

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

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 11. siječnja 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

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

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

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019.-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019.-2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan kapitalnih ulaganja i investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja se pridržavati strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata koja javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019. - 2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem vrijedeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

- namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,
- raspodjelu procijenjene dobiti za 2018. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća čiji je osnivač grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2018. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015. i 2016. godinu,
 - prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
 - slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno vrijedećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalni broj zaposlenih za ustrojbene oblike u sustavu lokalne samouprave),
 - sredstva za zarade planirati sukladno vrijedećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2019. godinu i sl.),
 - naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju ovo područje (Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je sukladno Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
 - prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
 - prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije za prethodne tri godine,
 - sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
 - javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić je na svojoj sjednici održanoj dana 11. siječnja 2019. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2019. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

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

Izvršitelj: Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić.

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

Broj: 10-43-1/2019.
Dana: 11. 01. 2019.
Nadzorni odbor

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 43. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 11. 01. 2019. godine s početkom u 9,00 sati u službenim prostorijama JP „Palić-Ludaš“.

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

Ad. 2 Usvajanje Programa poslovanja poduzeća za 2019. godinu

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

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

Nakon iznesenog, Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Program poslovanja poduzeća za 2019. godinu.
2. Usvojeni program se dostavlja Skupštini grada na davanje suglasnosti.

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

Zapisničarka

Piroska Szajkó

Da je vjeran originalu
tvrdi i ovjerava

Direktorica
Márta Dobó

Predsjednik Nadzornog odbora

József Hegedűs, v.r.



Broj: 10-43-1/2019.
Dana: 11. 01. 2019.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić

Sjedište: Kanjiška cesta 17/a 24413 Palić

Pretežita djelatnost: 9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-povijesnih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.

PIB: 100959253

JBBK: 81031

Nadležno ministarstvo – Ministarstvo gospodarstva

Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave: Skupština Grada Subotice

Palić, siječnja 2019. god.

S A D R Ź A J

Stranica

1. OPĆI PODATCI	3
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI	7
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU	35
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	40
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	77
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	79
7. KREDITNA ZADUŹENOST	89
8. PLANIRANE NABAVE	89
9. PLAN INVESTICIJE	113
10. KRITERIJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	114

I. OPĆI PODATCI

Status, pravna forma i djelatnost

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

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

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

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

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

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

Vizija, misija

Vizija

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

Misija

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

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

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

Strateški dokumenti, zakoni, podzakonski akti za poslovanje u 2019. godini

Poduzeće posluje prema odredbama:

- Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018)
- Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 15/16)
- Zakona o zaštiti okoliša („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 135/2004, 36/2009, 72/2009 - dr. Zakon i 43/2011 – odluka US)
- Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik Republike Srbije“, br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
- Zakon o proračunu Republike Srbije za 2018. god. („Sl. glasnik RS“, br. 95/18)
- Odluke o promjeni Odluke o osnivanju JP „Palić Ludaš“ („Sl. list Grada Subotice“, br. 9/2013)
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 91/2010-ispr. i 14/2016)
- Zakon o zaštiti i održivom korištenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS, broj 128/2014)
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ br.68/15 i 85/2015-US)
- Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/2014 i 95/18)
- Odluka o proglašenju zaštićenog područja Park prirode „Palić“, („Službeni list Grada Subotice“, br. 15/13, 17/13- ispravka „ i 37/17)
- Odluka o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ („Sl. Glasnik Grada Subotice“ br.15/13 i 17/13- ispravka)
- Uredba o zaštiti predjela izuzetnih odlika „Subotička pješčara“ („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.127/2003 i 113/2004)
- Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 30/2006)
- Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Selevenjske pustare“ („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 37/97)
- Odluka o određivanju ribarskog područja „Palić – Kireš – Ludaš“ na zaštićenim prirodnim dobrima PP „Palić“ i SRP „Ludaško jezero“ (Odluka Upravnog odbora JP „Palić – Ludaš“ na sjednici od 16. 03. 2009. godine)
- Rješenje o ustanovljavanju ribarskih područja („Sl. Glasnik RS“ broj: 90/15) Ribarsko područje „Bačka“
- Odluka o naknadama za korištenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ („Sl. glasnik RS“ br. 14/2014)
- Odluka o naknadama za korištenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“ („Sl. glasnik RS“ br.70/2014).
- Odluka o naknadama za korištenje zaštićenog područja Predio izuzetnih odlika „Subotička pješčara“ („Sl. glasnik RS“ br.70/2014)
- Plan za unaprjeđenje ekološkog stanja jezera Palić i njegove okolice (Službeni list Grada Subotice broj 24, od 15. srpnja 2014. godine).
- Odluka o održavanju javnih zelenih površina („Sl. list grada Subotice“, br. 45/14 i 53/16)
- Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namjene („Sl. list grada Subotice“, br. 5/18)
- Odluka o općinskim putovima, ulicama i nekategorisanim putevima („Sl. list grada Subotice“ br. 24/18)
- Odluka o zaštiti usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova i kanala od poljske štete („Sl. list Grada Subotice“ br. 38/15)
- Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 30/17)
- Uredba Vlade Republike Srbije od 05 Broj: 110-10701/2018 od 08. studenoga 2018. sa Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. godinu
- Dopis Grada Subotice – Dostava Programa poslovanja za 2019. god. s prilogima

- Odluka o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br.29/18)
- Statut poduzeća
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

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

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

Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

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

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

Organizacijska shema javnog poduzeća



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

Predsjednik Nadzornog odbora je József Hegedűs.

Članovi Nadzornog odbora su: Veselinka Popović i Nada Matijašević.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora su imenovani od strane Skupštine grada Subotice, Rješenjem broj: broj I-00-022-41/2018. od 22. 02. 2018, na mandatno razdoblje od četiri godine.

II. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

Procijenjeni fizički obujam aktivnosti

Realiziranje Programa održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2018. godinu

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

Pozicija	Opis	Fizički obujam radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (s PDV)
	ZELENILO					20.260.268,03	2.026.026,80	22.286.294,83
1.1	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					6.298.255,01	629.825,50	6.928.080,51
1.1.1	Održavanje travnjaka parka					5.128.198,18	512.819,82	5.641.018,00
	Grabljanje lišća sa skupljanjem 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 skupljanjem 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					
	Put za vikend naselje	4,293	m ²					
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					

	Travnjak III. kategorije							
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²					
	Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	71.660	m ²	2,38	14	2.387.711,20	238.771,12	2.626.482,32
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
	Stari park – „Mala gostiona“ - poluotok	7,447	m ²					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
	Desna strana ul. Józsefa Hegedűsa	1518	m ²					
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m ²	2,91	8	787.329,60	78.732,96	866.062,56
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedűsa	2,698	m ²					
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
	Kupalište	1500	m ²					
	Put za vikend naselje	4,293	m ²					
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²					
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m ²	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"					1.101.560,00	88.106,00	969.166,00
	Grabljanje lišća sa skupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	29000	m ²	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00
	Košenje razrednog travnjaka sa skupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m ²	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa skupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m ²	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste					68.496,84	6.849,68	75.346,52
	Košenje III. razrednog travnjaka sa skupljanjem 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					5.745.661,40	574.566,14	6.320.227,54
	Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i žive ograde parka					5.745.661,40	574.566,14	6.320.227,54
	Obnavljanje cvjetnih lijeha – rad	2.000	m ²	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Obnavljanje cvjetnih lijeha – cvijeće	72000	m ²	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	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
	Grabljanje 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	85	m ²	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80

	teški uvjeti							
	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	OBNAVLJANJE RASTINJA I SANITARNE MJERE					5.220.449,45	522.044,95	5.742.494,40
1.3.1	Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere u parku					3.845.274,23	384.527,42	4.229.801,65
	Vađenje stabala preko promjera 50 cm s odnošenjem	50	kom	13934,34	1	696.717,00	69.671,70	766.388,70
	Vađenje stabala promjera od 30 do 50 cm s odvozom granja	50	kom	5.530,13	1	276.506,50	27.650,65	304.157,15
	Vađenje stabala preko promjera 50cm s korištenjem autokorpe i odvoz	30	kom	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
	Orezivanje drveća lišćara prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m koja nisu orez. više od 3 godine do visine 12 m i odvoz – teži uvjeti	50	kom	8.590,34	1	429.517,00	42.951,70	472.468,70
	Sanitarno higijenske mjere:							
	Rad radnika	1.916	h	174,70	1	334.725,20	33.472,52	368.197,72
	Rad motorne pile	940	h	687,24	1	646.005,60	64.600,56	710.606,16
1.3.2	„Veslački klub na Paliću“					318.594,22	31.859,42	350.453,64
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m koja nisu orez. više od 3 godine do visine 22 m i odvoz – teži uvjeti	11	kom	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05
	Vađenje suhih stabala od 30-50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	4	kom	12.670,25	1	50.681,00	5.068,10	55.749,10
	Vađenje suhih stabala preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	2	kom	28.573,86	1	57.147,72	5.714,77	62.862,49
1.3.3	„Ljetna pozornica na Paliću“					174.413,33	17.441,33	191.854,66
	Vađenje suhih stabala od 30-50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	7	kom	12.670,25	1	88.691,75	8.869,18	97.560,93
	Vađenje suhih stabala od 30-50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	3	kom	28.573,86	1	85.721,58	8.572,16	94.293,74
1.3.4	Jezerka ulica					1.342.971,42	134.297,14	1.477.268,56

	Vađenje suhih stabala preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	47	kom	28.573,86	1	1.342.971,42	134.297,14	1.477.268,56
1.3.5	Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					143.783,38	14.378,34	158.161,72
	Vađenje stabala od 30-50 cm	26	kom	5530,13	1	143.783,38	14.378,34	158.161,72
1.4	ODRŽAVANJE STAZA					2.063.078,55	206.307,85	2.269.386,40
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m ²	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Zasijecanje rubnika 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 staza i odvoz	5.086	m ²	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Zasijecanje rubnika 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					932.823,62	93.282,36	1.026.105,98
1.5.1	Obnavljanje drvoreda u Jezerskoj ulici					352.421,38	35.242,14	387.663,52
	Kopanje rupa na terenu gdje zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uvjeti dimenzije 100x100x100	53	kom	427,62	1	22.663,86	2.266,39	24.930,25
	Sadnja stablašica lišćara i četinara s busenom uz orezivanje krune po potrebi, s prenošenjem sadnica do rupe s odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalijevanjem i izradom tanjura dimenzija 100x100x100	53	kom	221,84	1	11.757,52	1.175,75	12.933,27
	Sadni materijal	53	kom	6000,00	1	318.000,00	31.800,00	349.800,00
1.5.2	Podizanje travnjaka					580.402,24	58.040,22	638.442,46
	Kompletno podizanje travnjaka bez sjemena	2.400	m ²	69,88	1	167.712,00	16.771,20	184.483,20
	Sjeme trave	66	kg	800,00	1	52.800,00	5.280,00	58.080,00
	Početno gnojivo	86	kg	800,00	1	68.800,00	6.880,00	75.680,00
	Crna zemlja	24	m3	12000,00	1	288.000,00	28.800,00	316.800,00
	Planiranje dovezene zemlje	24	m3	128,76	1	3.090,24	309,02	3.399,26
1.6.	NALOZI INSPEKCIJE					300.000,00	30000,00	330.000,00

PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA

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

Rekapitulacija

1	ZELENILO					20.260.268,03	2.026.026,80	22.286.294,83
2	ODRŽAVANJE PRIOBALJA					7.020.904,00	702.090,40	7.722.994,40
	UKUPNO					27.281.172,03	2.728.117,20	30.009.289,23

Realiziranje Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2018. godinu

**PROGRAM 2 -
KOMUNALNA
DJELATNOST**

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obujam radova	Mjera	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova s PDV-om
1.	ČISTOĆA					9.501.300,44	950.130,04	10.451.430,48
1.1	Čistoća parka					9.099.665,24	909.966,52	10.009.631,76
	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
	Grabljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Higijena fontana – rad radnika	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Prečišćavanje površina javne namjene – rad radnika	40	čas	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom	12	čas	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	Prečišćavanje površina javne namjene – rad radnika (3 X 8 h)	24	čas	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (4 dana u mjesecu X 8 h)	48	čas	1.149,38	8	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Čišćenje asfaltnih staza – ručno	5.000	m ²	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	Čišćenje deponiranog smeća – rad radnika	93	čas	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	Odvoz deponiranog smeća traktorom s prikolicom (2 dana X 8 h)	16	čas	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.2	Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					401.635,20	40.163,52	441.798,72
	Prečišćavanje površina javne namjene – rad radnika (3 X 4h)	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (5 dana u mjesecu x 4 h)	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32
1.3.	NALOZI INSPEKCIJE					203.636,30	20.363,63	223.999,93

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

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera realizirani su na temelju važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1216/2016 od dana 30. 12. 2016.

Prihodi od usluga održavanje održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području realizirani su na temelju važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1219/2016 od dana 30. 12. 2016.

REKAPITULACIJA realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2018.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2017.	Plan za 2018.	Realizacija (procjena) 2018.
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1- ČISTOĆA	8.324.958,00	10.451.430,48	10.451.430,48
2.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILLO	20.123.230,24	22.617.226,40	22.286.294,83
3.	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	Pozicija 2 - ODRŽAVANJE PRIOBALJA	4.831.893,00	7.722.994,40	7.722.994,40
	UKUPNO		33.280.081,24	40.791.651,28	40.460.719,71

Realizacija godišnjeg programa održavanja zelenila u 2018. je manja u odnosu na plan 2018. po jednoj poziciji:

- pozicija 1.2. – održavanje šiblja, ruža, cvjetnih lijeha – razlika u iznosu od 931,57
- pozicija 1.6. – nalozi inspekcije – razlika u iznosu od 330.000,00 je iz razloga što nije bilo naloga od strane inspekcije.

Realizacija programa zimske službe u 2018. godini

Čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica i putova, na zaštićenom području Parka prirode „Palić“ u 2018. godini realiziralo se sukladno Programu čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, putova, trgova i drugih površina javne namjene za razdoblje od 01. 01. 2018. do 31. 12. 2018. na teritoriju Grada Subotice i zaštićenog područja Park prirode „Palić“ i ugovorom s Javnim poduzećem za upravljanje putovima urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, koji je sporazumno raskinut dana 14. 10. 2018. godine. Novi ugovor je zaključen 31. 10. 2018. godine i dalja realizacija je bila sukladna Planom zimskog održavanja općinskih putova i ulica u razdoblju od 01. 11. 2018. godine do 01. 04. 2019. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

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

Na temelju članka 40. stav 5. Odluke o općinskim putovima, ulicama i nekategoriziranim putovima („Sl. list grada Subotice“ br. 24/18), čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica i putova na teritoriju Grada koji se nalazi u zaštićenom području Parka prirode Palić obavlja JP „Palić-Ludaš“. Do donošenja navedene odluke, predmetni poslovi su se obavljali na temelju članka 3. Odluke o čišćenju i uklanjanju snijega i leda na teritoriju Grada Subotice („Sl. list Grada Subotice“ 39/13 i 45/2014) koja je prestala važiti 27. 09. 2018. godine.

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

Trotoari i parkinzi na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić

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

„0“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2018. do 15. 03. 2018.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	1352	133.334,24
2	Terensko vozilo	1	352,00	1352	475.904,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	1	239,33	1352	323.574,16
4	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	1352	574.289,04
5	Radnik cestar	5	46,72	1352	315.827,20

„0“ stupanj pripravnosti 1.822.964,65

„0“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2018. do 15. 03. 2018. predviđeno je **1352 sata** u vrijednosti od **1.822.964,65 dinara**

„0“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 15. 11. 2018. do 31. 12. 2018.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	1128	111.243,36
2	Terensko vozilo	1	352,00	1128	397.056,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	1	239,33	1128	269.964,24
4	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	1128	479.140,56
5	Radnik cestar	5	46,72	1128	263.500,80

„0“ stupanj pripravnosti 1.271.344,36

„0“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja parka Prirode Palić za razdoblje od 15. 11. 2018. do 31. 12. 2018 predviđeno je **1128 sata** u vrijednosti od **1.271.344,36 dinara**.

„I.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2018. do 15. 03. 2018. godine.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	18	1.739,16
2	Terensko vozilo	1	352,00	18	6.336,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	2	239,33	18	8.615,88
4	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	18	7.645,86
5	Radnik cestar	20	46,72	18	16.819,20

I. stupanj pripravnosti 41.156,10

Za „I.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2018. do

15. 03. 2018 godine predviđeno je **18 sata** u vrijednosti od **41.156,10 dinara**.

„I.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 15. 11. 2018. do 31. 12. 2018. godine

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	0	0
2	Terensko vozilo	1	352,00	0	0
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	2	239,33	0	0
4	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	0	0
5	Radnik cestar	20	46,72	0	0

I. stupanj pripravnosti 0

Za „I.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 15. 11. 2018. do 31. 12. 2018. period od godine predviđeno je **0 sata** u vrijednosti od **0 dinara**.

Procijenjeno trajanje razdoblja mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2018. do 15. 03. 2018. godine

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	394,48	72	28.402,56
2	Terensko vozilo	1	2.200,00	72	158.400,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	2	1.332,07	72	191.818,08
4	Čistilica s rukovateljem	1	2.491,07	72	179.357,04
5	Radnik cestar	20	180,00	72	259.200,00

Mobilnost 817.177,68

Za razdoblje mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić predviđeno je **72 sata** vrijednosti **817.177,68** dinara. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

Procijenjeno trajanje razdoblja mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 15. 11. 2018. do 31. 12. 2018 godine

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

Mobilnost 272.392,56

Za razdoblje mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić za razdoblje od 15. 11. 2018. do 31. 12. 2018 godine predviđeno je **24 sata** vrijednosti **272.392,56** dinara. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

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

Rekapitulacija realiziranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 01. 01. do 15. 03. 2018. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

1. 0. stupanj pripravnosti	1.822.964,65 din
2. I. stupanj pripravnosti	41.156,10 din
3. Mobilnost	817.177,68 din

Ukupno: 2.681.298,43 din s PDV-om

Rekapitulacija realiziranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 15. 11. do 30. 12. 2018. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

1. 0. stupanj pripravnosti	1.271.344,36 din
4. I. stupanj pripravnosti	0 din
5. Mobilnost	272.392,56 din

Ukupno: 1.543.736,92 din s PDV-om

UKUPNO: 4.225.035,35 din.

Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“ u 2018. godini.

Razdoblje	Realizacija 2017.	Plan 2018.	Procjena realizacije 2018.
od 01. 01. do 15. 03.	2.587.402,12	2.681.298,43	2.681.298,43
od 01. 11. do 31. 12.	1.159.906,48	1.299.696,57	1.543.736,92
UKUPNO	3.747.308,60	3.980.995,00	4.225.035,35

Realizacija sredstava za rad zimske službe na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“ u 2018. godini je veća u odnosu na plan 2018. u iznosu od 244.040,35 dinara. Razlog odstupanja je potreba za obavljanjem rada zimske službe nastala zbog meteoroloških uvjeta, koja je prouzročila više sati mobilnosti.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2018.

R. BR.	PROGRAM OPIS	Realizacija 2017.	Plan za 2018.	Realizacija (procjena) 2018.
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2018. godinu	8.324.958,00	10.451.430,48	10.451.430,48
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 2018. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	20.123.230,24	22.617.226,40	22.286.294,83
2.	Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2018. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	4.831.893,00	7.722.994,40	7.722.994,40
3.	Program čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, putova, trgova i drugih površina javne namjene za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. 12. 2018. na teritoriji Grada i na zaštićenom području Parka prirode „Palić“ i Plan zimskog održavanja općinskih putova i ulica u razdoblju od 01. 11. 2018. godine do 01. 04. 2019. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“	3.747.308,60	3.980.995,00	4.225.035,35
	UKUPNO	37.027.389,24	44.772.646,28	44.685.755,06

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31. 12. 2018.	Realizacija (procjena) 31. 12. 2018.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	77.410	79.907
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		
013 i dio 019	3. Goodwill	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	38.280	38.720
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	20.823	20.897

023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	15.714	16.080
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.743	1.743
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.513	3.387
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	2.513	3.387
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	36.617	37.800
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	36.617	37.800
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		

046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelosti	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033		
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042		
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	9.704	14.774
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.057	2.268
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	476	338
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.910	1.008
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	487	175
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	184	747
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.242	2.905

200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezane pravne osobe	0054	3.072	2.094
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	170	811
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	45	269
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	20	70
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	20	70
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	3.200	9.191
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	126	15
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	14	56

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	87.114	94.681
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072		
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	51.234	51.253
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	47.965
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	3	3
304	5. Društveni kapital	0407	46.779	47.962
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. REZERVE	0413	15	15
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		

33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	4.437	3.273
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	1.969	1.427
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	2.468	1.846
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	418	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	418	5.409
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	418	5.409
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		0

41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	1.182	888
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.280	37.131
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	0	5

43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	472	1.262
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	112	
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	360	1.262
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.384	2.447
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	755	848
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	0	326
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	30.669	32.243
	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	87.114	94.681
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465		

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

Na poziciji AOP 0021 – povećanje je nastalo iz razloga nabave novog stada (vođeni bivoli).

Na poziciji AOP 0046 – nedovršena proizvodnja, smanjenje je nastalo iz razloga prodaje sezonskog cvijeća i nove procjene vrijednosti rasadnog materijala i krčenje preraslih sadnica.

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

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

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

Bilanca uspjeha

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01. - 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 01.01. - 31.12.2018.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	77.143	78.101
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	
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	44.703	53.148
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	41.206	40.873

613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	3.497	12.275
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	32.019	24.585
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	421	368
	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	74.610	75.781
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	1019	47	309
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	1.292
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021	0	
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022	985	739
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	7.053	6.368
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.040	3.380
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNi RASHODI	1025	41.795	41.055
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	8.720	13.967
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.980	5.012
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	6.990	6.243

			2.533	2.320
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
			0	0
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
			0	2
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038		2
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	9
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	3
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042		3
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	100	2
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047		4

			0	0
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		
			100	7
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049		
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	0	93
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	0	372
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	600	420
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.833	2.172
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJA SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057		
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.833	2.172
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	436	326
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		

	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.397	1.846
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

Na poziciji AOP 1009 – prihodi od prodaje proizvoda i usluga su realizirani više u odnosu na plan za 8.445.000 dinara iz razloga što su neplanirano ugovoreni novi poslovi za kartiranje invazivnih vrsta biljaka, krčenje rastinja i hortikulturarnih usluga na tržištu.

Na poziciji AOP 1020 – prihodi od aktiviranja učinaka su realizirani u iznosu od 1.292.000 dinara po osnovi proizvedene lucerke u vlastitoj organizaciji koja se koristila za prehranu osnovnog stada. Na ovoj poziciji u bilanci se evidentira prirodni prirast osnovnog stada (novi mladunci od koza, ovaca i podolskih goveda).

Na poziciji AOP 1023 – troškovi materijala (materijal za održavanje opreme i objekata, rezervni dijelovi za popravak radnih strojeva i sitne mehanizacije, htz oprema i sitan inventar) su realizirani u manjem obujmu od planiranog jer na osnovi procedure javne nabave načinjene su znatne uštede.

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

Na poziciji AOP 1026 – značajno odstupanje je nastalo iz razloga što smo angažirali izvođače radova po posebnim procedurama koje su dozvoljene u realizaciji IPA projekata i to opreme za laboratorij na Vizitorskom centru i obnavljanje krova staklenika.

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

Na poziciji AOP 1053 – ostali rashodi su nešto malo manje realizirani po osnovi troškova koji su preneseni iz ranijeg razdoblja (po sudskom rješenju za tuđu njegu povrijeđenih osoba).

Izvršće o tokovima gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine

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

Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prilog 2.

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 din

Poslovni prihodi	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	84.488	74.019	77.143	86.058
Realizacija	77.601	73.050	78.101	-
Realizacija/Plan (%)	92%	99%	101%	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	79.166	73.116	74.610	85.216
Realizacija	68.487	70.563	75.781	-
Realizacija/Plan (%)	87%	97%	102%	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	84.488	74.019	77.143	86.140
Realizacija	77.640	73.139	78.475	-
Realizacija/Plan (%)	92%	99%	102%	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	80.526	73.801	75.310	85.548
Realizacija	69.292	71.778	76.303	-
Realizacija/Plan (%)	86%	97%	101%	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	5.332	903	2.533	842
Realizacija	9.114	2.487	2.320	-
Realizacija/Plan (%)	171%	275%	92%	-

u 000 din

Neto rezultat	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	3.962	218	1.397	503
Realizacija	7.056	1.157	1.846	-
Realizacija/Plan (%)	178%	531%	132%	-

Broj zaposlenih na dan 31. 12.	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	39	39	36	36
Realizacija	39	36	36	-
Realizacija – plan	0	-3	0	-

u dinarima

Prosječna neto zarada	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
Plan	37.528	38.437	40.877	43.803
Realizacija	37.515	38.433	40.874	-
Realizacija/Plan (%)	100%	100%	100%	-

Racio analiza	2016. godina (tekuća -3 godine)	2017. godina (tekuća -2 godine)	2018. godina (tekuća -1 godina)	2019. godina (tekuća godina)
EBITDA	12.267	6.169	7.186	5.606
Likvidnost	0,29	0,30	0,40	0,38
Dug / kapital	0,80	0,85	0,85	0,89
Profitna bruto margina	0,16	0,03	0,04	0,01
Ekonomičnost	1,13	1,04	1,03	1,01
Produktivnost	0,46	0,57	0,52	0,51

Napomena:

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

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze, iz ovog podataka možemo zaključiti da poduzeće ima dobru pokrivenost obrtnog kapitala u odnosu na obveze i u odnosu na prethodno razdoblje. Poduzeće ima stabilnu likvidnost i u mogućnosti je da u svakom momentu izmiri svoje obveze u propisanim rokovima.

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

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

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovnih prihoda / poslovnih rashoda. Kako u prethodnim godinama, tako se i u 2019. godini planira ekonomičnost veća od 1 što predstavlja referentnu vrijednost, što pokazuje kako su planirani poslovni prihodi veći u odnosu na planirane poslovne rashode.

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

Zarade su uvijek bile oko 50 % ukupnih prihoda, jer je poduzeće osnovano kako bi obavljalo usluge, a jako malim dijelom se bavilo proizvodnjom i nema značajnih pojedinačnih troškova u odnosu na zarade.

Razlozi odstupanja realiziranih u odnosu na planirane indikatore poslovanja u 2018. godini

Odstupanje od 1% indikatora poslovnih prihoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2018. je neznatno.

Odstupanje od 2% indikatora poslovnih rashoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2018. je neznatno.

Odstupanje od 2% indikatora ukupnih prihoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2018. je malo, a odnosi se na veću realizaciju usluga kartiranja, krčenja podrasta i ostale prihode, naplaćena otpisana potraživanja i naplatu štete koji nisu planirani.

Malo odstupanje od 1% indikatora ukupnih rashoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2018. odnosi se na nabavu radova za popravak krova staklenika i sitnog inventara za laboratorij iz sredstava IPA.

Odstupanje indikatora poslovni rezultat je nastalo tako što na rashodima AOP 1019 nabavna vrijednost prodane robe je veća realizacija od planirane zbog nabave cvijeća i sadnica radi dalje prodaje.

Kod indikatora neto rezultat realizacija je veća 32% od plana što je u dinarima 449.000. Ova razlika je proizvod ukupnih prihoda koji su veći za 2% i ukupnih rashoda koji su veći za 1% od plana. Na neto rezultat ima utjecaj i obračun poreza za dobit po poreznoj bilanci (porezna amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju).

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

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

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

III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

Ciljevi poduzeća za 2019. godinu

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

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

Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

- **Razvijanje i unaprjeđivanje čuvarske službe**
Daljnje razvijanje rada službe kroz kadrovsko jačanje i potrebno opremanje (nova uniforma u skladu s Pravilnikom o službenoj odjeći čuvara zaštićenog područja („Sl. Glasnik RS“ br. 117/2014), polaganje stručnog ispita u skladu s Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za čuvare zaštićenog područja („Sl. Glasnik RS“ br. 117/2014), dodatne edukacije čuvara (administrativni i tehnički aspekti bilježenja događanja na terenu, kartografske obuke, obuke u prepoznavanju zaštićenih vrsta) od strane stručne službe
- **Prioritetne aktivne mjere zaštite i revitalizacija ugroženih staništa**
Provođenje mjera aktivne zaštite prirode – aktivnosti na značajnim staništima - nastavak dosadašnjih projekata revitalizacije i reintrodukcije kroz rad čuvarske i stručne službe, aktivne mjere u zaštiti ugroženih vrsta kroz suradnju na projektima ULJP „Riparia“ i pojedinih istraživača. Nastavak aktivnosti na suzbijanju invazivnih alohtonih vrsta – rad čuvarske službe i suradnja s nevladinim sektorom i lokalnim stanovništvom.

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

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

Rizici u poslovanju i mjere za otklanjanje istih

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

- Određeni maksimalni broj zaposlenih u skladu sa zakonskim propisima može predstavljati rizik, jer s proširenjem zaštitnog pojasa pored Paličkog i Ludaškog jezera povećava se i obujam poslova, koje poduzeće mora riješiti s istim brojem zaposlenih.
Za smanjenje ovakvog rizika poduzeće planira izgraditi dobru suradnju s nekima od poduzetnika, koji uz nadzor upravljača mogu dijelom obavljati posao u razdobljima, kada za to poduzeće nema dovoljno kapaciteta.
- Veliki rizik nam predstavlja nedostatak ribočuvarske službe kako zbog zakonske obveze tako i za uspješnu realizaciju KfV projekta.
Poduzeće se više puta obratilo nadležnima za davanje suglasnosti za povećanje broja zaposlenih. Ove godine očekujemo pozitivno rješenje ove problematike.
- U sektoru Parkovi stara mehanizacija je isto rizičan, jer uslijed sezone ako dođe do kvara, zastoj na pojedinim površinama isto može stvarati kašnjenje u izvršenju nekih poslova.
Za otklanjanje ovakvih slučajeva poduzeće svake godine planira određenu investiciju u nove strojeve i opreme, kao i adekvatnu servisnu službu, koja je uvijek spremna, da u što kraćem vremenskom roku, otkloni eventualne pogreške.
- Povećan rizik u kontroli rashoda leži u stanju opreme i starosnoj strukturi dijela voznog parka, naročito radnih strojeva, tako da je nemoguće predvidjeti obujam kvarova i po toj osnovi potrebnih sredstava za popravak opreme, strojeva i vozila. Tijekom 2015. i 2016. godine naporima Grada Subotice osigurana je obnova dijela opreme, strojeva i vozila, što značajno smanjuje ovaj rizik. Za dovođenje rizika na prihvatljivu razinu potrebno je nastaviti modernizaciju i obnavljanje opreme i mehanizacije.
- S aspekta unaprjeđenja stanja jezera i biodiverziteta postizanje rezultata direktno ovisi od razine vode, koja je posljedica nedovoljno sagledanog vodnog režima. Ovo direktno utječe na vitalnost zelenila u Velikom parku na Paliću.
Za postizanje dugoročnog rješenja poduzeće je iniciralo i započelo s konkretnim pitanjima i podacima kojima raspolaže. Započeti su dogovori s nadležnim institucijama koji će se i ove godine nastaviti. Cilj nam je postići prihvatljivi vodni režim, koji zadovoljava sve korisnike danog prostora.

Planirani indikatori za 2019. godinu

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2019. godina
Plan	86.058

u 000 din

Poslovni rashodi	2019. godina
Plan	85.216

u 000 din

Ukupni prihodi	2019. godina
Plan	86.140

u 000 din

Ukupni rashodi	2019. godina
Plan	85.548

u 000 din

Poslovni rezultat	2019. godina
Plan	842

u 000 din

Neto rezultat	2019. godina
Plan	503

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2019. godina
Plan	36

u dinarima

Prosječna neto zarada	2019. godina
Plan	43.803

Racio analiza	2019. godina
EBITDA	5.606
Likvidnost	0,38
Dug / kapital	0,89
Profitna bruto margina	0,01
Ekonomičnost	1,01
Produktivnost	0,51

Napomena:

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

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

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

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

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

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

Ukupni prihodi poduzeća planirani za 2019. su veći od realizacije u 2018. za 7.665.000 dinara po osnovi planiranih subvencija za zaštićena područja od Ministarstva za zaštitu okoliša.

Ukupni rashodi poduzeća planirani za 2019. su veći od realizacije u 2018. za 9.245.000 dinara po osnovi uvećanja zarada i planiranih subvencija za zaštićena područja od Ministarstva za zaštitu okoliša koje će se realizirati najvećim dijelom kroz troškove proizvodnih usluga AOP 1026.

Na temelju većeg iznosa povećanja ukupnih rashoda u odnosu na ukupne prihode i poslovni i neto rezultat će biti na kraju godine manji od realiziranog u 2018.

Broj zaposlenih se neće mijenjati u 2019. godini.

Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja

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

IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Bilanca stanja

Prilog 3

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31. 03. 2019.	Plan 30. 06. 2019.	Plan 30. 09. 2019.	Plan 31. 12. 2019.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.907	80.946	80.217	79.736
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005				
013 i dio 019	3. Goodwill	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				

015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	38.720	39.223	38.870	38.637
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		0	0	0
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	20.897	21.169	20.978	20.852
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	16.080	16.289	16.142	16.046
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		0	0	0
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.743	1.766	1.750	1.739
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		0	0	0
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		0	0	0
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		0	0	0
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.387	3.431	3.400	3.380
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		0	0	0
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		0	0	0

037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	3.387	3.431	3.400	3.380
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		0	0	0
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.800	38.291	37.947	37.719
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	37.800	38.291	37.947	37.719
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026				
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027				
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033				
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035				

051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	14.432	14.620	14.488	14.401
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.828	1.852	1.835	1.824
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0045	238	241	239	237
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.108	1.122	1.112	1.106
12	3. Gotovi proizvodi	0047		0	0	0
13	4. Roba	0048	175	177	176	175
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		0	0	0

15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	307	311	308	306
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.905	2.943	2.916	2.899
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji –	0052		0	0	0
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053		0	0	0
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	2.094	2.121	2.102	2.090
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostala povezane pravne osobe	0055		0	0	0
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	811	822	814	809
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		0	0	0
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		0	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		0	0	0
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	269	272	270	268
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	70	71	70	70
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063		0	0	0

231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		0	0	0
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	70	71	70	70
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		0	0	0
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067		0	0	0
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	9.291	9.412	9.327	9.271
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	13	13	13	13
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	56	57	56	56
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	94.339	95.565	94.705	94.137
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072		0	0	0
	PASIVA			0	0	0
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	49.512	49.633	49.759	49.910
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.965	47.965	47.965	47.965
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				

302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	3	3	3	3
304	5. Društveni kapital	0407	47.962	47.962	47.962	47.962
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. REZERVE	0413	15	15	15	15
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		0	0	0

33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	1.532	1.653	1.779	1.930
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	1.427	1.427	1.427	1.427
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	105	226	352	503
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		0	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				

404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429				
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	5.409	5.409	5.409	5.409
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	888	888	888	888
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38.530	39.634	38.648	37.930

42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449				
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	5	5	5	5
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.899	3.953	2.990	2.283
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravna osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	2.899	3.953	2.990	2.283

436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.447	2.479	2.457	2.442
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	508	515	510	507
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	428	440	444	450
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	32.243	32.243	32.243	32.243
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	94.339	95.565	94.705	94.137
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465				

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01. 01 - 31. 12. 2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01.-31.03.2019.	Plan 01.01.-30.06.2019.	Plan 01.01.-30.09.2019.	Plan 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	18.930	41.341	60.006	86.058
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				

605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14.052	26.761	37.326	53.658
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	0	0	0	
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	0	0	
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	11.106	20.034	30.599	45.119
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	0	0	
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	2.946	6.727	6.727	8.539
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	0	0	0	
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	4.802	14.418	22.428	32.040
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	76	162	252	360
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	18.754	40.962	59.417	85.216
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	65	139	216	309

62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	38	81	126	180
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021	0	0	0	
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022	50	108	168	1.646
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	1.126	2.412	3.753	5.361
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	1.063	2.019	3.016	3.985
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	10.273	23.048	33.771	43.898
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	4.100	8.786	11.573	19.525
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	1.053	2.255	3.508	5.012
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	1.062	2.275	3.538	5.660
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	176	378	589	842
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	1	1	1	2

66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034				
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	1	1	1	2
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	0	0	0	
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	4	6	9
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	1	2	3
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	1	1	2	3
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043				
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045				

562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	0	1	1	2
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	1	2	3	4
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	1	3	5	7
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	0	0	0	
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	20	42	65	93
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	17	36	56	80
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	48	104	161	230
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	124	266	414	592
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	0	0	
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	0	0	0	

	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	124	266	414	592
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBIT		0	0	0	
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	19	40	62	89
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	0	0	
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	0	0	
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0	
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	105	226	352	503
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2019. godine

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

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2019.

Financijski plan prihoda za zaštićena područja za 2019. godinu

R. br.	Izvori prihoda	PLAN 2018.	PROCJENA REAL. 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	4.100.000	4.100.000	9.170.847	100	224	224
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša	4.100.000	4.100.000	9.170.847	100	224	224
2.	Vlastiti prihodi	2.420.400	4.165.232	4.498.000	172	186	108
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	600.000	1.760.058	2.141.000	293	357	122
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	1.820.400	2.405.174	2.357.000	132	129	98
	2.3. Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - subvencije	27.919.000	19.587.564	22.869.000	70	82	117
	3.1. Grad Subotica- zaštićena područja	14.111.000	8.290.089	9.061.000	59	64	109
	3.2 Grad Subotica – poljočuvarska služba	13.808.000	11.297.475	13.808.000	82	100	122
4.	Sredstva donacija, darova i pomoći	0	0	0	0	0	0
5.	Ostala sredstva	0	0	0	0	0	0
	5.1. AP Vojvodina	0	0	0	0	0	0
	5.2. Natječaj	0	0	0	0	0	0
	Ukupno prihodi	34.439.400	27.852.796	36.537.847	81	106	131

Namjena planiranih sredstava iz proračuna Republike Srbije je za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organiziranje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, provođenje aktivnih mjera zaštite i prezentiranje zaštićenih područja. Sredstva su planirana na višoj razini u odnosu na realizaciju iz 2018. godine. U siječnju je Ministarstvo zaštite okoliša dalo suglasnost na sva tri godišnja programa upravljanja i time potvrdilo iznose koje smo mi planirali za 2019. godinu. Ministarstvo donosi odluku u kom dijelu i u kojem iznosu će financirati provođenje programa u travnju za sva zaštićena područja u Srbiji do razine raspoloživih sredstava i kriterija za prioritete.

Prihodi od obavljanja djelatnosti su planirani na višoj razini u odnosu na realizaciju u 2018. godini zbog toga što poduzeće ne planira promjenu cijena ribolovnih dozvola u 2019. godini, na osnovi čega je procijenjeno da će više ribolovaca biti u mogućnosti kupiti dozvolu za rekreacijski ribolov.

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

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

ODRŽAVANJE ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2019. GODINU								
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST								
Pozicija	Opis	Fizički obujam radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (s PDV)
1.	ZELENILO					21.077.307,35	2.107.730,74	23.185.038,09
1.1	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					6.298.255,02	629.825,50	6.928.080,52
1.1.1	Održavanje travnjaka parka					5.128.198,18	512.819,82	5.641.018,00
	Grabljanje lišća sa skupljanjem na gomile i odvozom - lakši uvjeti	70.142	m²	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m²					
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m²					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m²					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m²					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m²					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluotok	7,447	m²					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m²					
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m²					
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	40.701	m²	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	Travnjak II. kategorije							
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m²					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedúsa	2,698	m²					
	Horgoška cesta – parkingt, dio Splitske aleje	3,163	m²					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m²					
	Kupalište	1500	m²					
	Cesta za vikend naselje	4,293	m²					
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m²					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m²					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m²					
	Travnjak III. kategorije							

	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²					
	Košenje I. razrednog travnjaka sa skupljanjem na gomile i odvozom	71.660	m²	2,38	14	2.387.711,20	238.771,12	2.626.482,32
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluotok	7,447	m ²					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
	Desna strana ul. J. Hegedúsa	1518	m ²					
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m²	2,91	8	787.329,60	78.732,96	866.062,56
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedúsa	2,698	m ²					
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²					
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
	Kupalište	1500	m ²					
	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					
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²					
	Košenje III. razrednog travnjaka sa skupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m²	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 –	5,824	m ²					

	škarpa							
	Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom	43.080	m²	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Glavni ulaz	2275	m²					
	Stari park	22913	m²					
	„Mala gostiona“	6827	m²					
	„Abel park	11065	m²					
1.1.2	Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					1.101.560,00	88.106,00	969.166,00
	Grabljanje lišća sa skupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	29000	m²	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa skupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m²	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa skupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m²	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste					68.496,84	6.849,68	75.346,52
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m²	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	m²	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - cvijeće	72000	m²	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Okopavanje cvjetnih lijeha	2.000	m²	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Zalijevanje cvjetnih lijeha	2.000	m²	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Kemijska zaštita cvjetnih lijeha	2.000	m²	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Grabljanje lišća iz šiblja	263	m²	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Okopavanje šiblja	263	m²	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Grabljanje lišća iz žive ograde	1.007	m²	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Orezivanje žive ograde laki uvjeti	720	m²	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Orezivanje žive ograde srednji uvjeti	202	m²	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Orezivanje žive ograde teški uvjeti	85	m²	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Okopavanje žive ograde	720	m²	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Zalijevanje žive ograde	720	m²	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Kemijska zaštita žive	1.640	m²	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28

	ograde							
1.3	OBNAVLJANJE RASTINJA I SANITARNE MJERE					4.459.726,9	445.972,69	4.905.699,54
1.3.1	Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere u parku					3.845.274,23	384.527,42	4.229.801,65
	Vađenje suhih stabala preko promjera 50 cm s korištenjem autokorpe i odvoz	21	kom	28.573,86	1	600.051,06	60.005,11	660.056,17
	Vađenje suhih stabala promjera od 30 do 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	59	kom	12.670,25	1	747.544,75	74.754,48	822.299,23
	Vađenje suhih stabala od 20-30 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	47	kom	3.198,46	1	150.327,62	15.032,76	165.360,38
	Vađenje suhih stabala 10-20 cm s odvozom	34	kom	1.300,06	1	44.202,04	4.420,20	48.622,24
	Orezivanje drveća lišćara prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m koja nisu orez. više od 3 godine do visine 12m i odvoz-teži uvjeti	80	kom	8.590,34	1	687.227,20	68.722,72	755.949,92
	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez prorjeđivanja krune, promjera krune preko 8 m s teleskopom i odvoz granja	335	kom	1.885,80	1	631.743,00	63.174,30	694.917,30
	Sanitarno higijenske mjere							
	Rad radnika	1.920	h	174,70	1	335.424,00	33.542,40	368.966,40
	Rad motorne pile	944	h	687,24	1	648.754,56	64.875,46	713.630,02
1.3.2	„Veslački klub na Paliću“					293.136,86	29.313,69	322.450,55
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m koja nisu orez. više od 3 godine do visine 22 m i odvoz - teži uvjeti	9	kom	19.160,50	1	172.444,50	17.244,45	189.688,95
	Vađenje suhih stabala od 20 do 30 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	2	kom	3.198,46	1	6.396,92	639,69	7.036,61
	Vađenje suhih stabala preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	4	kom	28.573,86	1	114.295,44	11.429,54	125.724,98
1.3.3	Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					321.315,76	32.131,58	353.447,34
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune 6-8 m koja nisu orezivana više od 3 god. i odvoz granja	10	kom	8590,34	1	85.903,40	8.590,34	94.493,74

	Vađenje suhih stabala preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	6	kom	28.573,86	1	171.443,16	17.144,32	188.587,48
	Vađenje suhih stabala „Stabla hrasta lužnjaka“ promjera 20-30 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	20	kom	3198,46	1	63.969,20	6.396,92	70.366,12
1.4	ODRŽAVANJE STAZA					3.739.406,64	373.940,66	4.113.347,30
	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 staza i odvoz	13.100	m ²	26,12	7	2.395.204,00	239.520,40	2.634.724,40
	Zasijecanje rubova duž sitno popločanih staza i odvoz	5.000	m	7,66	7	268.100,00	26.810,00	294.910,00
	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					533.410,58	53.341,06	586.751,64
1.5.1	Obnavljanje drvoreda u Ulici Józsefa Hegedúsa					420.421,38	42.042,14	462.463,52
	Kopanje rupa na terenu gdje zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uvjeti dimenzije 100x100x100	53	kom	427,62	1	22.663,86	2.266,39	24.930,25
	Sadnja stablašica liščara i četinar s busenom uz orezivanje krune po potrebi, s prenošenjem sadnica do rupe s odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalijevanjem i izradom tanjura dimenzija 100x100x100	53	kom	221,84	1	11.757,52	1.175,75	12.933,27
	Treset	10	kom	1.500,00	1	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Sadni materijal	53	kom	7.000,00	1	371.000,00	37.100,00	408.100,00
1.5.2	Obnavljanje zelenila Trga Lászla Magyara - SP „Stabla hrasta lužnjaka“					112.989,20	11.298,92	124.288,12
	Kopanje rupa na terenu gdje zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uvjeti dimenzije 100x100x100	20	kom	427,62	1	8.552,40	855,24	9.407,64
	Sadnja stablašica liščara i četinar s busenom uz orezivanje krune po potrebi, s prenošenjem	20	kom	221,84	1	4.436,80	443,68	4.880,48

	sadnica do rupe s odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalijevanjem i izradom tanjura dimenzija 100x100x100							
	Sadni materijal	20	kom	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.6.	NALOZI INSPEKCIJE					100.000,00	10000,00	110.000,00
1.7.	NALOZI TAJNIŠTVA ZA KOMUNALNE POSLOVE					200.000,00	20000,00	220.000,00

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

Pozicija	Opis	Fizički obujam radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV-a)	PDV	Ukupno (s PDV-om)
2.	ODRŽAVANJE PRIOBALJA							
	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera					846.900,00	84.690,00	931.590,00
	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju					83.850,00	8.385,00	92.235,00
	Mehaničko košenje trske					2.576.280,00	257.628,00	2.833.908,00
	Košenje travnih površina					4.937.920,00	493.792,00	5.431.712,00
	UKUPNO					8.444.950,00	844.495,00	9.289.445,00
	REKAPITULACIJA:							
2.	ZELENILO					21.077.307,35	2.107.730,74	23.185.038,09
3.	ODRŽAVANJE PRIOBALJA					8.444.950,00	844.495,00	9.289.445,00
	UKUPNO					29.522.257,35	2.952.225,74	32.474.483,09

Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2019. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2019. GODINU								
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST								
Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obujam radova	Mjera	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova s PDV-om
1.	ČISTOĆA					9.540.834,14	954.083,41	10.494.917,55
1.1	Čistoća parka					9.044.198,94	904.419,89	9.948.618,83
	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
	Grabljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Prečišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (ožujak – studeni)	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika (5 rad x 8 h)	40	čas	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom	12	čas	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3rad x 8h)	24	čas	174,70	47	197.061,60	19.706,16	216.767,76
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (4 dana u mjesecu x 8 h)	8	čas	1.149,38	48	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m ²	0,36	8	14.400,00	1.440,00	15.840,00
	Čišćenje deponiranog smeća - rad radnika	44	čas	174,70	2	15.373,60	1.537,36	16.910,96
	Odvoz deponirang smeća traktorom s prikolicom (2 puta godišnje x 8 h)	8	čas	1149,38	2	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.2	Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					401.635,20	40.163,52	441.798,72
	Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3 rad x 4h), pet puta mjesečno	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom a prikolicom (5 dana u mjesecu x 4 h)	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32
1.3	Inspekcijski nalozi					95.000,00	9.500,00	104.500,00

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1216/2016 od dana 30. 12. 2016.

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

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

Program poljočuvarske službe za 2019. godinu

1. Ciljevi

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

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

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

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

2. Struktura zaposlenih

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

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

Tablica 1.: Struktura poljočuvarska služba za 2019. godinu

3. Indikatori

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

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

Redni br.	Naziv katastr. općine	Površina (ha)	Broj poljočuvara angažiranih po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima			
			2016 od lipnja do stud.	2017.	2018.	2019.
1.	Bajmak	13005	1	1	1	1
2.	Bikovo	7927	1	1	1	1
3.	Čantavir	9233	1	1	1	1
4.	Đurđin	7035	1	1	1	1
5.	Donji Grad	15498	1	1	1	1
6.	Donji Grad	5794	1	1	1	1
7.	Palić	10947				
8.	Bački Vinogradi	2047				
9.	Stari Grad	8070	1	1	1	1
10.	Tavankut	9345				
11.	Žednik	11831	1	1	1	1
	Grad Subotica	100732	8	8	8	8

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

4. Troškovi poljodjvarske službe

4.1. Troškovi funkcioniranja poljodjvarske službe

1	Angažiranje radne snage po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima	7.265.734
2	Nadoknada za prijevoz na posao	460.440
3	Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila	1.400.000
4	Osiguranje osoba i opreme	100.000
5	Režijski troškovi	1.553.826
6	Uniforma i obuća	320.000
7	Troškovi održavanje opreme i objekata	450.000
8	Opreme za poboljšavanje rada	450.000
	UKUPNO	12.000.000

u dinarima

4.2. Rekapitulacija

OPIS	IZNOS
1. Troškovi funkcioniranja poljodjvarske službe	12.000.000
U K U P N O	12.000.000

Financijski plan poslovanja za 2019. godinu

		PLAN 2018.	REALIZACIJA (procjena) 2018.	PLAN 2019.	INDEKS		
		I-XII 2018.	I-XII 2018.	I-XII 2019.			
<i>I</i>	PRIHODI	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	POSLOVNI PRIHODI	77.142.582	78.101.014	86.058.043	101	112	110
	FINANCIJSKI PRIHODI	0	1.813	2000	0	0	110
	IZVANREDNI PRIHODI	0	372.340	80000	0	0	21
	UKUPAN PRIHOD:	77.142.582	78.475.167	86.140.043	102	112	110
<i>II</i>	RASHODI						
	POSLOVNI RASHODI	74.609.675	75.781.480	85.216.243	102	114	112
	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	8.742	9.000	9	9	103
	IZVANREDNI RASHODI	600.000	512.653	322.800	85	54	63
	UKUPAN RASHOD	75.309.675	76.302.875	85.548.043	101	114	112
	DOBIT	1.832.907	2.172.292	592.000	119	32	27
	GUBITAK						

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Procijenjena realizacija za 2018. godinu za planirane ukupne prihode je realizirana za 2 % više, a realizacija ukupnih rashoda je viša za 1 %. Ostvareni rezultat je u iznosu od 2.172.292,00 što je značajno veće od planiranog iznosa (19 %), što je rezultat manje realizacije rashoda.

Ukupni prihodi planirani za 2019. su veći od realizacije u 2018. za 10 %, a ukupni rashodi su planirani za 12 %. Ukupni rezultat je u iznosu od 592.000 dinara što je manje od planiranog za 2018. godinu.

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan 2018.	Realizacija (procjena) 2018.	Plan 2019.	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Proizvodi	4.412.340	4.730.608	3.075.135	107	70	65
1.1.	Sezonsko cvijeće	5.197.340	5.272.132	4.521.600	101	87	86
1.2.	Saksijsko cvijeće	50.000	48.000	50.000	96	100	104
1.3.	Sadnice i ukr. šibljje	150.000	149.800	150.000	100	100	100
1.4.	Smanjenje/povećanje vrijednosti nedov. proizvodnje	-985.000	-739.324	-1.646.465	75	167	223
2	Usluge	36.684.442	43.907.218	44.393.596	120	121	101
2.1.	Održavanje higijene	9.704.937	9.501.300	9.540.834	98	98	100
2.2.	Održavanje travnjaka	6.298.255	6.298.255	6.298.255	100	100	100
2.3.	Održavanje cvjetnih lijeha	1.224.908	1.224.908	1.224.908	100	100	100

2.4.	Održavanje staza	2.063.079	2.063.079	3.739.407	100	181	181
2.5.	Održavanje rastinja	5.220.449	5.220.449	4.459.727	100	85	85
2.6.	Zimska služba	3.619.086	3.840.941	5.026.364	106	139	131
2.7.	Održavanje priobalja	7.020.904	7.020.904	8.444.950	100	120	120
2.8.	Usluge održ. higijene i zelenila trećim osobama	300.000	7.804.558	4.825.741	2.602	1.609	62
2.9	Obnavljanje javnih zel. površina	932.824	932.824	533.410	100	57	57
2.10.	Nalozi inspekcije za održavanje zelenila	300.000	0	300.000	0	100	0
3	Eko-turističko-ugost. djelat.	621.100	592.124	585.000	95	94	99
3.1	Natječaji, subvencija	0					
3.2.	Suveniri, slike, tiskane stvari	0					
3.3.	Zakup kioska	421.100	367.764	360.000	87	85	98
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	200.000	224.360	225.000	112	113	100
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	34.439.400	29.424.382	36.537.847	85	106	124
4.1.	Razvoj poljoprivrede	13.808.000	11.297.475	13.808.000	82	100	122
4.3.	Ribolovne dozvole	600.000	1.760.058	1.961.000	293	327	111
4.4.	Prihodi od prirodnog prirasta osnovnog stada	0	674.275	180.000	0	0	27
4.5.	Naknada za kor. dobara	1.820.400	2.405.174	2.357.000	132	129	98
4.6.	Natječaji, dotacije, sufinanciranje	18.211.000	13.287.400	18.231.847	73	100	137
4.8.	Korištenje prirodnih dobara	0			0	0	0
5	Ostali prihodi	0	374.153	82.000	0	0	22
5.1.	Ostali financijski prihodi	0	374.153	82.000	0	0	22
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	76.157.282	79.028.485	84.673.578	104	111	107

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2018. godini u odnosu na plan 2018. je 7 % više iz razloga više realizacije plasmana proizvedenog sezonskog, saksijskog cvijeća i ukrasnog šiblja. S obzirom na to da je biljna proizvodnja specifična, vrijednost zaliha neprodanih sadnica je smanjena, kako je i prikazano u tablici. Na poziciji broj 1.1. u 2019. godini se planira za 14 % manja proizvodnja sezonskog cvijeća u odnosu na realizaciju 2018. godine, sukladno realnim mogućnostima plasmana.

Na poziciji broj 2. Usluge – planirani prihodi od usluga u 2019. godini su veće za 1 % od realizacije u 2018. godini. Planirani prihodi po osnovi programa održavanja čistoće, zelenila, priobalja na Paličkom, Krvavom i Ludaškom jezeru i čišćenja snijega su povećani na osnovi povećanog obujma površina koje se održavaju. Pozicija 2.8 – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim osobama je u 2019. godini planirana na znatno nižoj razini u odnosu na plan i realizaciju 2018. godine, s obzirom na to da su u 2018. godini ugovoreni poslovi koji su se odnosili na krčenje podrasta i uspostavljanje multifunkcionalnog pojasa oko Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera, tako da je u narednom razdoblju preostalo samo njegovo održavanje.

Na poziciji broj 4. sredstva za Korištenje i čuvanje prirodnih dobara za zaštitu prirode u 2019. godini planirana su za 6 % više u odnosu na plan za 2018. godini, s obzirom na to da su sredstva u proračunu Grada Subotice za

realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriju cijelog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima i organizaciju eko-kampova planirana na istoj razini u odnosu na 2018. godinu. Sredstva iz proračuna Republike Srbije za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“ planirana na višoj razini u odnosu na realizaciju iz 2018. godine, sukladno Godišnjem programu upravljanja. U siječnju smo dobili suglasnost na godišnji program upravljanja od Ministarstva za zaštitu okoliša i to je osnova za planiranje, a u travnju 2019. će donijeti odluku o visini subvencija i u kojem dijelu će financirati provođenje programa.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2018.	Realizacija (procjena) 2018.	Plan 2019.	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I.	Roba	45.479	309.023	310.000	679	682	100
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	45.479	309.023	310.000	679	682	100
II.	Materijali	11.093.000	9.763.633	11.830.284	88	107	121
1.	Repro materijal	600.000	717.832	800.000	120	133	111
2.	Pomoćni materijal	975.000	1.504.897	1.692.284	154	174	112
3.	Materijal za održ. higijene	120.000	78.617	120.000	66	100	153
4.	Uredni materijal	350.000	450.473	460.000	129	131	102
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	4.040.000	3.393.047	4.200.000	84	104	124
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.643.000	1.397.358	1.643.000	85	100	118
7.	Rezervni dijelovi	1.365.000	1.348.379	1.365.000	99	100	101
8.	HTZ oprema i radna odjeća	800.000	605.205	900.000	76	113	149
9.	Sitan inventar	1.200.000	267.825	650.000	22	54	243
III.	Zarade zaposlenih /brutto II./	28.610.304	28.595.124	30.541.025	100	107	107
1.	Zarade i nadoknade zarada	24.266.580	24.266.574	26.070.017	100	107	107
2.	Doprinosi na teret poslodavca	4.343.724	4.328.550	4.471.008	100	103	103
IV.	Druga osobna primanja	10.894.840	10.372.278	11.066.747	95	102	107
1.	Nadoknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.234.176	1.131.329	1.234.176	92	100	109
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	7.101.495	7.265.734	98	100	102
3.	Jubilarne nagrade – otpremnina - solidarna pomoć	2.394.930	2.139.454	2.566.837	89	107	120
V.	Nematerijalni troškovi	7.526.356	6.580.917	7.458.826	87	99	113
1.	Službeni put	300.000	143.469	300.000	48	100	209
2.	Prijevoz radnika	1.989.900	1.944.225	1.989.900	98	100	102
3.	Neproizvodne usluge	495.000	474.964	495.000	96	100	104

4.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	200.000	251.206	255.000	126	128	102
5.	Održavanje- izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	787.268	795.000	99	100	101
6.	Osiguranje	495.000	471.971	495.000	95	100	105
7.	Platni promet	320.000	174.763	320.000	55	100	183
8.	Kamate i tečajne razlike	100.000	8.742	100.000	9	100	1.14 4
9	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	550.000	346.048	550.000	63	100	159
10.	Odvjetničke usluge	490.000	313.682	490.000	64	100	156
11.	Razlika zarada za uplatu u proračun RS	1.791.456	1.664.579	1.668.926	93	93	100
VI	Donatorstvo	0	0		0	0	0
VII	Reklama-propaganda	100.000	97.403	100.000	97	100	103
VIII	Reprezentacija	69.696	68.332	69.696	98	100	102
IX	Porez na imovinu	310.000	296.783	310.000	96	100	104
X	Rashodi iz ranijih godina	560.000	419.754	560.000	75	100	133
XI	Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca	600.000	92.899	500.000	0	0	538
XII	Proizvodne usluge	9.535.000	15.247.685	16.235.000	160	170	106
1.	Ostale proizvodne usluge	4.120.000	10.240.673	10.500.000	249	255	103
2.	Usluge prijevoza	300.000	40.000	300.000	13	100	750
3.	Usluge PTT -telefon-internet	570.000	526.803	570.000	92	100	108
4 .	Usluge tiskara	450.000	438.303	495.000	97	110	113
5.	Osiguranje objekata	50.000	13.500	50.000	27	100	370
6	Sajmovi	50.000	0	50.000	0	100	0
7	Komunalne usluge	800.000	744.686	800.000	93	100	107
8	Usluge održ. Opreme i objekata	2.545.000	2.605.929	2.800.000	102	110	107
9	Troškovi veterinarskih usluga	150.000	156.291	170.000	104	113	109
10	Zaštita na radu	500.000	481.500	500.000	96	100	104
XIII	Amortizacija	4.980.000	5.012.363	5.100.000	101	102	102
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	74.324.675	76.856.193	84.081.578	103	113	109

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

Na poziciji II. Materijali u 2018. godinu je realizirano 12 % manje u odnosu na plan, jer na početku godine nije ugovoren posao prodaje sezonskog cvijeća i sadnog materijala (udio na tenderu). Planom za 2019. godinu materijal za proizvodnju se planira 2 % više u odnosu na realizaciju 2018. godine, jer se očekuje ugovaranje posla za prodaju sezonskog cvijeća i sadnog materijala nakon udjela na tenderu. Također, u 2019. godini planira se nabava HTZ opreme, radne odjeće i nabava potrebnog alata i sitnog inventara za rad.

Na poziciji IV. 3 jubilarne nagrade – otpremnina – solidarna pomoć, za ove namjene više je planirano za 2019. godinu iz razloga što veći broj zaposlenih ima pravo na ta osobna primanja.

Na poziciji V. 4 troškovi za stručno obrazovanje – usavršavanje su povećani 2 % u odnosu na realizaciju 2018. zbog potrebe obuke čuvara zaštićenih područja, radnika na održavanju zelenila za rad s alatima i mehanizacijom sukladno s Pravilnikom o zaštiti i sigurnosti na radu, kao i stručnog usavršavanja radnika u financijama i računovodstvu.

Na poziciji V. 9 administrativne pristojbe i sudski troškovi planom za 2019. godinu u odnosu na plan za 2018. godinu nisu povećani zbog započetih sudskih sporova u vezi s naplatom potraživanja po osnovi nadoknade za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji V. 10 odvjetničke usluge su, kao i točka V. 9 nisu povećane u odnosu na plan 2018. godine zbog započetih sudskih sporova u vezi s naplatom potraživanja po osnovi nadoknade za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizirane 60 % više u 2018. godini u odnosu na plan 2018. iz razloga, jer je bilo potrebe za većim obujmom nabave tih usluga (košenje priobalja i krčenje podrasta). Pozicija XII. 2 usluge prijevoza se koristi za prijevoz sudionika kampova, prijevoz stoke s jedne lokacije za ispašu na drugu. Kako je planiran veći broj eko-kampova s većim brojem smjena i sudionika, a također je povećan i broj grla stoke, u 2019. godini je planiran iznos od 300.000 za ove namjene.

Pozicija XII. 4 usluge tiskara je planom za 2019. godinu povećana u odnosu na plan i realizaciju u 2018. godini zbog veće potrebe za zamjenom dotrajalih i oštećenih ploča (tiskanje i graviranje napisa na njima) na zaštićenim i ribolovnim područjima.

Na poziciji XIII. Amortizacija je realizirana 1 % više u odnosu na planirani iznos, jer je u 2018. godini nabavljeno nekoliko novih osnovnih sredstava i osnovno stado (ovce, koze, podolsko govedo).

Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

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

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1216/2016 od dana 30. 12. 2016.

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

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

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

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

2018. god.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz proračuna RS	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	
Subvencije iz proračuna APV	0	0	0	0	
Subvencije iz proračuna grada	27.919.000	20.395.564	19.587.564	808.000	
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	32.019.000	24.495.564	23.687.564	808.000	

u dinarima

Plan za razdoblje 01. 01 - 31. 12. 2019. tekuća godina				
	Od 01.01. do 31.03.	Od 01.01. do 30.06.	Od 01.01. do 30.09.	Od 01.01. do 31.12.
Subvencije iz proračuna RS		4.126.881	6.419.593	9.170.847
Subvencije iz proračuna APV				
Subvencije iz proračuna Grada	4.802.490	10.291.050	16.008.300	22.869.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	4.802.490	14.417.931	22.427.893	32.039.847

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

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

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01. 01. - 31. 12. 2018.	Realizacija (procjena) 01. 01. - 31. 12. 2018.	Plan 01. 01. -31. 03. 2019.	Plan 01. 01. -30. 06. 2019.	Plan 01. 01. -30. 09. 2019.	Plan 01. 01. -31. 12. 2019.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	17.658.876	17.657.520	4.703.522	9.516.040	14.219.561	18.923.083
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	24.266.580	24.266.574	6.478.632	13.112.752	19.591.385	26.070.017
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	28.610.304	28.595.124	7.589.718	15.361.590	22.951.307	30.541.025
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- na neodređeno vrijeme	28	25	25	25	24	24
4.2.	- na određeno vrijeme	8	11	11	11	12	12
5	Naknada po ugovoru o djelu						
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*						
7	Naknada po autorskim ugovorima						

8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7.265.734	7.101.495	1.742.577	3.710.380	5.678.183	7.265.734
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	10	10	10	10	10	10
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.234.176	1.131.329	308.544	617.088	925.632	1.234.176
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	1.989.900	1.944.225	497.475	994.950	1.492.425	1.989.900
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	83.987	50.000	100.000	150.000	200.000

21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	59.482	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	211.169	211.169			224.380	224.380
23	Jubilarne nagrade	143.761	143.761		302.457	302.457	302.457
24	Broj primatelja	1	1		2	2	2
25	Smještaj i prehrana na terenu						
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika						
26a	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenima	1.792.000	1.751.524		1.792.000	1.792.000	1.792.000
27	Stipendije						
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	248.000	33.000	60.000	120.000	180.000	248.000

* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana
izvještajnog razdoblja

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

Masa sredstava za zarade je povećana po Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/2014 i 95/18) za 5 % , a primijenjeno osnovne zarade (osnovna zarada ne sadrži minuli rad, naknadu za prehranu i regres). Bruto 2 po osnovi ovog povećanja iznosi 90.977 dinara mjesečno.

Uvećanje mase zarada je planirano po osnovi povećanja minulog rada 0,4 % godišnje u iznosu 10.298 dinara.

U poslovnoj jedinici "Parkovi" 13 zaposlenih je s osnovnom zaradom manjom od najniže zarade. NK zaposleni su angažirani na održavanju higijene i zelenila u Velikom parku na Paliću. Po ovoj osnovi mjesečno uvećanje je 44.440 dinara.

Čuvarska služba na zaštićenim područjima PIO Subotička pješčara, Selevenjske pustare i Ludaško jezero zbog većeg broja posjetitelja obvezno će dežurati u dane državnog praznika 01. - 02. 05. 2019. Za državni praznik 01.- 02. svibanj 2019. godine zbog povećane prisutnosti turista i stvaranja gomile komunalnog otpada u sektoru komunalnog održavanja bit će angažirano 23 zaposlenih. Rad na državni praznik se planira za isplatu bruto 2 u iznosu od 327.868 dinara.

Zbir svih ovih elemenata povećanje bruto II. zarade u 2019. godini se planira za 7,49 % u iznosu od 1.930.728 dinara.

Naknade po ugovorima o privremeno-povremenim poslovima se u 2019. godini planiraju na razini od 7.265.734 dinara i namijenjene su za rad poljočuvarske službe. Planirani iznos je isti u odnosu na 2018. godinu s obzirom na to da su naknade planirane tijekom cijele godine za isti broj primatelja kao i u 2018. godini.

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

Prijevoz radnika na posao i s posla je planiran na istoj razini kao i plan za 2018. godinu.

Dnevnice i naknade troškova na službenom putu planirane su u istom iznosu kao i u planu za 2018.

Otpremnina za odlazak u mirovinu u 2019. godini planirana je za 1 zaposlenog u iznosu od 224.380 dinara, u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora.

Jubilarne nagrade planirane su za 2 zaposlenog za 20 godina radnog staža u poduzeću u lipnju u iznosu od 302.457 dinara. Planirani iznos je obračunat u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora, prema kojemu se za 20 godina radnog staža obračunava iznos od dvije prosječne isplaćene prosječne bruto I. zarade u Republici Srbiji s pripadajućim porezom.

Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenima planira se u iznosu od 41.800,00 dinara bez poreza i doprinosa po zaposlenom na godišnjoj razini, sukladno Aneksu II. posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije, što u ukupnom iznosu s porezom na dohodak građana iznosi 1.792.000 dinara.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama planirane su na istoj razini u odnosu na plan u 2018. godini. Ostali troškovi zaposlenih planirani su na istoj razini kao i u 2018. godini.

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

Raspodjelu procijenjene dobiti za 2018. godinu poduzeće planira sukladno Zakonu o proračunu Republike Srbije odnosno Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu.

Na osnovi procjene realizacije prihoda i rashoda za 2018. godinu, što je prikazano i u bilanci uspjeha, poduzeće će poslovnu godinu završiti s pozitivnim rezultatom. Kriterij za raspodjelu ostvarene dobiti za 2018. godinu poslije oporezivanja (neto dobit) definiran je Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2019. god. usvojenom od strane Skupštine Grada 27. prosinca 2018. godine, a prema kojemu se dobit dijeli u 2019. godini na sljedeći način:

70 % od ostvarene dobiti se usmjerava osnivaču

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

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

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

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

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

VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Prilog 6

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Redni broj	Sektor/ Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostv. 31. 12. 2018.	Plan 31. 12.2 019.	Ostv. 31. 12. 2018.	Plan 31. 12 2019.	Ostv. 31. 12. 2018.	Plan 31.12 2019.	Ostv. 31. 12. 2018.	Plan 31.12 2019.	Ostv. 31.12. 2018.	Plan 31.12 2019.	Ostv. 31. 12. 2018.	Plan 31. 12 2019.	Ostv. 31.12. 2018.	Plan 31.12 2019.	Ost. 31. 12. 2018	Plan 31.12 2019.
1	ZAJ. POSL.	2	2	2	2		1	1					1	1							2	2
2	ZAŠT.P RIR.	8	10	10	5	5	5	5	1	1			3	3					1	1	10	10
3	PARK- OVI	13	23	23	18	5	2	2					7	7			6	6	8	8	23	23
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
19																						
...																						
UKUPNO:		23	35	35	25	10	8	8	1	1			11	11			6	6	9	9	35	35

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

Prilog 7

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31. 12. 2018.	Broj na dan 31. 12. 2019.	Broj na dan 31. 12. 2018.	Broj na dan 31. 12. 2019.
1	VSS	9	9	3	3
2	VS	1	1	0	0
3	VKV	0	0	0	0
4	SSS	11	11	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	Broj zaposlenih 31. 12. 2018.	Broj zaposlenih 31. 12. 2019.
1	Do 30 godina	3	3
2	30 do 40	9	10
3	40 do 50	7	7
4	50 do 60	15	13
5	Preko 60	2	3
UKUPNO		36	36
Prosječna starost		46,31	45,92

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2019.
1	Muški	22	22	1	1
2	Ženski	14	14	2	2
UKUPNO		36	36	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31. 12. 2018.	Broj zaposlenih 31. 12. 2019.
1	Do 5 godina	8	10
2	5 do 10	1	1
3	10 do 15	5	4
4	15 do 20	2	2
5	20 do 25	3	4
6	25 do 30	7	4
7	30 do 35	8	8
8	Preko 35	2	3
UKUPNO		36	36

DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2018. godine*	36			Stanje na dan 30. 06. 2019. godine	36
	Odljev kadrova u razdoblju 01. 01.- 31. 03. 2019.				Odljev kadrova u razdoblju 01. 01. - 30. 09. 2019.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>ODLAZAK U STAROSNU MIROVINU</i>	1
	Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 03. 2019.				Prijem kadrova u razdoblju 01. 01.-30. 09. 2019.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME</i>	1
	Stanje na dan 31. 03. 2019. godine	36			Stanje na dan 30. 09. 2019. godine	36
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 03. 2019. godine	36			Stanje na dan 30. 09. 2019. godine	36
	Odljev kadrova u razdoblju 01. 01. - 30. 06. 2019.				Odliv kadrova u razdoblju 01. 01.-31. 12. 2019.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>ODLAZAK U STAROSNU MIROVINU</i>	1
	Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 30. 06. 2019.				Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2019.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME</i>	1
	Stanje na dan 30. 06. 2019. godine	36			Stanje na dan 31. 12. 2019. godine	36

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

Prilog 9

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	2.022.209	56.172	35	1.890.313	54.009				1	131.896	131.896
II.	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
III.	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
IV.	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
V.	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VI.	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VII.	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VIII.	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
IX.	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
X.	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
XI.	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
XII.	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
UKUPNO	432	24.266.574	674.071	420	22.683.800	648.109				12	1.582.774	1.582.774
PROSJEK	36	2.022.214	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898

* isplata s procjenom do kraja godine

** isplata s procjenom do kraja godine starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

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

u dinarima

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

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

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
II.	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
III.	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
IV.	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
V.	36	2.712.059	75.335	35	2.537.138	72.490				1	174.921	174.921
VI.	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
VII.	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
VIII.	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
IX.	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
X.	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
XI.	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
XII.	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
UKUPNO	432	30.541.025	848.362	420	28.539.527	815.415				12	2.001.498	2.001.498
PROSJEK	36	2.545.085	70.697	35	2.378.294	67.951				1	166.792	166.792

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

PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2019. GODINI

u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini poslije primjene zakona*	Plan Bruto 2 u 2019. godini prije primjene zakona*	Plan Bruto 2 u 2019. godini poslije primjene zakona*	Plan iznosa za uplatu u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I.	2.384.184	2.667.955	2.529.906	138.049
II.	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
III.	2.384.192	2.667.955	2.529.906	138.049
IV.	2.384.192	2.667.955	2.529.906	138.049
V.	2.384.191	2.862.446	2.712.059	150.387
VI.	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
VII.	2.384.192	2.667.955	2.529.906	138.049
VIII.	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
IX.	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
X.	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
XI.	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
XII.	2.369.025	2.667.955	2.529.906	138.049
UKUPNO	28.595.124	32.209.951	30.541.025	1.668.926

* Zakon o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 10

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2018. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2019. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III.	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
UKUPNO	715.000	275.000	220.000	22	780.000	300.000	240.000	24
PROSJEK	59.583	22.917	18.333	2	65.000	25.000	20.000	2

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2018. godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2019. godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednik a	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
II.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
III.	0	0	0	0		102.848	39.556	31.646	2	
IV.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
V.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VI.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VII.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VIII.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IX.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
X.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XI.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XII.	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
UKUPNO	1.131.328	435.116	348.106	22		1.234.176	474.672	379.752	24	
PROSJEK	94.277	36.260	29.009	2		102.848	39.556	31.646	2	

VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Poduzeće u 2018. godini nije imalo obveze po osnovi kredita , a također ne planira kreditno zaduživanje u 2019. godini.

VIII. PLANIRANE NABAVE

- Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. god.

Prilog 13

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Plan za 01. 01.-31. 03. 2019.	Plan za 01. 01.-30. 06. 2019.	Plan za 01.01.-30. 09. 2019.	Plan za 01. 01.-31. 12. 2019.
Dobra						
1	Usjevi vrtni i hortikulturalni proizvodi namijenjeni tržištu			70.000	70.000	70.000
2	Sjemenje cvijeća	279.310		200.000	200.000	400.000
3	Sjemenje lucerka			150.000	150.000	150.000
4	Stoka, ostale životinje polj.gazd.		120.000	120.000	120.000	120.000
5	Lukovice cvijeća i sadnice	226.955		150.000	150.000	1.200.000
6	Nafta i destilati	1.225.383	700.000	1.700.000	2.700.000	3.500.000
7	Preparati za podmazivanje	82.029	35.000	70.000	110.000	150.000
8	Električna energija	349.520	180.000	350.000	530.000	700.000
9	Zemlja		300.000	300.000	300.000	300.000
10	Supstrati i treset			100.000	200.000	350.000

11	Šljunak, pijesak i drobljeni kamen	133.753	10.000	30.000	40.000	50.000
12	Hrana, piće i srodni proizvodi	73.129	20.000	70.000	130.000	150.000
13	Proizvodi životinjskog porijekla, meso i mesni proizvodi	32.659	10.000	50.000	100.000	150.000
14	Hrana za životinje	32.810	100.000	100.000	100.000	350.000
15	Razni prehrambeni proizvodi	7.566	80.000	170.000	270.000	350.000
16	Poljoprivredni strojevi				100.000	100.000
17	Razna vrtna oprema	114.026	70.000	140.000	230.000	300.000
18	Kosilice			750.000	750.000	750.000
19	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	314.521	120.000	260.000	390.000	480.000
20	Radna odjeća	455.305		400.000	400.000	500.000
21	Obuća	146.379		200.000	200.000	250.000
22	Tiskani materijal i srodni proizvodi	261.117		250.000	350.000	490.000
23	Časopisi	129.473	90.000	100.500	120.000	150.000
24	Poštanske marke i ribolovne dozvole	206.640	15.000	25.000	35.000	250.000
25	Reklamni materijal		10.000	20.000	30.000	100.000
26	Razni tiskani materijali	281.750	50.000	200.000	350.000	490.000
27	Razno gnojivo			200.000	200.000	300.000
28	Agrokemijski proizvodi	106.759	30.000	60.000	90.000	120.000
29	Tekućina za hladnjake				20.000	40.000
30	Patrone s tonerom	24.690	20.000	40.000	60.000	80.000
31	Uredski materijal	322.694	85.000	170.000	225.000	350.000
32	Računalna oprema	108.550		250.000	300.000	350.000
33	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	30.000	10.000	25.000	40.000	50.000
34	Gromobran				60.000	60.000
35	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	14.908	10.000	25.000	40.000	50.000

36	Akumulatori, primarne stanice i primarne baterije	45.200	20.000	70.000	120.000	200.000
37	Telekomunikacijska oprema	39.875	35.000	70.000	110.000	150.000
38	Medicinski potrošni materijal	5.755	15.000	35.000	60.000	70.000
39	Proizvodi za osobnu njegu		20.000	50.000	100.000	150.000
40	Terensko vozilo	1.073.375			1.300.000	1.300.000
41	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	79.265	30.000	100.000	170.000	250.000
42	Gume za teška i laka vozila	103.800	30.000	60.000	200.000	250.000
43	Dijelovi i pribor za motocikle	93.213	10.000	80.000	160.000	200.000
44	Čamac			300.000	400.000	400.000
45	Štitnici za stabla	58.000				0
46	Aparati za provjeru i ispitivanje	54.100				0
47	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo				20.000	20.000
48	Sonar				32.000	32.000
49	Globalni sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sustav)				50.000	50.000
50	Mjerni instrumenti Vaga				240.000	240.000
51	Dalekozor			320.000	320.000	320.000
52	Razni namještaj i oprema			250.000	250.000	300.000
53	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	51.982	20.000	30.000	40.000	70.000
54	Usisivač za lišće	432.000				0
55	Voda za piće	112.896	40.000	100.000	200.000	250.000
56	Oprema za parkove			500.000	500.000	500.000
57	Oprema za obradu drveta (mot. pila)	37.680		160.000	160.000	200.000
58	Građevinski materijali	1.004.790		1.300.000	1.300.000	1.300.000
59	Betonski prsten					800.000
60	Ploče, limovi, trake, filije u vezi s			350.000	350.000	350.000

	građevinarstvom					
61	Modularne i prijenosne zgrade (Kontejner za radnike)				500.000	500.000
62	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	32.815	100.000	170.000	270.000	370.000
63	Proizvodi za kupaoane i kuhinje	19.901	10.000	30.000	40.000	50.000
64	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	135.926	150.000	220.000	300.000	350.000
65	Gajbe	36.940				0
66	Boje, lakovi i smole	19.780	20.000	40.000	60.000	70.000
67	Salaš				1.500.000	1.500.000
Ukupno dobra:		8.397.217	2.565.000	10.980.500	17.912.000	23.492.000
Usluge						
1	Programski paketi i informacijski sustavi	84.250	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet		10.000	30.000	40.000	50.000
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	487.598	110.000	240.000	380.000	495.000
4	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne računare, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	60.770	30.000	60.000	90.000	120.000
5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja		20.000	35.000	50.000	70.000
6	Hotelske usluge	5.520	35.000	70.000	110.000	150.000
7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	766.875	60.000	600.000	1.200.000	1.300.000
8	Usluge drumskog prijevoza	122.626	75.000	150.000	225.000	300.000

9	Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem			100.000	100.000	200.000
10	Poštanske i kurirske usluge	18.060	10.000	17.000	25.000	35.000
11	Telekomunikacijske usluge	476.000	110.000	220.000	360.000	495.000
12	Komunalne usluge	42.872	100.000	180.000	250.000	350.000
13	Komunalna usluga distribucija plina	66.902	100.000	110.000	120.000	200.000
14	Usluga osiguranja	470.286	70.000	370.000	420.000	500.000
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	48.000		500.000	1.000.000	1.000.000
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge		10.000	25.000	45.000	50.000
17	Usluge vještačenja	8.000	10.000	20.000	40.000	50.000
18	Usluge tehničkog projektiranja	70.000		100.000	100.000	100.000
19	Usluge informacijskih tehnologija		35.000	70.000	110.000	150.000
20	Usluge u području poljoprivrede-iznajmljivanje kosilice i amfibije	1.821.000	700.000	1.300.000	2.100.000	2.660.000
21	Rezanje građe	56.000				0
22	Usluge u području hortikulture	2.266.225		1.100.000	2.200.000	2.500.000
23	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem	1.354.560		1.435.000	2.435.000	2.435.000
24	Usluge stočarstva	396.000	120.000	240.000	370.000	500.000
25	Usluge povezane s ribarstvom		25.000	50.000	75.000	100.000
26	Pravne usluge	262.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	218.000	100.000	200.000	400.000	500.000
28	Usluge oglašavanja	116.000	35.000	70.000	110.000	150.000

29	Sigurnost i zaštita na radu	344.000	200.000	300.000	400.000	500.000
30	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	105.200	100.000	100.000	100.000	120.000
31	Usluge nadzora alarmnih uređaja	12.500	12.000	25.000	37.000	50.000
32	Usluge tiskanja i srodne usluge	31.200		250.000	450.000	450.000
33	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)					50.000
34	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	251.206	100.000	250.000	370.000	490.000
35	Usluge obuke u području zaštite životnog okoliša	484.890	120.000	170.000	250.000	320.000
36	Zdravstvene usluge	82.900		225.000	300.000	300.000
37	Veterinarske usluge	96.198	60.000	120.000	190.000	250.000
38	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	699.520	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000
39	Usluge u području zaštite okoliša		100.000	250.000	350.000	485.000
40	Usluga čišćenja	143.130	50.000	120.000	220.000	300.000
41	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	76.506		30.000	150.000	180.000
42	Usluge parkirališta	17.330	10.000	20.000	40.000	50.000
43	Održavanje PP uređaja	11.420	15.000	35.000	50.000	70.000
Ukupno usluge:		11.565.544	2.982.000	10.287.000	17.012.000	20.275.000
Radovi						
1	Građevinski radovi	489.519	350.000	400.000	450.000	500.000
2	Radovi na uređivanju pejzaža			300.000	300.000	400.000
3	Obrada metala	15.500	15.000	30.000	45.000	60.000

4	Adaptacija zgrada					500.000
5	Postrojenje za grijanje	1.368.171			160.000	160.000
6	Radovi na uvođenju električnih instalacija	31.695	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	59.760	20.000	40.000	60.000	80.000
8	Završni građevinski radovi	60.900			400.000	400.000
9	Bravarski radovi	159.086	70.000	80.000	90.000	100.000
10	Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe)	1.996.300				2.000.000
	Ukupno radovi:	4.180.930	475.000	890.000	1.565.000	4.280.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI		22.775.521	6.022.000	22.157.500	36.489.000	48.047.000

Tablični prikaz prenesenih sredstava za nabavu iz 2018. u 2019. godinu

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2018. godinu	Ugovoreno za 2018. godinu	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Razlika ugovorene i realizirane nabave u 2018. godini	Plan za 01. 01.- 31. 03. 2019.	Plan za 01. 01.- 30. 06. 2019.	Plan za 01. 01.- 30. 09. 2019.	Plan za 01. 01.- 31. 12. 2019.
	Dobra								
1	Usjevi vrtni i hortikulturalni proizvodi namijenjeni tržištu				-		70.000	70.000	70.000
2	Sjemenje cvijeća	500.000	324.830	279.310	45.520		200.000	200.000	400.000
3	Sjemenje lucerka				-		150.000	150.000	150.000
4	Stoka, ostale životinje polj. gazd.				-	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Lukovice cvijeća i sadnice	500.000	500.000	226.955	273.046		150.000	150.000	1.200.000
6	Nafta i destilati	3.000.000	2.837.940	1.225.383	1.612.557	700.000	1.700.000	2.700.000	3.500.000
7	Preparati za podmazivanje	140.000	140.000	82.029	57.971	35.000	70.000	110.000	150.000
8	Električna energija	700.000	376.310	349.520	26.790	180.000	350.000	530.000	700.000
9	Zemlja				-	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Supstrati i treset				-				

							100.000	200.000	350.000
11	Šljunak, pijesak i drobljeni kamen	500.000	500.000	133.753	366.247	10.000	30.000	40.000	50.000
12	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	150.000	150.000	73.129	76.871	20.000	70.000	130.000	150.000
13	Proizvodi životinjskog porijekla, meso i mesni proizvodi	150.000	150.000	32.659	117.341	10.000	50.000	100.000	150.000
14	Hrana za životinje	350.000	35.000	32.810	2.190	100.000	100.000	100.000	350.000
15	Razni prehrambeni proizvodi	350.000	350.000	7.566	342.434	80.000	170.000	270.000	350.000
16	Poljoprivredni strojevi	80.000			-			100.000	100.000
17	Razna vrtna oprema	300.000	300.000	114.026	185.974	70.000	140.000	230.000	300.000
18	Kosilice				-		750.000	750.000	750.000
19	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	480.000	480.000	314.521	165.479	120.000	260.000	390.000	480.000
20	A. Radna odjeća	500.000	490.000	455.305	34.695		400.000	400.000	500.000
	B. Odjeća za vanjske uvjete	60.000			-				-
21	Obuća	240.000	240.000	146.379	93.622		200.000	200.000	250.000
22	Tiskani materijal i srodni proizvodi	490.000	490.000	261.117	228.883		250.000	350.000	490.000
23	Časopisi	150.000	150.000	129.473	20.527	90.000	100.500	120.000	150.000
24	A. Poštanske marke	300.000	300.000	206.640	93.360	15.000	25.000	35.000	50.000

	B. Dozvole za ribolov				-				200.000
25.	Reklamni materijal				-	10.000	20.000	30.000	100.000
26	Razni tiskani materijali	490.000	490.000	281.750	208.250	50.000	200.000	350.000	490.000
27	Razna gnojiva	50.000			-		200.000	200.000	300.000
28	Agrokemijski proizvodi	120.000	120.000	106.759	13.241	30.000	60.000	90.000	120.000
29	Tekućina za hladnjake	20.000			-			20.000	40.000
30	Patrone s tonerom	80.000	20.000	24.690	-	20.000	40.000	60.000	80.000
31	Uredski materijal	350.000	350.000	322.694	27.306	85.000	170.000	225.000	350.000
32	Računarska oprema	240.000	240.000	108.550	131.450		250.000	300.000	350.000
33	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	30.000	30.000	30.000	-	10.000	25.000	40.000	50.000
34	Gromobran				-			60.000	60.000
35	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000	50.000	14.908	35.092	10.000	25.000	40.000	50.000
36	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	60.000	60.000	45.200	14.800	20.000	70.000	120.000	200.000
37	Telekomunikacijska oprema	150.000	150.000	39.875	110.125	35.000	70.000	110.000	150.000
38	Medicinski potrošni materijal								

		30.000	30.000	5.755	24.245	15.000	35.000	60.000	70.000
39	Proizvodi za osobnu njegu				-	20.000	50.000	100.000	150.000
40	Terensko vozilo	1.100.000	1.072.000	1.073.375	-			1.300.000	1.300.000
41	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	485.000	485.000	79.265	405.735	0.000	100.000	170.000	250.000
42	Gume za teška i laka vozila	200.000	200.000	103.800	96.200	30.000	60.000	200.000	250.000
43	Dijelovi i pribor za motocikle	200.000	200.000	93.213	106.787	10.000	0.000	160.000	200.000
44	Čamac				-		300.000	400.000	400.000
45	Štitnici za stabla gvozdeni	400.000	400.000	58.000	342.000				-
46	Aparati za provjeru i ispitivanje	80.000	54.100	54.100	-				-
47	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo				-			20.000	20.000
48	Sonar				-			32.000	32.000
49	Globalni sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sustav)	300.000			-			50.000	50.000
50	Mjerni instrumenti Vaga				-			240.000	240.000
51	Dalekozor				-		320.000	320.000	320.000
52	Razni namještaj i oprema				-		250.000	250.000	300.000

53	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	50.000	50.000	1.982	-	20.000	30.000	40.000	70.000
54	Usisivač za lišće	700.000	432.000	432.000	-				-
55	Voda za piće	200.000	200.000	112.896	87.104	40.000	100.000	200.000	250.000
56	Oprema za parkove i dječja igrališta	250.000	250.000		250.000		500.000	500.000	500.000
57	Oprema za obradu drveta (mot. pila)	160.000	37.680	37.680	-		160.000	160.000	200.000
58	Građevinski materijali	1.250.000	1.004.790	1.004.790	-		1.300.000	1.300.000	1.300.000
59	Betonski prsten				-				800.000
60	Ploče, limovi, trake, folije u vezi s građevinarstvom				-		350.000	350.000	350.000
61	Modularne i prijenosne zgrade (Kontejner za radnike)				-			500.000	500.000
62	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	150.000	150.000	32.815	117.185	100.000	170.000	270.000	370.000
63	Proizvodi za kupaoone i kuhinje	150.000	150.000	19.901	130.099	10.000	30.000	40.000	50.000
64	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	150.000	150.000	135.926	14.074	150.000	220.000	300.000	350.000

65	Gajbe	80.000	80.000	36.940	43.060				-
66	Boje, lakovi i smole	70.000	70.000	19.780	50.220	20.000	40.000	60.000	70.000
67	Salaš				-			1.500.000	1.500.000
68	Oprema za stočarstvo	50.000							
69	Kontejneri i kante za smeće	50.000	36.940		36.940				-
	Ukupno dobra:	16.685.000	14.376.590	8.397.217	5.987.420	2.565.000	10.980.500	17.912.000	23.492.000
Usluge									
1	Programski paketi i informacijski sustavi	100.000	100.000	84.250	15.750	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	200.000			-	10.000	30.000	40.000	50.000
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	495.000	495.000	487.598	7.402	110.000	240.000	380.000	495.000
4	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	120.000	120.000	60.770	59.230	30.000	60.000	90.000	120.000

5	Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	70.000		70.000	20.000	35.000	50.000	70.000
6	Hotelske usluge	150.000	150.000	5.520	144.480	35.000	70.000	110.000	150.000
7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	1.300.000	1.300.000	766.875	533.125	60.000	600.000	1.200.000	1.300.000
8	Usluge drumskog prijevoza	600.000	300.000	122.626	177.374	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem				-		100.000	100.000	200.000
10	Poštanske i kurirske usluge	20.000	20.000	18.060	1.940	10.000	17.000	25.000	35.000
11	Telekomunikacijske usluge	450.000	450.000	476.000	-	110.000	220.000	360.000	495.000
12	Komunalne usluge	70.000	70.000	42.872	27.128	100.000	180.000	250.000	350.000
13	Komunalna usluga distribucija plina	200.000	200.000	66.902	133.098	100.000	110.000	120.000	200.000
14	Usluga osiguranja	495.000	495.000	470.286	24.714	70.000	70.000	420.000	500.000
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	500.000	500.000	48.000	452.000		500.000	1.000.000	1.000.000
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	30.000			-	10.000	25.000	45.000	50.000

17	Usluge vještačenja				-	10.000	20.000	40.000	50.000
18	Usluge tehničkog projektiranja	170.000	170.000	70.000	100.000		100.000	100.000	100.000
19	Usluge informacijskih tehnologija	200.000			-	35.000	70.000	110.000	150.000
20	Usluge u području poljoprivrede iznajmljivanje kosilice i amfibije	2.150.000	1.800.000	1.821.000	-	700.000	1.300.000	2.100.000	2.660.000
21	Rezanje građe	70.000	70.000	56.000	14.000				-
22	Usluge u području hortikulture	2.500.000	2.482.480	2.266.226	216.255		1.100.000	2.200.000	2.500.000
23	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem	1.500.000	1.354.560	1.354.560			1.435.000	2.435.000	2.435.000
24	Usluge stočarstva	498.000	498.000	396.000	102.000	120.000	240.000	370.000	500.000
25	Usluge povezane s ribarstvom	750.000			-	25.000	50.000	75.000	100.000
26	Pravne usluge	490.000	490.000	262.000	228.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Računovodstvene, Revizorske i porezne usluge	495.000	495.000	218.000	277.000	100.000	200.000	400.000	500.000
28	Usluge oglašavanja	200.000	200.000	116.000	84.000	35.000	70.000	110.000	150.000
29	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	350.000	344.000	6.000	200.000	00.000	400.000	500.000

30	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	100.000	100.000	105.200	-	100.000	100.000	100.000	120.000
31	Usluge nadzora alarmnih uređaja	50.000	50.000	12.500	37.500	12.000	25.000	37.000	50.000
32	Usluge tiskanja i srodne usluge	500.000	500.000	31.200	468.800		250.000	450.000	450.000
33	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)				-				50.000
34	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	490.000	490.000	251.206	238.794	100.000	250.000	370.000	490.000
35	Usluge obuke u području zaštite okoliša	483.000	483.000	484.890	-	120.000	170.000	250.000	320.000
36	Zdravstvene usluge	250.000	250.000	82.900	167.100		225.000	300.000	300.000
37	Veterinarske usluge	150.000	150.000	96.198	53.802	60.000	120.000	190.000	250.000
38	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	800.000	800.000	699.520	100.480	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000
39	Usluge u području okoliša				-	100.000	250.000	350.000	485.000
40	Usluga čišćenja	200.000	200.000	143.130	56.870	50.000	120.000	220.000	300.000
41	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	100.000	100.000	76.506	23.494		30.000	150.000	180.000

42	Usluge parkirališta	70.000	70.000	17.330	52.670	10.000	20.000	40.000	50.000
43	Održavanje PP uređaja	50.000	50.000	11.420	38.580	15.000	35.000	50.000	70.000
	Ukupno usluge:	17.566.000	15.423.040	11.565.544	3.911.586	2.982.000	10.287.000	17.012.000	20.275.000
Radovi									
1	Građevinski radovi	490.000	490.000	489.519	481	350.000	400.000	450.000	500.000
2	Radovi na uređivanju pejzaža	250.000	227.700		227.700		300.000	300.000	400.000
3	Obrada metala	60.000	60.000	15.500	44.500	15.000	30.000	45.000	60.000
4	Adaptacija zgrada				-				500.000
5	Postrojenje za grijanje			-	-			160.000	160.000
6	Radovi na uvođenju električnih instalacija	50.000	50.000	31.695	18.305	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	60.000	60.000	59.760	240	20.000	40.000	60.000	80.000
8	Završni građevinski radovi	200.000	200.000	219.986	-			400.000	400.000
9	Bravarski radovi				-	70.000	80.000	90.000	100.000
10	Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe)	2.000.000	2.000.000	1.996.300	3.700				2.000.000
	Ukupno radovi:	3.110.000	3.087.700	2.812.760	294.926	475.000	890.000	1.565.000	4.280.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		37.361.000	32.887.330	22.775.521	10.193.932	6.022.000	22.157.500	36.489.000	48.047.000

Dobra:

Na poziciji pod rednim brojem:

1. Usjevi vrtni i hortikulturalni proizvodi se planiraju za 2019. godinu u iznosu od 70.000 dinara.
2. Za nabavu sjemena sezonskog cvijeća u iznosu od 400.000 dinara, što je neophodno za proizvodnju sezonskog cvijeća u stakleniku, koja je namijenjena za Park Prirode na Paliću.
3. Sjeme lucerke u iznosu od 150.000 dinara i vrtni i hortikulturalni proizvodi u iznosu od 180.000 dinara. Planirana je kupovina sjemena za obalni pojas koji se planira proširiti u 2019. godini, u skladu s eksproprijacijom.
4. Stoka, ostale životinje polj. gazd. u iznosu od 120.000 dinara. Planira se kupovina bika podolskog goveda koji nije u srodstvu s postojećim stadom.
5. Lukovica cvijeća i sadnica - Planiran je iznos 1.200.000 dinara za nabavu lukovica, cvijeća i sadnica koje će se zasaditi u Parku prirode na Paliću (od toga je 605.479 dinara za nabavu gotovog sadnog materijala koji se ne proizvodi u rasadniku poduzeća, a namijenjen je za daljnju prodaju, dok je veći dio planiranog iznosa za nabavu lukovica za vlastitu proizvodnju cvijeća). Planirano povećanje u odnosu na realizaciju 2018. godine je zbog ozelenjavanja u Velikom Parku u Paliću i u Spomeniku prirode „Stabla Hrasta Lužnjaka na Paliću“.
6. Nafta i naftni derivati planiran iznos za 2019. godinu je 3.500.000 dinara i na razini je plana za 2018. godinu. Iznos je planiran na višoj razini u odnosu na realizaciju u 2018. godini zbog planirane veće potrošnje goriva za radne strojeve na poslovima održavanja javnih površina i priobalja, s obzirom na to da je u 2019. godini povećan obujam površina planiranih za održavanje.
7. Preparati za podmazivanje su planirani skoro na istoj razini plana za 2018. godinu.
8. Električna energija, planirano je 700.000 dinara u 2019. godini, što je 11 % više u odnosu na realizaciju u 2018. godini, zbog rada Vizitorskog centra tijekom zimskog razdoblja odnosno grijanja u tom objektu.
9. Zemlja u iznosu od 300.000 dinara planira se zbog obnavljanja drvoreda u ulici Józsefa Hegedűsa.
10. Supstrat i treset u iznosu od 50.000 dinara se planira za potrebe proizvodnje sezonskog cvijeća u stakleniku.
11. Šljunak, pijesak i drobljeni kamen za 2019. godinu planira se u ukupnom iznosu od 50.000 dinara na razini nižoj nego u 2018. god., pošto su radovi na održavanju većim dijelom realizirani u 2018. godini
12. Hrana piće i srodni proizvodi su planirani na istoj razini, a odnose se na manifestacije koje su vezane za upravljanjem zaštićenim područjima, a nisu predviđeni u posebnom programu za eko kampove.
13. Proizvodi životinjskog porijekla, meso i srodni proizvodi su planirani na istoj razini, a odnose se na manifestacije koje su vezane za upravljanje zaštićenim područjima, a nisu predviđeni u posebnom programu za eko kampove.
14. Hrana za životinje je planirana u iznosu od 350.000 dinara za 2019. godinu, koja će se koristiti u zimskom razdoblju za prehranu koza, ovaca, vodenih bivola i podolskih goveda. Stočni fond poduzeća je povećan u drugoj polovici 2018. godine, u odnosu na plan, jer je poduzeće dobilo 10 vodenih bivola i bilo je prirodnog prirasta kod koza, ovaca i podolskih goveda.
15. Razni prehrambeni proizvodi planirana su sredstva za prehranu sudionika kampova na Ludašu u 2019. godinu. Kako se u 2019. godini planira veći broj kampova, s većim brojem smjena i sudionika, ova sredstva su planirana na većoj razini u odnosu na realizaciju u 2018. godini.
16. Poljoprivredni strojevi – Sredstva u iznosu od 100.000 dinara namijenjena su za kupovinu novog gurača za snijeg.
17. Razna vrtna oprema u iznosu od 300.000 dinara, planirana je na istoj razini, a odnosi se na nabavu saksija, prskalica i opreme za staklenik i rasadnik.
18. Kosilica - sredstva na ovoj poziciji iznose 750.000 dinara, a namijenjena su za kupovinu dvije samohodne kosilice za košenje travnjaka u parkovskom dijelu Palića.
19. Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo u ukupnom iznosu od 480.000 dinara, što je planirano na istoj razini kao i za 2018. godinu, a sredstva su namijenjena za kupovinu dijelova za održavanje radnih strojeva.

20. Radna odjeća – sredstva su planirana u iznosu od 500.000 dinara, kao na razini plana za 2018. godinu, a namijenjena su za kupovinu radne odjeće za radnike.
21. Obuća – sredstva u iznosu od 250.000 dinara planirana su na istoj razini kao i u 2018. godini za potrebe radnika u komunalnoj djelatnosti, poljočuvarskoj službi, za ribočuvare kao i za čuvare zaštićenog područja.
22. Tiskani materijal i srodni proizvodi planira se za 2019. godinu na istoj razini kao i u 2018. godini, u iznosu od 490.000 dinara, a sredstva su namijenjena za nabavu tiskanog materijala za promociju zaštićenih područja (karte, flajeri, brošure).
23. Časopisi su planirani u iznosu od 150.000 dinara, kao i u 2018. godini, a namijenjeni su za stručno osposobljavanje suradnika.
24. a i 24. b Poštanske marke i ribolovne dozvole, u ukupnom iznosu od 250.000 dinara su planirani u manjem iznosu u odnosu od 2018. godini za 50.000 dinara, s obzirom na to da je veća količina obrazaca za dozvole kupljena unaprijed.
25. Reklamni materijal je planiran na razini od 100.000 dinara, kao i prethodnih godina
26. Razni tiskani materijali su planirani na istoj razini kao u 2018. godini za nabavu kapa, majica, šalica i sl., koji su namijenjeni promoviranju zaštićenih područja i dijele se sudionicima kampova.
27. Razna gnojiva – sredstva u iznosu od 300.000 dinara su planirana u 2019. godini, za 250.000 dinara više u odnosu na 2018. godinu, jer su planom ozelenjavanja obuhvaćene veće površine u PP „Palić i u „SP „Hrast Lužnjaka na Paliću“.
28. Agrokemijski proizvodi su planirani na istoj razini u odnosu na plan 2018. godine, u iznosu od 120.000 dinara.
29. Tekućine za hladnjake, u iznosu od 40.000 dinara, planirano je za 20.000 više u odnosu na 2018. godinu, zbog potrebe za zamjenom ove tekućine u radnim strojevima.
30. Patrone s tonerom u iznosu od 80.000 dinara planirane su na istoj razini kao u 2018. godini.
31. Uredski materijal u iznosu od 350.000 dinara, planira se na istoj razini kao u 2018. godini.
32. Računarska oprema, planirana je u 2019. godini u iznosu od 350.000 dinara, što je u odnosu na 2018. godini više za 110.000 dinara.
Neophodna je zamjena zastarjele i nabava nedostajuće računarske opreme radi uspostavljanja novog programskog paketa za objedinjavanje poslova nabave, knjigovodstva, financija i plana.
33. Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta – sredstva su za 2019. godinu planirana u iznosu od 50.000 dinara, što je za 20.000 dinara više u odnosu na plan 2018. godine.
34. Gromobran – sredstva su planirana u 2019. godini u iznosu od 60.000 dinara, a namijenjena su postavljanju instalacija kod podolskog goveda i bivola.
35. Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola – sredstva su planirana na razini plana u 2018. godini
36. Akumulatori, primarne stanice i primarne baterije – sredstva za ove namjene su planirana u iznosu od 200.000 dinara u 2019. godini što je za 140.000 dinara više od plana za 2018. godinu. Povećanje je posljedica planirane nabave akumulatora za instaliranje električnog pastira kod vodenih bivola i podolskih goveda, ovaca i koza.
37. Telekomunikacijska oprema – Predviđena je zamjena mobilnih telefonskih aparata u čuvarskoj službi zaštićenih područja i poslovođa u komunalnoj djelatnosti održavanja čistoće i zelenila.
38. Medicinski potrošni materijal – planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara u 2019. godini, što je 40.000 dinara više u odnosu na plan 2018. godine, zbog nabave medicinskog materijala za obnovu zaliha u kutijama prve pomoći.
39. Proizvodi za osobnu njegu se planiraju na razini od 150.000 dinara u 2019. godini, a odnose se na nabavu papirne galanterije.
40. Planirana nabava terenskog vozila u 2019. godini u iznosu od 1.300.000 dinara odnosi se na nabavu jednog novog terenskog vozila za potrebe rada čuvarske službe zaštićenih područja. Postojeće vozilo je dotrajalo i proizvodi velike troškove održavanja. Isto je u cijelosti planirano da se financira sredstvima Ministarstva sukladno godišnjim programom upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“. U 2018. godini realizirana je nabava jednog terenskog vozila u iznosu od 1.073.000 dinara, za koja smo sredstva dobili od Ministarstva za Zaštitu okoliša.

41. Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore – sredstva su planirana u iznosu od 250.000 dinara u 2019. godini, što je manje za 235.000 dinara u odnosu na plan 2018. godinu, a sredstva su namijenjena za nabavu rezervnih dijelova terenskih vozila i radnih strojeva.
42. Gume za laka i teška vozila su planirani u iznosu 250.000 dinara za 2019. godinu što je za 50.000 dinara više nego u planu 2018. godinu, a odnosi se na zamjenu guma terenskih vozila i radnih strojeva.
43. Dijelovi i pribor za motocikle u 2019. godini planiran je isti iznos od 200.000 dinara kao i u planu 2018. godini. Sredstva su namijenjena za nabavu dijelova za održavanje motocikala u poljočuvarskoj službi.
44. Čamac – u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 400.000 dinara za nabavu jednog većeg i jednog manjeg čamca za monitoring na Palićkom i Ludaškom jezeru.
45. Štitnici za stabla gvozdeni – u 2018. godini bilo je planirano u iznosu od 400.000 dinara, međutim zbog previsoke pojedinačne cijene u 2019. godini nismo planirali nabavu istih.
46. Aparati za provjeru ispitivanje – nisu planirana sredstva u 2019. godinu jer je u 2018. godini nabavljen adekvatan alkotester za provođenje provjere zaposlenih.
47. Proizvodi za lov i ribolov – sredstva za vrške i meredo su planirana u iznosu od 20.000 dinara.
48. Sonar – planirana su sredstva u iznosu od 32.000 dinara
49. Globalni sustav navigacije i pozicioniranje GIS ili sličan sustav – planirana su sredstva u iznosu od 50.000 dinara
50. Mjerni instrumenti – vaga, planirani iznos za 2019. godinu je 240.000 dinara.
51. Dalekozor – planirana su sredstva u iznosu 320.000,00 za čuvare zaštićenog područja u pograničnom pojasu. Isto je u cijelosti planirano da se financira sredstvima Ministarstva sukladno godišnjim programom upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“.
52. Razni namještaj i oprema se planira u iznosu od 300.000 dinara u 2019. godini, a namijenjeni su za unaprjeđenje izletničkog prostora „Majdan“.
53. Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha – planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara, više u odnosu na plan za 2018. godinu, sukladno potrebama
54. Usisivač za lišće nije planiran u 2019. godini, pošto je isti nabavljen u 2018. godini (vrijednost je bila 432.000 dinara.)
55. Voda za piće je planirana u 2019. godini u iznosu od 250.000 dinar, što je 50.000 dinara više u odnosu na plan u 2018. godini.
56. Oprema za parkove – planirana su sredstva u iznosu od 500.000 dinara.
57. Oprema za obradu drveta motornom pilom – planiran je iznos od 200.000 dinara u 2019. godini što je u odnosu na plan za 2018. godinu s 40.000 dinara više. U 2018. godini ova stavka je realizirana u iznosu od 37.680 dinara, pošto poduzeće nije imala dovoljno sredstava za ovu namjenu.
58. Građevinski materijal i pripadajući proizvodi su planirani u iznosu od 1.300.000 dinara, ova sredstva su namijenjena za nabavu materijala za renoviranje fasada i održavanje ekonomskih objekata. U 2018. godini je bilo planirano 1.250.000 dinara, a realizirano u iznosu od 1.004.790 dinara zbog uštede u javnoj nabavi, a materijal je iskorišten za obnovu mola kod Vizitorskog centra, a dijelom za obilježavanje zaštićenih područja, za izgradnju nadstrešnice za vodene bivole i dijelom za podstavljanje ograde kod istih. Ova nabava je dijelom financirana sredstvima Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.
59. Betonski prsten – planirana sredstva u 2019. godini iznose 800.000 dinara, pošto po uvjetima Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode bez ovih štitnika nije moguće obnoviti drvored u ulici Józsefa Hegeđüsa.
60. Ploče, limovi, trake, folije u vezi s građevinarstvom - planirana sredstva u 2019. godini iznose 350.000 dinara, a namijenjena su zamjeni limenih dijelova na dotrajalim objektima.
61. Modularne i prijenosne zgrade (kontejner za radnike) planiran je iznos od 500.000 dinara, a namijenjen za postavljanje u rasadniku kako bi radnici koristili i ostavljali opremu dok rade u rasadniku.

62. Šipke, štapovi, žica koje se koristi u građevinarstvu su planirani u 2019. godini u iznosu od 370.000 dinara. Prošle godine je bilo planirano 150.000 dinara, međutim zbog nedovoljnih novčanih sredstava realizirano je samo 32.815 dinara. Ove godine se planira nabava žice za tekunice i zamjena električnih pastira kod osnovnih stada.
63. Proizvodi za kupao i kuhinje su planirani u 2018. godini u iznosu od 150.000 dinara. U 2019. godini planira se manji iznos sukladno potrebama.
64. Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge su planirani u 2019. godini u iznosu od 350.000 dinara, što je za 200.000 dinara više nego planirano u 2018. godini, a sredstva će se koristiti za obnovu alata i nabavu brava za potrebu održavanja.
65. Gajbe su realizirane u iznosu od 36.940 dinara u 2018. godini, a ostatak se kao preuzeta obveza prenosi u 2019. god., te se za ove namjene ne planira nova nabava u 2019. godini.
66. Boje, lakovi i smole su planirane u iznosu od 70.000 dinara u 2019. godini što je na istoj razini kao za planu u 2018. Namijenjena su za održavanje drvenih i metalnih dijelova montažnih zgrada i objekata.
67. Salaš – planirana je kupovina u 2019. godini u iznosu od 1.500.000 dinara, namjena salaša u Subotičkoj pješčari je smještaj pastira i stada koza i ovaca prigodom ispaše. Sredstva su planirana iz proračuna RS.

Usluge:

Na poziciji broj:

- 1 Programski paket i informacijski sustavi – u 2019. godini planiran je iznos od 500.000 dinara što je u odnosu na plan 2018. godine 400.000 dinara više. Sredstva su namijenjena za uspostavljanje financijskog upravljanja i kontrole. (FUK)
2. Programski paket za umrežavanje internet i intranet – u 2019. godini planirano je 50.000 dinara što je u odnosu na plan 2018. godine manje za 150.000 dinara. Planirana je nabava programskog paketa za objedinjavanje poslova nabave, knjigovodstva, financija i plana i analize u svim organizacijskim cjelinama poduzeća.
3. Usluge popravaka i održavanja vozila se odnose na popravke starijih terenskih vozila i traktora za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Planirano je 495.000 dinara što je na istoj razini kao u 2018. godini.
4. Usluge popravke, održavanje i srodne usluge za personalna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizualnu opremu planirane su u iznosu od 120.000 dinara i za 2019. i 2018. godinu.
5. Usluge popravke i održavanje pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja su planirane u iznosu od 70.000 dinara i za 2018. i 2019. godinu.
6. Hotelske usluge su planirane za smještaj zaposlenih kao sudionika savjetovanja i stručnih seminara u zemlji i inozemstvu. Planirane na istoj razini kao i u 2018. godini.
7. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom – za ove namjene planirano je 1.300.000 dinara koje će se utrošiti na catering za pripremanje kuhanog obroka za sudionike ekoloških kampova na Ludašu. Za 2019. godine planiran je iznos od 1.300.000 dinara, koji je isti kao i plan 2018. godine. Iz ovih sredstava se vrši prehrana vanjskih stručnih suradnika, i to predavača u kampovima i istraživača iz pojedinih područja.
8. Usluga drumskog prijevoza – planiran je iznos od 300.000 dinara za 2019. godine, isto kao i za prethodnu godinu i služi se za financiranje prijevoza suradnika kampova i radnika.
9. Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem – planiran je iznos od 200.000 dinara u 2019. godini, što je sa 100.000 dinara manje u odnosu na plan 2018. godinu.
10. Poštanske i kurirske usluge – planiran je isti iznos sredstava kao i u prošloj godini.

11. Telekomunikacijske usluge planirane su za telefonske račune mobilnih i fiksnih telefona, fiskalne kase, interneta i korištenje Trimble GEO 7X (precizni GPS za mjerenje koordinate) u iznosu od 495.000 dinara što je s 45.000 din više u odnosu na prošlu godinu.
12. Komunalne usluge su planirane u iznosu od 350.000 dinara u 2019. godini, što je za 280.000 dinara više u odnosu na 2018. godinu. U 2019. godine planira se uvođenje kanalizacijske mreže u parkovima.
13. Komunalna usluga – distribucija plina je 200.000 dinara i u 2018. i u 2019. godini.
14. Usluga osiguranja – planirano je 495.000 dinara u 2018. godini, a u 2019. godini 500.000 dinara. Sredstva su namijenjena za osiguranje imovine, osoba, osnovnog stada i auto osiguranje.
15. Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja – za ove namjene planirano je u 2019. godini 1.000.000 dinara, a sredstva će se utrošiti na izradu projekta za vizitorski centar na Ludašu.
16. Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge planirani u iznosu od 50.000 dinara, što je s 20.000 dinara više u odnosu na plan za 2018. godine.
17. Usluge vještačenja – planirana su sredstva u iznosu od 50.000 dinara.
18. Usluge tehničkog projektiranja – planiran je iznos od 100.000 dinara za 2019. godinu, što je 70.000 dinara manje u odnosu na plan za 2019. godinu.
19. Usluge informacijskih tehnologija – planirano je u 2019. godini 150.000 dinara, što je 50.000 dinara manje u odnosu na 2018. godinu.
20. Usluge u području poljoprivrede – planiran je iznos od 2.660.000 dinara u 2019. godini, što je u odnosu na prošlu godinu 510.000 dinara više. Iz ovih sredstava se vrši iznajmljivanje amfibije i košenje s kranskom kosilicom.
21. Rezanje građe u 2019. godini nije planirano, jer je u 2018. godini od planiranih 70.000 dinara utrošeno 56.000 dinara za te namjene.
22. Usluge u području hortikulture – planirana su sredstva u iznosu 2.500.000 dinara, a namijenjena su za nabavu izvršitelja usluga u sezoni u stakleniku i rasadniku prigodom proizvodnje sezonskog cvijeća, saksijuskog cvijeća, sadnica i ukrasnog šiblja. U 2018. godinu planirana sredstva su bila na istoj razini.
23. Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem za 2019. godinu – planirano je 2.435.000 dinara, što je više u odnosu na plan 2018. godine za 935.000 dinara, a sredstva su namijenjena za održavanje multifunkcionalnog pojasa angažiranjem trećih osoba.
24. Usluge stočarstva – planirana su sredstva u iznosu od 500.000 dinara, a namijenjena su za usluge čuvanja, hranjenja i njegovanja osnovnog stada. U odnosu na realizaciju 2018. godine sredstva su veća za 104.000 dinara jer se povećao broj grla u osnovnim stadima.
25. Usluge povezane s ribarstvom, planiran iznos je 100.000 dinara, a namijenjena sredstva su za izradu programa upravljanja ribarskim područjima.
26. Pravne usluge su povećane u odnosu na realizaciju 2018. godine i iznose 500.000,00 zbog započetih sudskih sporova u vezi s naplatom potraživanja po osnovi naknada za korištenje zaštićenih područja.
27. Računovodstvene, revizorske, porezne usluge za 2019. godine – planiran je iznos od 500.000 dinara, što je samo za 5.000 dinara više u odnosu na plan 2018. godine. Sredstva su namijenjena za angažiranje eksternog revizora i po potrebi računovodstvene agencije za stručne poslove u računovodstvu.
28. Usluge oglašavanja su za 2019. godinu planirane u iznosu od 150.000 dinara, što je manje za 50.000 dinara u odnosu na plan 2018. godine, jer je procijenjeno da će biti manje oglasa u 2019. godini.
29. Sigurnost i zaštita na radu je planirana za 2019. godinu u iznosu od 500.000 dinara, što je isti iznos koji je planiran i za 2018. godinu. Sredstva su planirana za angažiranje stručne osobe za navedeno područje.
30. Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta) – za ove namjene planirano je za 2019. godinu 120.000 dinara, što je za 20.000 dinara više u odnosu na plan 2018. godine.
31. Usluge nadzora alarmnih uređaja – u 2019. godini sredstva su planirana na istoj razini kao i u 2018. godini. Sredstva su namijenjena za zaštitu objekata.
32. Usluge tiskanja i srodne usluge – planiran je iznos od 450.000 dinara, sredstva su namijenjena za tiskanje i izradu ploča za obilježavanje zaštićenih područja, ribolovnih područja i ploča upozorenja, kao i tiskanje obilježja upravljača zaštićenih područja na uniformama čuvara i radnoj odjeći radnika u komunalnoj djelatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Isto je planirano da se većim dijelom financira sredstvima Ministarstva sukladno godišnjim programom upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“.
33. Usluge grafičkog oblikovanja (logo) – u 2019. godini planirano je 50.000 dinara za izradu logoa zaštićenog područja.

34. Usluge stručnog obrazovanja – planirano je 490.000 dinara u 2019. godini, i odnosi se na sudjelovanje na seminarima i polaganje stručnih ispita za čuvare zaštićenih područja, ribočuvare i zaposlene u zajedničkim službama. U 2018. godini je utrošeno 50 % sredstava jer zaposleni nisu bili u mogućnosti da u potpunosti koriste mogućnost obrazovanja, i bit će u obvezi da to učine u 2019. godini.
35. Usluge obuke – planirano je u 2019. godini 320.000 dinara, što je 163.000 dinara manje u odnosu na plan 2018. godine. Sredstva su namijenjena za obuku zaposlenih u vezi s korištenjem suvremenih tehnologija na terenu.
36. Zdravstvene usluge su planirane u znatno većem obujmu u odnosu na realizaciju u 2018. godini iz razloga provođenja Pravilnika zaštite i sigurnosti na radu kojim se nalaže obveza šestomjesečnog i godišnjeg zdravstvenog pregleda zaposlenih na poslovima koji zahtijevaju rukovanje opasnim alatima, mehanizacijom, rad na visini i izloženost kemijskim sredstvima za zaštitu.
37. Veterinarske usluge su planirane za 2019. godinu u iznosu 250.000 dinara, što je 100.000 dinara više u odnosu na 2018. godinu. Sredstva su povećana zbog povećanja broja grla osnovnog stada i nabave nove vrste „vodenog bivola“.
38. Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenje i očuvanje životnog okoliša – planiran je iznos od 1.200.000 dinara u 2019. godini, što je 400.000 dinara više nego u 2018. godini. Povećanje se odnosi na povećanu količinu otpada u zaštićenim područjima i u velikom parku PP Palić.
39. Usluge u području životnog okoliša planirane su u iznosu od 485.000 dinara, a namijenjene su za izradu planskih dokumenata od strane stručne institucije.
40. Usluge čišćenja planiraju se u iznosu od 300.000 dinara u 2019. godini što je za 100.000 dinara više nego u planu 2018. godine. Sredstva su namijenjena za usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama u upravnoj zgradi, Vizitorskom centru i u poslovnim prostorijama u parkarstvu. Planira se da suradnici u zaštiti okoliša koriste prostorije u Vizitorskom centru i time će biti povećan obujam usluga čišćenja.
41. Usluge pranja i kemijsko čišćenje – planirano iznos u 2019. godini je 180.000 dinara, što je za 80.000 dinara više nego u planu za 2018. godinu. Sredstva su namijenjena za pranje posteljine, deka i stolnjaka za sudionike kampova na Vizitorskom centru u Hajdukovu gdje se očekuje veći broj sudionika u svim kampovima koji će se organizirati u tom objektu.
42. Usluge parkirališta– planirano je 50.000 dinara u 2019. godini, što je manje za 20.000 dinara u odnosu na plan 2018. godine, sukladno realnim potrebama i realizacijom u 2018. godini.
43. Održavanje Protupožarnih uređaja – planirano je u 2019. godini 70.000 dinara što je 20.000 dinara više u odnosu na plan 2018. godine. Zakonska obveza poduzeća je da u svim objektima ima adekvatan broj aparata i da se u propisnom razdoblju kontroliraju.

Radovi:

Na poziciji broj:

1. Građevinski radovi su za 2019. godinu planirani u iznosu od 500.000 dinara, što je neznatno više u odnosu na plan u 2018. godini.
2. Radovi na uređivanju pejzaža – planirano je 400.000 dinara za 2019. godinu, što je 150.000 dinara više u odnosu na plan iz 2018. godine, a sredstva su namijenjena za provođenje planiranih obveza na uređenju pejzaža na izletištu Majdan.
3. Obrada metala je planirana za 2019. godinu na istoj razini kao i u planu za 2018. godinu.
4. Adaptacija zgrade. Sredstva su planirana za 2019. godine u iznosu od 500.000 dinara, a namijenjena su za adaptaciju fasade upravne zgrade parkarstva, i za termo i hidroizolaciju.
5. Postrojenje za grijanje – planirano je u 2019. godini 160.000 dinara. Sredstva su namijenjena za unaprjeđenje grijanja u plasteniku.
6. Radovi na uvođenju električnih instalacija planirano je 80.000 dinara za 2019. godinu što je za 30.000 dinara više u odnosu na plan 2018. god., a sredstva će se upotrijebiti za zamjenu dotrajale instalacije.
7. Vodoinstalaterski i sanitarni radovi su planirani u 2019. godini u iznosu od 80.000 dinara što je za 20.000 dinara više u odnosu na plan u 2018. godini. Planirana sredstva su namijenjena za zamjenu zastarjele vodovodne i kanalizacijske instalacije.
8. Završni građevinski radovi su planirani u iznosu od 400.000 dinara što je više u odnosu na plan 2018. godine u iznosu od 200.000 dinara.
9. Bravarski radovi su planirani u iznosu od 100.000 dinara za 2019. godinu, a sredstva su namijenjeni za popravku traktorske prikolice.
10. Iznajmljivanje dizalice s operatorom „korpe“ – planirana sredstva za 2019. godinu su u iznosu od 2.000.000 dinara što je identični iznos s planom u 2018. godini. Sredstva su namijenjena za iznajmljivanje dizalice s operatorom (korpe) za orezivanje visokih stabala hrasta u Parku prirode Palić, i SP Hrasta Lužnjaka, što je od izuzetnog značaja za sigurnost posjetitelja.

Prilog 13-1

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

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Plan za 01. 01.-31. 03. 2019.	Plan za 01. 01.-30. 06. 2019.	Plan za 01. 01.-30. 09. 2019.	Plan za 01. 01.-31. 12. 2019.
Dobra						
1	Nafta i destilati		0	300.000	400.000	700.000
2	Razna vrtna oprema	206.023				
3	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	226.526				

4	Laboratorijska, optička i precizna oprema	569.707				
	Ukupno dobra:	1.002.256		300.000	400.000	700.000
Usluge						
1	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	61.450	0	0	61.450	61.450
2	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)		0	220.000	442.619	442.619
3	Usluge istraživanja		0	582.474	600.000	1.182.474
4	Usluge organiziranja raznih događanja	706.925	0	0	706.925	706.925
5	Usluge upravljanja projektima izuzev građ. radova		112.000	212.500	425.000	425.000
	Ukupno usluge:	768.375	112.000	1.014.974	2.235.994	2.818.468
Radovi						
1	Krovovezački, krovopokrivački i s njima povezani radovi	1.793.000				
	Ukupno radovi:	1.793.000				
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	3.563.631	112.000	1.314.974	2.635.994	3.518.469

**Prethodna godina*

Tijekom 2018. godine realiziran je dio IPA projekta (HUSRB/1602) pod nazivom:

„Sustainable wetland management of the transboundary Palic-Ludas catchment area“ (Održivo upravljanje vlažnim staništima prekograničnog vodozahvata jezera Palić i Ludaš), gdje je upravljač uključen kao partner, a glavni partner u Srbiji je Građevinski fakultet u Subotici, Sveučilišta u Novom Sadu. S mađarske strane je partner „Eötvös József“ Fakultet u Baji, Sveučilišta u Segedinu. Projekt će se baviti istraživanjem vodozahvata na cijelom slijevnom području. Osim monitoringa voda, radit će se i monitoring indikatorskih grupa živih organizama (makrofitska vegetacija, fito – i zooplankton, insektske grupe, pauci, ribe, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari). Cilj istraživanja je da se na bazi podataka koji se dobiju tijekom istraživanja, izrade Preporuke za upravljanje vodenim staništima na cijelom slijevnom području (i na svim zaštićenim područjima). Realizacija projekta je započeta 2017. godine i nastavila se 2018. godine. Za planirane aktivnosti Interreg-IPA program prekogranične suradnje Mađarska – Srbija JP „Palić-Ludaš“-u je odobrio ukupno 7.657.000,00 dinara, od čega u 2018. godini je potrošeno 3.563.631 dinara. Planirano je da se u 2019. godini nastavi realizacija po ugovoru u iznosu od 3.518.469 dinara po stavkama iskazanih u tablici br 13 -1

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

Prilog 13-2

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Plan za 01. 01.-31. 03. 2019.	Plan za 01. 01.-30. 06. 2019.	Plan za 01.-30. 09. 2019.	Plan za 01. 01.-31. 12. 2019.
Dobra						
1	Nafta i destilati	0	29.520	29.520	29.520	88.560
2	Sustav za video nadzor	0	240.000	240.000	240.000	240.000
3.	Info ploče			160.000	160.000	160.000
4.	Unutarnja stolarija		630.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
Ukupno dobra:		0	899.520	1.689.520	1.689.520	1.748.560
Usluge						
1	Usluge u području hortikulture	0	90.000	180.000	270.000	270.000
2	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	0	50.000	100.000	200.000	300.000
3	Usluge upravljanja projektima izuzev građ. radova	0	112.500	225.000	337.500	450.000
4	Usluge ličenja		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Multimedia			720.000	720.000	720.000
6	Dječji kutak				600.000	600.000
7	Staza zdravlja			550.000	1.100.000	1.100.000
Ukupno usluge:		0	752.500	2.775.000	4.227.500	4.440.000
Radovi						
1	Postrojenje za grijanje i hlađenje	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ukupno radovi:		0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		0	2.952.020	5.764.520	7.217.020	7.488.560

*Prethodna godina

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

A New Approach in Rural Ethno - and Ecotourism: Capacity and Competence (Novi pristup u eko- i etnoturizmu: Kapacitet i kompetencija). Upravljač se u ovom projektu pojavljuje kao nositelj, a partner je Zavod za farmaciju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Novom Sadu, Sveučilište u Segedinu i Institut za nizinsko šumarstvo Sveučilište u Novom Sadu. Kroz projekt nije realizirana adaptacija Vizitorskog centra na Ludašu (farbarski radovi, lakiranje drvenarije), posjetiteljska infrastruktura, prezentacijski vrt s vrstama ljekovitog bilja koje se može pronaći na području Rezervata. Također, bit će izrađena internet stranica navedenog projekta i određene aplikacije za android telefone koje „vode“ posjetitelje kroz zaštićeno područje. Za planirane aktivnosti JP „Palić-Ludaš“-u je odobreno 7.908.000,00 dinara, a u 2018. godini nije bilo korišteno tih sredstava, jer nije bilo dovoljno vremena za izradu kvalitetnih tenderskih procedura. Plan za 2019. godinu je da se organizira procedura nabave i isplati po stavkama u tablici br. 13-2, pošto rok za realizaciju ovog projekta je 31. 08. 2019. godine.

IX. PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2019. godini, odnosno za razdoblje 2018. – 2020. godine

Prilog 14

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 01. 01.-31. 03. 2019.	Plan 01. 01.-30. 06. 2019.	Plan 01. 01.-30. 09. 2019.	Plan 01. 01.-31. 12. 2019.
1	TERENSKO VOZILO	Proračun Republike Srbije	2019.	2019.	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ukupno:					1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Nabava novog terenskog vozila izvršit će se u drugom kvartalu 2019. godine za potrebe rada čuvarske službe na zaštićenim područjima. Vozilo se nabavlja zbog zamjene dotrajalog postojećeg vozila. Vozilo će biti isplaćeno iz sredstava dobivenih od Ministarstva zaštite okoliša. Predviđena je kupovina terenskog vozila s kontinuiranim pogonom na sva četiri kotača, troja vrata, obujam motora do 1.700 cm, snaga motora do KW / KS : 63/85 i mjenjačem s petostupnim prijenosom.

X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 15

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2018.	Realizacija u 2018. (PROCJENA)	Plan za 01. 01.-31. 03. 2019.	Plan za 01. 01.-30. 06. 2019.	Plan za 01. 01.-30. 09. 2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	69.696	68.332	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklama i propaganda	100.000	97.403	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Ostalo						

Sredstva za posebne namjene planirana su na razini planiranih sredstava za 2018. godinu, sukladno realnim potrebama i mogućnostima poduzeća, kao i Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. godinu.

DIREKOR,
Dobo Marta

Prijevod na hrvatski:

Katanić Čeliković

