge – Realizacija je manja za 4% (nominalni iznos 1.311.547,00 din.) u odnosu na plan iz razloga što je manje realizirana sredstva za zimsku službu (razlog su vremenski uvjeti) u iznosu od 281.085,00 dinara i usluge održavanja zelenila trećim osobama (na tržištu nismo bili angažirani) u iznosu od 1.030.162,00 din.

Na poziciji broj 3. Eko-turističko-ugostiteljska djelatnost – Realizacija u odnosu na plan je manja za 9% (nominalni iznos 140.222,00 din.) iz razloga što nije bilo prodaje suvenira a i iznajmljivanje klupa i stolova je bila manja za 136.320,00 din.

Na poziciji broj 4. Korištenje i čuvanje zaštićenih prirodnih dobara – Realizacija je bila veća za 6% (nominalni iznos 1.863.071,00 din.) razlog u odstupanju je da na poziciji 4.2. Ribolovne dozvole su prodavane pored zaštićenog područja i na ribolovnom području „Bačka“ po cijenama određenim na Republičkoj razini i značajno su dobro realizirane. Na poziciji 4.3. Prihodi od farme na zaštićenim područjima je realizirano više od planiranog u iznosu od 331.760,00 din. u vidu prirasta osnovnog stada.

Na poziciji 4.4. Naknade za korištenje zaštićenih područja po rješenju naplaćena su više za 40% (nominalni iznos 737.136,00 din.) od planiranog a razlog je naplata potraživanja iz ranijih godina.

Na poziciji 4.5. Subvencije za zaštićena područja su realizirana za 11% manje (nominalni iznos 1.266.906,00 din.) iz razloga što sredstva dobivena od Ministarstva poljoprivrede i zaštite okoliša nisu realizirana u iznosu od 409.448,00 dinara jer nije izvršena nabava vodenih bivola.

od 90.000,00 dinara za refundiranje dijela troškova izrade godišnjih programa ribolovnih područja. Subvencije iz proračuna Grada Subotice su realizirane za godišnje programe upravljanja PP Palić, Spomenika prirode „Stabla Hrasta lužnjaka“. Realizacija je manja za 947.458,00 din. u odnosu na plan zbog manje utrošenih sredstava za revitalizaciju, transport osnovnog stada i veterinarske usluge praćenja zdravstvenog stanja osnovnog stada. Sredstva od AP Vojvodine smo izvanredno dobili u iznosu

Pozicija 4.6. Dio ino donacije koji se oprihoduje – ovaj prihod se odnosi na dio ino donacije koji je dobiven 2006. godine za izgradnju Vizitorskog centra na Ludašu i mi smo u obvezi oprihodovati do iznosa obračunate amortizacije na taj građevinski objekt.

Ukupni rashodi

R. br.	Vrsta rashoda	Plan za 2017.	Realizacija 2017.	Indeks realiz./plan 2017.
1	2	3	4	5
I	Roba	0	0	0
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0
II	Materijali	11.281.000	8.762.927	78
1.	Repromaterijal	1.378.000	954.706	69
2.	Pomoćni materijal	1.375.000	1.372.866	100
3.	Materijal za održ. higijene	120.000	70.288	59
4.	Uredski materijal	345.000	293.786	85
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	3.820.000	3.127.234	82
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.273.000	1.235.085	97
7.	Rezervni dijelovi	1.450.000	889.113	61
8.	HTZ oprema i radna odjeća	600.000	500.731	83
9.	Sitni inventar	920.000	319.118	35
III	Zarade zaposlenih /brutto II/	29.326.644	29.326.539	100
1.	Zarade i naknade zarada	24.874.168	24.874.080	100
2.	Doprinosi na teret poslodavca	4.452.476	4.452.459	100

IV	Druga osobna primanja	11.073.277	10.507.198	95
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.234.176	1.202.532	97
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	5.987.504	5.787.116	97
3.	Jubilarne nagrade-otpremna-solidarna pomoć	3.851.597	3.517.550	91
V	Nematerijalni troškovi	7.637.949	6.324.362	83
1.	Službeni put	300.000	121.105	40
2.	Prijevoz radnika	1.989.909	1.975.548	99
3.	Neproizvodne usluge	495.000	488.467	99
4.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	500.000	151.524	30
5.	Održavanje- izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	983.000	775.000	79
6.	Osiguranje	493.000	412.915	84
7.	Platni promet	220.000	171.295	78
8.	Kamate i tečajne razlike	100.000	30.093	30
9	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	95.000	142.199	150
10.	Odvjetničke usluge	495.000	343.697	69
11.	Umanjenje zarada 10%	1.967.040	1.712.519	87
VI.	Dugoročna rezerviranja-sud	0	2.158.240	0
VII.	Reklama-promidžba	100.000	100.000	100
VIII.	Reprezentacija	69.696	69.696	100
IX.	Porez na imovinu	285.000	307.333	108
X	Rashodi iz ranijih godina	300.000	549.349	183
XI.	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	0	731.571	0
XII.	Proizvodne usluge	10.684.300	7.206.363	67
1.	Ostale proizvodne usluge	4.304.800	2.792.133	65
2.	Usluge prijevoza	180.000	129.376	72
3.	Usluge PTT -telefon-internet	870.000	405.293	47
4 .	Usluge tiskara	500.000	423.790	85
5.	Osiguranje objekata	500.000	217.104	43
6.	Sajmovi	150.000	0	0
7.	Komunalne usluge	800.000	711.828	89
8.	Usluge održ. opreme i objekata	2.629.500	2.165.585	82
9.	Troškovi veterinarskih usluga	100.000	29.587	30
10.	Zaštita na radu	650.000	331.667	51

XIII.	Amortizacija	3.793.422	4.793.338	126
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	74.551.288	70.836.916	95

Na poziciji II. Materijali je realizirano u 2017. godini u odnosu na plan 22% manje, jer na početku godine nije ugovoren posao prodaje sezonskog cvijeća i sadnog materijala (sudjelovanje na tenderu) te nije bilo potrebe za nabavom repromaterijala.

Pozicija II.5. gorivo, mazivo, plin, struja – je realizirano manje za 8% (nominalni iznos 692.766,00 din.) u odnosu na plan iz razloga manje proizvodnje i racionalnijeg trošenja radnih strojeva i terenskih vozila.

Pozicija II.7. – rezervni dijelovi – realizacija je ostvarena za 39% manje (nominalni iznos 560.887,00 din.) u odnosu na plan iz razloga što je unutar poduzeća servis radnih strojeva i terenskih vozila kvalitetno urađen, te nije bilo potrebe za nabavom rezervnih dijelova.

Pozicija II.9. – sitan inventar – realizacija je manja 65% (nominalni iznos 600.882,00 din.) u odnosu na plan iz razloga što je procijenjeno da nije neophodno u ovom razdoblju izvršiti nabavu sitnog inventara.

Na poziciji IV – druga osobna primanja – realizacija je manja 5% (nominalni iznos 566.079,00 din.) u odnosu na plan a razlog je da ugovori o privremeno povremenim poslovima nisu bili angažirani cijele godine i po toj osnovi je manje isplaćeno 200.388,00 dinara, a za sredstva solidarne pomoći nije isplaćeno u iznosu 334.047,00 din. jer nije bilo zaposlenih koji su ispunili uvjete za to.

Na poziciji V – nematerijalni troškovi – realizacija je manja za 17% (nominalni iznos 1.313.587,00 din.) u odnosu na plan a razlog je što za službene ceste nije utrošeno 178.895,00 din., za stručno obrazovanje 348.476,00 din., za održavanje knjigovodstvenog programa 208.000,00 din., za advokatske usluge 151.303,00 din. i za zakonsko umanjeње zarada 10% manje isplaćeno 254.521,00 dinara. Za sve ove pozicije je manje utrošeno sredstava jer je izvršena ušteda prilikom procesa nabave.

Na poziciji VI – dugoročna rezerviranja – sudski sporovi – realizacija ovog troška (nominalni iznos 2.158.240,00 din.) nije planirana jer tek tijekom godine temeljem odvijanja sudskih sporova se ukazala potreba da se na kraju godine izvrši dugoročna rezerviranja za sudske sporove.

Na poziciji IX – porez na imovinu je realizirano 8% više (nominalni iznos 22.333,00 din.) u odnosu na plan jer je tijekom godine izvršena porezna prijava za imovinu koja je bila veća.

Na poziciji X – rashodi iz ranijih godina – realizirano je više za 83% (nominalni iznos 249.349,00 din.) u odnosu na plan, a razlog je što troškovi po sudskim presudama iz ranijeg razdoblja izvršene u ovoj poslovnoj godini.

Na poziciji XI – ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca nije planirana a realizirana je u iznosu od 731.571,00 din. razlog je da smo u obvezi da izvršimo ispravak vrijednosti potraživanja preko 60 dana.

Na poziciji XII – proizvodne usluge – realizirane su manje 33% (nominalni iznos 3.477.937,00 din.) u odnosu na plan.

Na poziciji XII. 1. – razne proizvodne usluge – su manje realizirane 35% (nominalni iznos 1.512.667,00 din.) u odnosu na plan a razlog da nismo angažirali dobavljače za vršenje ovih usluga nego smo vlastitom radnom snagom i mehanizacijom izvršili te poslove.

Na poziciji XII.2. – usluge prijevoza – realizacija je manja za 28% (nominalni iznos 50.624,00 din.) u odnosu na plan a razlog je ušteda prilikom procesa nabave.

Na poziciji XII.3. – usluge PTT – internet – realizacija je manja za 53% (nominalni iznos 464.707,00 din.) u odnosu na plan, razlog je manje potrebe za ovim uslugama.

Na poziciji XII.4. – usluge tiskara – realizacija je manja za 15% (nominalni iznos 76.210,00 din.) u odnosu na plan a razlog je ušteda prilikom nabave.

Na poziciji XII.5. – usluga osiguranja objekta i nadzora – realizacija je manja za 57% (nominalni iznos 282.893,00 din.) u odnosu na plan a razlog je smanjeni opseg nadzora terenskih vozila i mopeda.

Na poziciji XII.6. – troškovi sajmovi nisu realizirani jer nije bila potreba za istim.

Na poziciji XII.7 – komunalne usluge – realizacija je manja za 11% (nominalni iznos 88.172,00 din.) u odnosu na plan a razlog je manja potreba za tim uslugama.

Na poziciji XII.8. – usluge održavanja opreme i objekata – realizacija je manja za 18% (nominalni iznos 463.915,00 din.) u odnosu na plan a razlog je bolji rad servisa u okviru poduzeća.

Na poziciji XII.9 – troškovi veterinarskih usluga - realizacija je manja za 70% (nominalni iznos 70.413,00 din.) u odnosu na plan a razlog je što nije bilo potrebe za tim uslugama.

Na poziciji XII.10. – usluga zaštite na radu – realizacija je manja za 49% (nominalni iznos 318.333,00 din.) u odnosu na plan iz razloga što je izvršena ušteda u procesu nabave.

Na poziciji XIII. – Amortizacija – realizacija je veća za 26% (nominalni iznos 999.916,00 din.) u odnosu na plan a razlog je period u kom je izvršena nabava osnovnih sredstava.

Na poziciji ukupnih rashoda iz tekućeg poslovanja realizacija je manja za 5% u nominalnom iznosu 3.714.372,00 din.) u odnosu na plan.

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 31.12.2017.	Indeks Realiz. / Plan 2017.
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.650	79.749	100
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005			
013 i dio 019	3. Gudvil	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. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.033	40.419	94
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	17.782	21.343	120
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	23.508	17.333	74
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.743	1.743	100
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. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	2.713	0

030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		2.713	0
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	36.617	36.617	100
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025	36.617	36.617	100
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	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 zavisnim 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 tuzemstvu	0030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospijeca	0032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033			
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	0035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036			
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038			
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042			
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8.944	11.135	124
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.594	5.057	110

10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	400	515	129
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	3.200	1.747	55
12	3. Gotovi proizvodi	0047			
13	4. Roba	0048	494	486	98
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	500	2.309	462
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.850	2.570	90
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052			
201 i dio 209	2. Kupci u Inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054	2.400	1.682	70
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055			
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	450	888	197
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	0	159	0
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	20	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne 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 tuzemstvu	0065		20	0
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	0067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	1.500	2.906	194
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069		297	0
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070		126	0
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	88.594	90.884	103

88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50.178	49.660	99
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782	100
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406	3	3	100
304	5. Društveni kapital	0407	46.779	46.779	100
305	6. Zadružni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. PRIČUVE	0413	15	15	100
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	3.381	2.863	85
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	3.163	812	26
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	218	2.051	941
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422			
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	0	5.409	0
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	5.409	0
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom 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	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431			
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441	32	888	2775
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38.384	34.927	91
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449			
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450	0	86	0
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	911	1.721	189
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454	100	0	0
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			

435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	811	1.721	212
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.900	2.552	88
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	167	0	0
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	33	209	633
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	34.373	30.359	88
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	88.594	90.884	103
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465			

Na poziciji AOP 0012 - realizacija u odnosu na plan odstupa 20% (nominalni iznos 3.561.000,00 din) povećanja koja su nastala na temelju ugradnje nove opreme i adaptacije građevinskih objekata i obračuna amortizacije.

Na poziciji AOP 0013 – realizacija u odnosu na plan odstupa 26% (nominalni iznos 6.175.000,00 din.) smanjenja zbog obračuna amortizacije i isknjižbe rashodovane opreme.

Na poziciji AOP 0021- realizacija je u cijelosti povećana u iznosu od 2.713.000,00 dinara jer na ovoj poziciji nije planiran iznos. Nabavljena su stada ovaca, koza i podolskog goveda za revitalizaciju zaštićenih područja.

Na poziciji AOP 0045 – realizacija zaliha u odnosu na plan su veće od 29% (nominalni iznos 115.000,00 din.) na temelju deponiranja vlastitog proizvedenog sijena za stočnu prehranu.

Na poziciji AOP 0046 - realizacija nedovršene proizvodnje u odnosu na planirano je manja za 45% (nominalni iznos 1.453.000,00 din.) iz razloga što je prodano sezonsko cvijeće i nova procjena vrijednosti rasadničkog materijala i krčenja preraslih drvenastih sadnica.

Na poziciji AOP 0050 – realizacija u odnosu na plan je veća za 362% (nominalni iznos 1.809.000,00 din.) iz razloga što smo uplatili avans dobavljaču za nabavu terenskog vozila a vozilo nije isporučeno u ovom razdoblju

Na poziciji AOP 0054 – realizacija potraživanja od kupaca povezanih osoba u odnosu na plan je manja za 30% (nominalni iznos 718.000,00 din.) jer krajem godine smo uspjeli naplatiti naša potraživanja prije valute plaćanja.

Na poziciji AOP 0056 – realizacija potraživanja od kupaca u tuzemstvu u odnosu na plan su veća 97 % (nominalni iznos 438.000,00 din.) iz razloga što je valuta plaćanja 45 dana i bit će realizirano u narednom razdoblju.

Na poziciji AOP 0060 – realizacija na poziciji drugih potraživanja u odnosu na plan su veća 159.000,00 dinara iz razloga više avansno uplaćen porez na dobit.

Na poziciji AOP 0065 – realizacija na poziciji kratkoročni krediti i zajmovi iznosi 20.000,00 dinara a odnosi se na danu pozajmicu zaposlenom bez kamate.

Na poziciji AOP 0068 – realizacija na poziciji gotovina na tekućim računima u odnosu na plan veća je za 94% (nominalni iznos 1.406.000,00 din.) iz razloga što je došlo do naplate prije valute plaćanja naknada za zaštićena područja.

Na poziciji AOP 0069 – realizacija na poziciji porez na dodanu vrijednost u odnosu na plan je veća za 297.000,00 dinara zbog preplate po poreznoj prijavi.

Na poziciji AOP 0070 – realizacija na poziciji aktivna vremenska razgraničenja u odnosu na plan veća je za 126.000,00 dinara iz razloga unaprijed plaćenih troškova premije osiguranja.

Na poziciji AOP 0418 – realizacija neraspoređene dobiti iz ranijih godina u odnosu na plan je manja za 74% (nominalni iznos 2.351.000,00 din.) jer je u 2017. godini definirana i raspoređena dobit iz 2016. godine.

Na poziciji AOP 0419 – realizacija neraspoređene dobiti tekuće godine u odnosu na plan je veća za 841% (nominalni iznos 1.833.000,00 din.) iz razloga što su razne proizvodne usluge manje realizirane 35% (nominalni iznos 1.512.667,00 din.) u odnosu na plan, a tome je razlog da nismo angažirali dobavljače za vršenje ovih usluga

nego smo vlastitom radnom snagom i mehanizacijom izvršili te poslove. Drugi razlog manje realizirano troškova materijala.

Na poziciji AOP 0430 – realizacija rezerviranja za troškove sudskih sporova u odnosu na plan je veća u cijelosti u iznosu od 5.409.000,00 dinara. U procesu planiranja nismo imali podatke o tijeku sudskih sporova.

Na poziciji AOP 0441 – realizacija na poziciji odložene porezne obveze u odnosu na plan veće su 2675% (nominalni iznos 856.000,00 din.) iz razloga što prilikom obračuna u poreznoj bilanci se razlikovala knjigovodstvena amortizacija u odnosu na poreznu amortizaciju.

Na poziciji AOP 0450 – realizacija na poziciji primljenih avansa u odnosu na plan veća je u cijelosti u iznosu od 86.000,00 dinara zbog toga što nije uobičajeno da nam usluge i proizvode plaćaju avansno a da mi nismo u tom razdoblju isporučili iste.

Na poziciji AOP 0451 – realizacija na poziciji obveze iz poslovanja u odnosu na plan su veće za 89% (nominalni iznos 810.000,00 din.) jer obveze prema dobavljačima nisu dospjele na plaćanje.

Na poziciji AOP 0459 – realizacija na poziciji ostalih kratkoročnih obveza u odnosu na plan su manje za 12% (nominalni iznos 348.000,00 din.) iz razloga što nije stvorena obveza za druga osobna primanja u ovom razdoblju.

Na poziciji AOP 0460 – realizacija na poziciji obveza PDV u odnosu na plan je manja za 167.000,00 dinara jer u ovom razdoblju imamo pretplatu za PDV.

Na poziciji AOP 0461 – realizacija na poziciji obveze za ostale poreze, doprinose i dažbine su veće u odnosu na plan za 533% (nominalni iznos 176.000,00 din.) iz razloga što je stvorena obveza za četvrti kvartal porez na imovinu i obveza za uplatu umanjenja zarada za 10% za prosinac 2017.

Na poziciji AOP 0462 – realizacija na poziciji pasivna vremenska razgraničenja u odnosu na plan su manja za 12 % (nominalni iznos 4.014.000,00 din.) jer se svake godine u iznosu obračunate amortizacije sa uvjetovanih donacija oprihoduje.

Bilanca uspjeha za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.

u 000 dinara

	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2017.	Realizacija 01.01- 31.12.2017.	INDEKS
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	74.019	73.557	99
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.557	45.606	100
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012	36.787	30.255	82
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 tuzemnom tržištu	1014	8.770	15.351	175
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	28.047	27.530	98
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	415	421	101
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	73.116	70.475	96
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	100	432	432

630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021	650	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022	0	1.381	
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	7.461	4.879	65
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.820	3.127	82
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	42.690	41.930	98
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	10.685	7.677	72
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.793	4.794	126
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		2.158	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	5.417	4.961	92
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	903	3.082	341
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	28	0
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	26	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		26	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038		2	0
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039			
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	30	30
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045			
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM	1046	100	14	14

	OSOBAMA)				
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047		16	0
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048			
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	100	2	2
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		732	0
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		61	0
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	585	549	94
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA Prije oporezivanja (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	218	1.860	853
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA Prije oporezivanja (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057			
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	218	1.860	853
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060		103	0
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		294	0
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	218	2.051	941
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			

	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI 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 – realizacija na poziciji prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim osobama u odnosu na plan su manja za 18% (nominalni iznos 6.532.000,00) iz razloga što jedan dio prihoda od zimske službe zbog vremenskih uvjeta nije realiziran.

Na poziciji AOP 1014 – realizacija na poziciji prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu je veća od planiranog za 75% (nominalni iznos 6.581.000,00 din.) jer je realizacija uspostavljanja multifunkcionalnog pojasa na Paliću izvršena u 2017. godini, a ne u 2016. godini.

Na poziciji AOP 1020 – realizacija na poziciji prihodi od aktiviranja učinaka je veći u odnosu na plan 332% (nominalni iznos 332.000,00 din.) jer smo u osnovnom stadiu imali velik broj mladunčadi i na livadama je ostvaren prihod od sakupljenog sijena i lucerke.

Na poziciji AOP 1021 i 1022 – realizacija na pozicijama smanjenje – povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje je smanjenje u iznosu od 1.381.000,00 dinara zbog navedenih razloga na poziciji Bilance stanja broj 046. (prodamo sezonsko cvijeće i nova procjena vrijednosti rasadničkog materijala i krčenja preraslih drvenastih sadnica).

Na poziciji AOP 1023 – realizacija na poziciji troškovi materijala je manja u odnosu na planirano 45% (nominalni iznos 2.582.000,00 din.) jer nije bilo potrebe za realizaciju u proizvodnji.

Na poziciji AOP 1024 – realizacija na poziciji troškovi goriva i energije su manji od planiranog u 18% (nominalni iznos 693.000,00 din.) jer nije bilo potrebe za realizaciju tih energenata.

Na poziciji AOP 1026 – realizacija na poziciji troškovi proizvodnih usluga je manja u odnosu na plan 28% (nominalni iznos 3.008.000,00 din.) iz razloga što smo vlastitim snagama izvršili potrebne usluge.

Na poziciji AOP 1027 – realizacija na poziciji troškovi amortizacije je veći od plana za 26% (nominalni iznos 1.001.000,00 din.) iz razloga što je obračunata amortizacija u većem iznosu na temelju novih nabava opreme i ugradnje u objekte.

Na poziciji AOP 1028 – realizacija na poziciji troškovi rezerviranja su veći u odnosu na plan u iznosu 2.158.000,00 dinara iz razloga što je tijekom godine konstatirano temeljem tijeka sudskih sporova da postoji potreba za istim.

Na poziciji AOP 1029 – realizacija na poziciji nematerijalni troškovi je manja u odnosu na plan za 8% (nominalni iznos 456.000,00 din.) iz razloga što nije bilo potrebe za određenim nematerijalnim troškovima.

Na poziciji AOP 1037 i 1038 - realizacija na poziciji financijskih prihoda u iznosu od 28.000,00 dinara su veći od planiranog zbog nemogućnosti predviđanja u planu ovih prihoda.

Na poziciji AOP 1046 i 1047 - realizacija na pozicijama rashoda kamata i tečajnih razlika realizirana je manje u iznosu od 70.000,00 dinara jer ovi troškovi nisu predvidljivi tijekom planiranja.

Na poziciji AOP 1051 - realizacija na poziciji rashodi usklađivanja vrijednosti imovine su veći od planiranog u iznosu od 732.000,00 dinara iz razloga što je izvršen ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca starija od 30 dana.

Na poziciji AOP 1052 – realizacija na poziciji ostali prihodi su veći u odnosu na plan za 61.000,00 dinara jer nije bilo moguće precizno planirati ovu vrst prihoda.

Na poziciji AOP 1053 – realizacija na poziciji ostali rashodi su manji od planiranog 6% (nominalni iznos 36.000,00 din.) koji su preneseni iz ranijeg razdoblja.

Na poziciji AOP 1060 i 1062 – realizacija na poziciji porezni rashod razdoblja i odloženi porezni prihod koji je veći od planiranog a koji je rezultat obračuna porezne bilance

Na poziciji AOP 1064 – realizacija na poziciji neto dobit je veća u odnosu na planirano za 841% (nominalni iznos 1.833.000,00 din.) iz razloga što su prihodi bolje realizirani od rashoda i posle obračuna poreza na dobit ostvaren je veći rezultat.

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.

Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

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

Prihode od usluga održavanje održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su planirani temeljem 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 strojeva, oprema i objekta.

5. RASPODJELA DOBITI, ODNOSNO POKRIĆE GUBITKA ZA 2017. GODINU

Raspodjela dobiti za 2017. godinu za JP „Palić-Ludaš“ Palić provedena je po kriteriju za raspodjelu ostvarene dobiti u 2017. godini posle oporezivanja definira da se neto dobit dijeli 70% za uplatu u proračun Grada, a ostatak 30% se planira za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije.

- Ukupni prihod (AOP 1001+1020-1022+1032+1052) 72.696.977,17 din.
- Ukupni rashod (AOP 1018+1020+1022+1040+1053+1051) 70.836.915,55 din.
- Dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja (AOP1054): 1.860.061,62 din.
- Odloženi porezni prihodi razdoblja (AOP 1062) 293.077,45 din.
- Porezni rashod razdoblja (AOP 1060) 103.139,00 din.
- **Neto dobit (AOP 1064): 2.050.000,07 din.**
- 70% neto dobiti u iznosu od 1.435.000,05 din. usmjerava se osnivaču i upućuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda.
- Preostali 30% sredstava u iznosu od 615.000,02 se raspoređuje u osnovni kapital poduzeća, i ista se u visini likvidnih sredstava rabe za financiranje investicija po Programu poslovanja poduzeća.

6. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI I PRORAČUNA

Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

u dinarima

2017. god.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano	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	0
Subvencije iz proračuna APV	0	90.000	90.000	0	0
Subvencije iz proračuna grada	23.096.000	21.898.931	21.898.931	0	0
Ostali prihodi iz proračuna*					0
UKUPNO	28.047.000	26.939.931	26.530.483	409.448	0

Namjena subvencija iz proračuna Republike Srbije je za provedbu 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 zaštićenim područja. Subvencije za zaštićena područja su realizirane za 8% manje iz razloga što sredstva dobivena od Ministarstva poljoprivrede i zaštite okoliša nisu realizirana u iznosu od 409.448,00 dinara jer nije izvršena nabava vodenih bivala.

Sredstva od AP Vojvodine smo dobili izvanredno u iznosu od 90.000,00 din. za refundiranje troškova izrade godišnjeg programa ribolovnih područja.

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

Subvencije iz proračuna Grada Subotice su realizirane manje za 1.197.069,00 din. u odnosu na plan zbog manje utrošenih sredstava iz godišnjeg programa upravljanja PP Palić za revitalizaciju, transport osnovnog stada i veterinarske usluge praćenja zdravstvenog stanja osnovnog stada u iznosu od 947.458,00 din. i nerealiziranih režijskih troškova iz programa poljočuvarske službe u iznosu od 249.611,00 din.

7. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Troškovi zaposlenih realizirani u 2017. godini

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2017.	Realizacija 01.01-31.12.2017.	Indeks Realiz. / Plan 2017.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	17.988.564	17.986,782	100
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	24.874.168	24.874.080	100
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	29.326.644	29.326.539	100
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	468	468	100
4.1.	- na neodređeno vrijeme	416	405	97
4.2.	- na određeno vrijeme	52	63	121
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	97
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	102	100	98
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora			

12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*			
13.	Naknade članovima skupštine			
14.	Broj članova skupštine*			
15.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.234.176	1.202.532	97
16.	Broj članova nadzornog odbora*	36	35	97
17.	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju			
18.	Broj članova Povjerenstva za reviziju*			
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	1.989.909	1.975.548	99
20.	Dnevnice na službenom putu	200.000	111.075	56
21.	Naknade troškova na službenom putu	100.000	10.030	10
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	404.137	404.137	100
23.	Jubilarne nagrade	412.260	412.259	100
24.	Broj primatelja	4	4	100
25.	Smještaj i prehrana na terenu			

26.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	120.000	37.000	31
26a	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenima	980.200	955.054	97
27.	Stipendije	0	0	
28.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	1.935.000	1.709.100	88

* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

Na poziciji broj 3. - masa sredstava za zarade bruto 2 realizirano je u iznosu od 29.326.539,00 dinara što je 100% realizacije u odnosu na plan.

Na poziciji broj 4. - broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji realizirano je u 2017. godini 468 što je 100% od plana. Realizacija broja zaposlenih na neodređeno vrijeme je manje za 11 zaposlenih, a za isti broj je više zaposlenih na određeno vrijeme.

Na poziciji broj 9. - naknade po ugovorima o privremeno-povremenim poslovima je realizirano 3% (nominalni iznos 200.388,00 din.) manje u odnosu na plan iz razloga što nisu bile angažirane 2 osobe cijele godine.

Na poziciji broj 15. – naknade članovima Nadzornog odbora - realizirano je 3 % manje (nominalni iznos 31.644,00 din.) iz razloga što je jedan član Nadzornog odbora jednog mjeseca nije ostvario pravo na naknadu.

Na poziciji broj 20. – dnevnice na službenom putu – realizacija je manja za 44% (nominalni iznos 88.925,00 din.) u odnosu na plan iz razloga što nije bilo potrebe za dnevnicama u ovom razdoblju.

Na poziciji broj 21. – naknada troškova na službenom putu – realizirana je 90% manje (nominalni iznos 89.970,00 din.) u odnosu na plan iz razloga što se zaposleni na službenom putu nisu duže zadržavali i nije bilo ovih troškova.

Na poziciji broj 26. – pomoć radnicima i obitelji radnika - realizirana je manje 69 % (nominalni iznos 83.000,00 din.) u odnosu na plan iz razloga što se nisu stekli uvjeti da se ova sredstva koriste.

Na poziciji broj 26.a – solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih – realizacija je 3% manja (nominalni iznos 25.146,00 din.) u odnosu na plan zbog toga što je jedan radnik prekinuo radni odnos prije isplate solidarne pomoći.

Na poziciji 28. - ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama - realizirano je 12% manje (nominalni iznos 225.900,00 din.) u odnosu na plan jer u 2017. godini isplaćene su otpremnine na temelju racionalizacije za 3 zaposlena, a ostale naknade predviđene planom nisu isplaćene s obzirom na to da se nisu stekli uvjeti za njihovu isplatu.

Struktura zaposlenih po sektorima/ustrojbenim jedinicama

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

Planirano je za 2017. godinu broj zaposlenih bude 35 i to je i realizirano.

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

Kvalifikacijska struktura

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

Dobna struktura

Redni broj	Opis	Plan broja zaposlenih 31.12.2017.	Broj zaposlenih 31.12.2017.
1.	Do 30 godina	3	3
2.	30 do 40	9	9
3.	40 do 50	7	7
4.	50 do 60	15	15
5.	Preko 60	2	2
UKUPNO		36	36
Prosječna dob			

Struktura po spolu

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

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Plan broja zaposlenih 31.12.2017.	Broj zaposlenih 31.12.2017.
1.	Do 5 godina	8	8
2.	5 do 10	1	1
3.	10 do 15	5	5
4.	15 do 20	2	2
5.	20 do 25	3	3
6.	25 do 30	7	7
7.	30 do 35	8	8
8.	Preko 35	2	2
UKUPNO		36	36

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme	Broj angažiranih na temelju ugovora (rad izvan radnog odnosa)
	Stanje na dan 31.12.2016. godine*	35	4	1
1.	Odljev kadrova			
2.	Istekao ugovor o priv. pov. poslovima			11
3.	Raskid ug. na neodređeno-racionalizacija	3		
4.	Raskid ugovora o radu	2		
5.	Odlazak u starosnu mirovinu	2		
6.	Prijem			
7.	Ug. privremeno povremeni poslovi			10
8.	Ugovor na određeno vrijeme		4	
9.				
	Stanje na dan 31.12.2017. godine**	28	8	0

Realizacija prijema zaposlenih u 2017. godini na određeno vrijeme izvršena je 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.)

Plan zarada za 2017. godinu

	UKUPNO			UKUPN O	ZAPOSLENI		UKUPN O	POSLOVODSTVO	
PLAN 2017.	BROJ ZAPOSLENIH	MASA ZARADA	PROSJEČN A ZARADA	BROJ ZAPOSLENIH	MASA ZARADA	PROSJEČ NA ZARADA	BROJ ZAPOSLENIH	MASA ZARADA	PROSJEČN A ZARADA
I.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
II.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
III.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
IV.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
V.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
VI.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
VII.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
VIII.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
IX.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
X.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
XI.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
XII.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
Ukupno:	468	24.874.168,32	637.799,19	456	23.291.392,32	612.931,38	12	1.582.776,00	1.582.776,00
Prosjek	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00

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

u
dinarima

Isplata po mjesecima 2017.	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

Realizacija zarada za zaposlene i poslovodstvo u 2017. godini izvršena je 100% u odnosu na plan što se može vidjeti iz navedenih tablica.

Realizirane naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora u neto iznosu

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2017. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3
I.	65.000	25.000	20.000	2
II.	65.000	25.000	20.000	2
III.	65.000	25.000	20.000	2
IV.	65.000	25.000	20.000	2
V.	65.000	25.000	20.000	2
VI.	65.000	25.000	20.000	1
VII.	65.000	25.000	20.000	2
VIII.	65.000	25.000	20.000	2
IX.	65.000	25.000	20.000	2
X.	65.000	25.000	20.000	2
XI.	65.000	25.000	20.000	2
XII.	65.000	25.000	20.000	2
UKUPNO	760.000	300.000	240.000	23
PROSJEK	63.333	25.000	20.000	2

Realizirane naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora u bruto iznosu

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2017. godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	102.848	39.556	31.646	2	
II.	102.848	39.556	31.646	2	
III.	102.848	39.556	31.646	2	
IV.	102.848	39.556	31.646	2	
V.	102.848	39.556	31.646	2	
VI.	71.202	39.556	31.646	1	
VII.	102.848	39.556	31.646	2	
VIII.	102.848	39.556	31.646	2	
IX.	102.848	39.556	31.646	2	
X.	102.848	39.556	31.646	2	
XI.	102.848	39.556	31.646	2	
XII.	102.848	39.556	31.646	2	
UKUPNO	1.202.530	474.672	379.752	23	0
PROSJE K	100.211	39.556	31.646	2	0

Realizacija naknada članovima Nadzornog odbora realizirana je 3% manje u odnosu na plan (nominalni iznos 31.644,00 din.) iz razloga što je u lipnju jedan član nije nazočio sastanku i nije ostavio pravo na naknadu.

8. INVESTICIJE

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-30.09.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
1	Terensko vozilo	Proračun Republike Srbije	2017	2017	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Ukupno:					1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Nabava novog terenskog vozila izvršit će se u drugom kvartalu 2017. godine za potrebe rada čuvarske službe na zaštićenim područjima. Vozilo se nabavlja zbog zamjene dotrajalog postojećeg vozila.

9. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2017.

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2017.	Realizacija u 2017.	Indeks Realiz. / Plan za 01.01.-31.12.2017.
1.	Sponzorstvo			
2.	Donacije			
3.	Humanitarne aktivnosti			
4.	Sportske aktivnosti			
5.	Reprezentacija	69.696	69.696	100
6.	Reklama i promidžba	100.000	100.000	100
7.	Ostalo			

Sredstva za posebne namjene su realizirana na razini planiranih sredstava za 2017. godinu, sukladno realnim potrebama i mogućnostima poduzeća.

10. PLANIRANA I REALIZIRANA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA U 2017.

Realizacija nabavi po ugovorima u 2017.

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2017.	Period važenja ugovora	Vrijednost ugovora	Realizirana financijska sredstva u 2017. -po ugovoru iz kolone 4 -
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dobra					
1.	Usjevi vrtlarski i hortikulturni proizvodi namijenjeni tržištu	180.000	---	0	0
2.	Sjemenje cvijeća	610.000	05.2017. - 04.2018.	512.540	470.570
3.	Sjemenje lucerka	90.000	04.2017. -03.018.	90.000	71.927
4.	Lukovice cvijeća i sadnice	498.000	02.2017. - 01.2018.	498.000	338.200
5.	Stoka, ostale životinje polj. gosp. i sitne životinje (podolci, vodeni bivol, koze i ovce)	3.400.000	10.2017. - 12.2017.	2.560.000	2.560.000
6.	Ušne markice za životinje	20.000	---	0	0
7.	Nafta i destilati	3.000.000	07.2017.-06.2018.	2.723.072	1.302.394
8.	Preparati za podmazivanje	100.000	03.2017.-02.2018.	100.000	97.942
9.	Električna energija	700.000	01.2017.-12.2017.	676.310	636.283
10.	Šljunak, pijesak drobljeni kamen i agregati	30.000	12.2017.-03.2018.	30.000	27.980
11.	Proizvodi životinjskog porijekla, meso i mesni proizvodi	150.000	---	0	0
12.	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	150.000	03.2017. - 02.2018.	150.000	95.392

13.	Hrana za životinje	350.000	04.2017.-03.2018	350.000	4.006
14.	Razni prehrambeni proizvodi	150.000	03.2017.-02.2018.	150.000	77.689
15.	Poljoprivredni strojevi	460.000	11.2017.- 06.2018.	460.000	27.400
16.	Razna vrtlarska oprema	360.000	02.2017. - 12.2017.	360.000	346.561
17.	Kosilice	150.000	---	0	0
18.	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	460.000	03.2017. - 02.2018.	460.000	372.613
19.	Radna odjeća	400.000	06.2017. – 05.2018.	400.000	281.384
20.	Obuća	200.000	07.2017.-12.2017.	200.000	158.882
21.	Tiskani materijal i srodni proizvodi	400.000	04.2017. - 03.2018.	400.000	398.990
22.	Satopisi	150.000	01.2017. - 12.2017.	150.000	113.218
23.	Poštanske marke	65.000	---	65.000	42.900
24.	Dozvole	50.000	---	50.000	8.290
25.	Reklamni materijal	100.000	---	0	0
26.	Razni tiskani materijali	200.000	05.2017.-12.2017.	200.000	169.997
27.	Razna gnojiva	50.000	11.2017.-03.2018.	50.000	45.272
28.	Agrokemijski proizvodi	150.000	02.2017.-01.2018.	150.000	59.648
29.	Tekućine za hladnjake	20.000	10.2017.-03.2018.	20.000	12.322
30.	Patrone sa tonerom	150.000	02.2017.-01.2018.	150.000	32.178
31.	Uredski materijal	160.000	02.2017.-01.2018.	160.000	152.822
32.	Računalna oprema	130.000	04.2017. - 03.2018.	130.000	127.558
33.	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	30.000	09.2017. - 03.2018.	30.000	21.898

34.	Punjači	60.000	06.2017.12.2017.	60.000	58.407
35.	Električni aparati za uključenje isključenje zaštitu strujnih kola	30.000	04.2017.-12.2017.	30.000	30.442
36.	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	100.000	03.2017.-02.2018.	100.000	23.015
37.	Telekomunikacijska oprema	25.000	04.2017.-03.2018.	25.000	11.100
38.	Medicinski potrošni materijal	85.000	06.2017.-05.2018.	85.000	14.878
39.	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	480.000	03.2017. - 02.2018.	480.000	219.970
40.	Gume za teška i laka vozila	150.000		0	0
41.	Terensko vozilo	1.600.000		0	0
42.	Dijelovi i pribor za motocikle	300.000	03.2017.-02.2018.	300.000	296.420
43.	Metle četke i drugi proizvodi raznih svrha	50.000	03.2017.-02.2018.	50.000	18.000
44.	Pitka voda	200.000	03.2017-02.2018.	200.000	116.702
45.	Građevinski materijali	490.000	11.2017- 03.2018.	490.000	446.716
46.	Cijevi i armatura	150.000	01.2017.-12.2017.	150.000	150.413
47.	Proizvodi za kupaonice i kuhinje	30.000	10.2017.-04.2018.	30.000	30.601
48.	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	160.000	02.2017.-01.2018.	160.000	158.975
49.	Gajbe	70.000		0	0
50.	Boje lakovi i smole	50.000	10.2017.-04.2018.	50.000	24.945
51.	Supstrati i treset	180.000	02.2017.-01.2018.	180.000	93.175
52.	Motorne testere	60.000	11.2017.-12.2017.	60.000	57.950

53.	Oprema za stočarstvo	50.000	02.2017.-12.2017.	50.000	1.908
54.	Malč	495.000	02.2017.-12.2017.	495.000	495.000
55.	Čamac	70.000		0	0
56.	Globalni sistem navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sustav)	1.338.667	11.2017.-01.2018.	1.325.000	1.325.000
57.	Prikolica	120.000		0	0
58.	Dvogled	37.000	11.2017.-12.2017.	37.000	36.600
59.	Kamera	456.000	10.2017.-12.2017.	456.000	442.720
	Ukupno dobra:	19.949.667		15.787.922	11.793.021
Usluge					
1.	Programski paketi i informacijski sustavi	150.000	12.2017.-06.2018.	150.000	43.833
2.	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	380.000	03.2017.-02.2018.	380.000	2.400
3.	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	492.000	02.2017.-01.2017.	492.000	261.826
4.	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za osobna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	120.000	03.2017.-02.2018.	120.000	65.750
5.	Usluge popravaka i održavanja crpki, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	12.2017.-05.2018.	70.000	7.800
6.	Hotelske usluge	150.000		0	0
7.	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	495.000	04.2017.-03.2018.	495.000	436.400

8.	Usluge cestovnog prijevoza	250.000	11.2017.-03.2018.	250.000	23.774
9.	Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem	80.000	02.2017. - 01.2018.	80.000	55.920
10.	Poštanske i kurirske usluge	40.000		40.000	2.645
11.	Telekomunikacijske usluge	450.000	11.2017.-06.2018.	450.000	71.197
12.	Komunalne usluge	70.000		70.000	69.267
13.	Usluga osiguranja	493.000	03.2017.-03.2018.	493.000	482.801
14.	Usluge kompostiranja	50.000		0	0
15.	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	490.000	02.2017.-01.2018.	490.000	77.500
16.	Usluge vještačenja	50.000	09.2017.-12.2017.	50.000	16.000
17.	Usluge tehničkog projektiranja	395.000	11.2017.-04.2018.	395.000	177.320
18.	Usluge informacijskih tehnologija	489.000		0	0
19.	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem	498.000	20.03.2017.	498.000	429.970
20.	Usluge iznajmljivanja kosilice ili poljoprivredne opreme s rukovateljem (amfibija)	948.333	10.2017.-06.2018.	940.000	376.000
21.	Usluge u područja hortikulture	495.000		495.000	13.500
22.	Usluge stočarstva	498.000	09.2017. - 08.2018.	498.000	51.000
23.	Pravne usluge	495.000	08.2017. - 07.2018.	495.000	302.398
24.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	493.000	09.2017. - 08.2018.	493.000	127.500
25.	Usluge oglašavanja	200.000	02.2017.-01.2018.	200.000	132.000

26.	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	488.000	02.2017. - 01.2018.	488.000	71.070
27.	Usluge nadzora alarmnih uređaja	500.000	05.2016.-04.2018.	500.000	183.248
28.	Usluge tiskanja i srodne usluge	350.000	03.2017- 02.2018.	350.000	255.000
29.	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	500.000	05.2017.-12.2017.	500.000	94.862
30.	Zdravstvene usluge	250.000	10.2017.-03.2018.	250.000	6.500
31.	Veterinarske usluge	80.000	03.2017.-02.2018.	80.000	24.445
32.	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	800.000	01.2017.-12.2017.	800.000	770.025
33.	Usluge u područja okoliša	250.000	08.2017.-03.2018.	250.000	191.410
34.	Usluga čišćenja	200.000	04.2017-03.2018.	200.000	102.375
35.	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	70.000	06.2017.-05.2017	70.000	48.415
36.	Usluge parkirališta	40.000		40.000	17.725
37.	Sigurnost i zaštita na radu	380.000	01.2017.-12.2017.	380.000	354.200
38.	Protupožarna zaštita	0		0	0
39.	Održavanje PP uređaja	20.000		20.000	11.307
40.	Košenje kranskom kosilicom	250.000	03.2017.-02.2018.	250.000	182.900
	Ukupno usluge:	12.519.333		11.822.000	5.540.282
Radovi					
1.	Građevinski radovi	100.000	12.2017.-04.2018.	100.000	94.420
2.	Obrada metala	60.000	04.2017.03.2018.	60.000	38.000
3.	Adaptacija zgrada	136.000	12.2017.-03.2018.	136.000	136.000
4.	Postrojenje za grijanje	1.904.500	10.2017.-05.2018.	1.897.795	529.624
5.	Radovi na uvođenju električnih instalacija	100.000	06.2017.-06.2018.	100.000	18.020
6.	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	100.000	05.2017.-04.2018.	100.000	80.192
7.	Bravarski radovi	40.000		0	0

	Ukupno radovi:	2.440.500		2.393.795	896.256
	UKUPNO DOBRA+USLUGE+RADOVI	34.909.500		30.003.716	18.229.559

Dobra: Na pozicijama pod rednim brojem: 1., 6., 11., 17., 25., 40., 41., 49., 55., 57., **Usluga:** Na pozicijama pod rednim brojem: 6., 14., 18., **Radovi:** Na poziciji pod rednim brojem: 7 u tablici nabave dobara nije zaključen ugovor, nisu dostavljene ponude i nije bila potreba za pokretanjem javne nabave.

Dobra: Na pozicijama pod rednim brojem: 23. i 24. **Usluge:** Na pozicijama pod rednim brojem: 10., 12., 21., 36., i 39. nabava je izvršena poštanskih markica i ribolovnih dozvola bez procedure odabira najpovoljnijeg ponuđača jer za ova dobra Zakon o javnim nabavama propisuje oslobađanje od provedbe procedure.

Dobra: Na pozicijama pod rednim brojem: 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 42., 43., 46., 44., 45., 46., 47., 48., 50., 51., 52., 53., 54., 56., 58., 59., **Usluga:** Na pozicijama pod rednim brojem: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37., 40., **Radovi:** Na pozicijama pod rednim brojem: 1., 2., 3., 4., 5., 6., ugovor je zaključen u okviru planiranog iznosa ili manje od planiranog iznosa zbog ušteda u postupku javne nabave.

DIREKTORICA,
Márta Dobó