

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19),

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

RJEŠENJE

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

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenju Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2019. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 21. rujna 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 osnivač i članak 33. stavak 1. točka 9. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19), 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 dobiti po završnom računu za 2018. godinu. Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj 26. veljače 2019. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2019. godinu.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva identični postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora da bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić je 21. rujna 2019. godine usvojio Prvu izmjenju Programa poslovanja poduzeća za 2019. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na prvu izmjenju programa 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: 783-55-1/2019

Dana: 21. 09. 2019.

Nadzorni odbor

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 55. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 21. 09. 2019. godine putem telekomunikacijskih mreža – telefona i e-poštom.

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

Ad. 1 Usvajanje Prve izmjene Programa poslovanja za 2019. godinu

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

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

Nakon iznesenog, Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Prva izmjena Programa poslovanja 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: 784/2019.
Dana: 21. 9. 2019.

PRVA IZMJENA PROGRAMA 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, rujna 2019.

S A D R Ź A J

Stranica

1. Osnova za prvu izmjenu programa poslovanja za 2019. godinu	3
2. Bilanca uspjeha	4
3. Financijski plan prihoda za zaštićena područja u 2019.	12
4. Program održavanja čistoće i zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2019. godinu	14
5. Financijski plan poslovanja za 2019. godinu	27
6. Ukupni prihodi	27
7. Ukupni rashodi	29
8. Troškovi zaposlenih	32
9. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna	35
10. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova	36

OSNOVA ZA PRVU IZMJENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Skupština Grada Subotice je 26. 2. 2019. god. dala suglasnost na Program poslovanja JP „Palić Ludaš“ Palić za 2019.

Za Prvom izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog:

- smanjenih planiranih prihoda od subvencija od Ministarstva zaštite okoliša, koje se odnose na sufinanciranje projekata unaprjeđenja stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčara“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima
- povećanja planiranih prihoda po osnovi usluga za održavanje čistoće i zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2019. godinu
- smanjenja rashoda po osnovu planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za 2019. god.
- izmjene planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za 2019. godinu.

Zbog svega navedenog neophodno je izvršiti izmjene programa na način i u dijelovima kako slijedi:

- tablica „Bilanca uspjeha“
- tablica „Financijski plan prihoda za zaštićena područja u 2019.“
- tablica „Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2019. godinu“
- tablica „Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2019. godinu“
- tablica „Financijski plan poslovanja za 2019. godinu“
- tablica „Ukupni prihodi“
- tablica „Ukupni rashodi“
- tablica „Troškovi zaposlenih“
- prilog 4 „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“
- prilog 13 „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova“.

Ostali elementi programa ostaju nepromijenjeni.

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Bilanca uspjeha

BILANCA USPJEHA u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2019.

Prilog 3a.

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2019.	Izmjena Plana 01.01- 31.12.2019.	Izmjena plana po kvartalima kumulativno			
					01.01- 31.03.2019.	01.01- 30.06.2019 .	01.01- 30.09.2019.	01.01- 31.12.2019 .
1	2	3	4	8	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	86.058	80.940	18.930	41.341	58.447	80.940
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	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	53.658	54.449	14.052	26.818	38.117	54.449
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	45.119	45.119	11.106	20.034	30.599	45.119
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	8.539	9.330	2.946	6.784	7.518	9.330
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						

64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	32.040	26.131	4.802	14.361	20.078	26.131
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	360	360	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	85.216	80.098	18.754	40.961	57.858	80.098
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	309	309	65	139	216	309
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	180	180	38	81	126	180
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	1.646	1.646	50	108	168	1.646
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	5.361	5.361	1.126	2.412	3.753	5.361
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.985	3.985	1.063	2.019	3.016	3.985
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	43.898	44.068	10.273	23.048	33.771	44.068

53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	19.525	14.237	4.100	8.786	10.014	14.237
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	5.012	5.012	1.053	2.255	3.508	5.012
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	5.660	5.660	1.062	2.275	3.538	5.660
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	842	842	176	379	589	842
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	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	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 sudjelovanja 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	2	1	1	1	2
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	D. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	9	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	3	3	1	1	2	3
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	3	3	1	1	2	3
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od sudjelovanja 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	2	2		1	1	2

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

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)							
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	592	592	124	266	414	592
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	89	89	19	40	62	89
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						

	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	503	503	105	226	352	503
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	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						

U obrascu Bilanca uspjeha izvršene su sljedeće izmjene:

Pozicija AOP 1001 Poslovni prihodi je smanjena za iznos od 5.118.000 dinara u odnosu na plan:

Pozicija AOP 1014 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu je povećana u ukupnom iznosu od 791.000 dinara u odnosu na plan.

Povećanje je iskazano u iznosu 431.000 dinara na osnovi povećanja cijena usluga održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području od 1. 7. 2019. godine i ugovorene prodaje sezonskog cvijeća u iznosu 360.000 dinara.

Pozicija AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i slično je smanjena za iznos od 5.908.847 dinara u odnosu na plan.

Smanjenje je nastalo iz razloga što je u drugom kvartalu sklopljen ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša na iznos od 4.070.000 dinara, a planirano je 9.170.847 dinara i smanjenjem planiranih prihoda od subvencija iz proračuna Grada Subotice, a sredstva su bila planirana za provođenje radova na uređenju pejzaža na izletištu „Majdan“.

Pozicija AOP 1018 Poslovni rashodi je smanjena za iznos od 5.118.000 dinara u odnosu na plan:

Pozicija AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi je povećana za iznos od 169.980 dinara u odnosu na plan.

Povećanje je neophodno zbog potrebe obračuna pripadajućih doprinosa na naknade po osnovi prijevoza zaposlenih na posao i s posla osobama angažiranim po ugovorima o privremeno-povremenim poslovima za iznos od 169.980 dinara.

Pozicija AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga je smanjena za iznos od 5.287.980 dinara u odnosu na plan.

Smanjenje je nastalo iz razloga što je smanjen prihod od subvencija po ugovorima s Ministarstvom zaštite okoliša i s Gradom Subotica.

Ostale pozicije Bilanca uspjeha su nepromijenjene.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2019.

Financijski plan za 2019. prihoda za zaštićena područja

Red. broj	Izvori prihoda	Realizacija 2018.	Plan 2019.	Izmjena Plana 2019.	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	4.100.000	9.170.847	4.070.000	44
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša	4.100.000	9.170.847	4.070.000	44
2.	Vlastiti prihodi	4.748.125	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	1.759.308	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	2.988.817	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Ostali prihodi		0	0	0
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - subvencije	20.484.875	22.869.000	22.061.000	96
	3.1. Grad Subotica – Program 6 Zaštita okoliša	8.966.889	9.061.000	9.061.000	100
	3.2 Grad Subotica – Program 5 Razvoj poljoprivrede	11.517.986	13.808.000	13.000.000	94
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći		0	0	

5.	Ostala sredstva	0	0	0	
	5.1. AP Vojvodina		0	0	
	5.2. Natječaj		0	0	
	Ukupno prihodi	29.333.000	36.537.847	30.629.000	84

Promjene su iskazane u tablici „Plan prihoda za zaštićena područja u 2019. godini“:

Na poziciji 1.1. Planirana sredstva od Ministarstva zaštite okoliša umanjena su za 5.100.847,00 dinara, a odnose se na sufinanciranje projekata unaprjeđenje stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčara“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima.

Iznos od 9.170.847 dinara je planiran sukladno godišnjim programima upravljanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčara“ za 2019. godinu na koje je suglasnost dalo Ministarstvom zaštite okoliša.

U drugom kvartalu sklopljen je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša na iznos od 4.070.000,00 dinara, a kako je planirano 9.170.847,00 dinara isto predstavlja smanjenje u iznosu od 5.100.847,00 dinara.

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

Na poziciji 3.2. Razvoj poljoprivrede prvobitno planiran iznos je umanjen za 808.000,00 dinara. Rebalansom proračuna Grada Subotice nisu planirana sredstva za Projekt uređenja izletišta „Majdan“, predviđena financijska sredstva su bila namijenjena za redovito održavanje izletišta, mobilijara i dječjeg igrališta (odnošenje smeća, popravka mobilijara i dječjeg igrališta, održavanje zelenila izletišta).

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

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

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obujam radova	Mjera	Cijene (do 30. 06.)	Intenzitet	Realizirana Vrijednost radova (do 30. 6.)	Cijene (od 01. 07.)	Intenzitet	Planirana Vrijednost radova (od 01. 07.)	Vrijednost ukupna	PDV	Vrijednost radova s PDV
1.	ČISTOĆA					4.710.724,47			5.217.563,82	9.928.288,29	992.828,83	10.921.117,12
1.1	Čistoća parka					4.509.906,87			4.898.079,42	9.407.986,29	940.798,63	10.348.784,92
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m ²	0,36	18	129.723,12	0,39	18	140.533,38	270.256,50	27.025,65	297.282,15
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m ²	0,36	18	170.002,80	0,39	18	184.169,70	354.172,50	35.417,25	389.589,75
	Grabljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2,13	1	55.880,55	2,30	1	60.340,50	116.221,05	11.622,11	127.843,16
	Prečišćavanje površina oko fontana – rad radnika (8 h na dan od ožujka do studenoga)	8	čas	174,70	22	30.747,20	188,68	22	33.207,68	63.954,88	6.395,49	70.350,37
	Prečišćavanje površina javne namjene – rad radnika (5 rad x 8h)	40	čas	174,70	181	1.264.828,00	188,68	184	1.388.684,80	2.653.512,80	265.351,28	2.918.864,08
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (2 x 6 h)	12	čas	1.149,38	181	2.496.453,36	1.241,33	184	2.740.856,64	5.237.310,00	523.731,00	5.761.041,00
	Prečišćavanje površina javne namjene – rad radnika (3 x 8 h)	24	čas	174,70	24	100.627,20	188,68	23	104.151,36	204.778,56	20.477,86	225.256,42
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (4 dana u mjesecu x 8 h)	8	čas	1.149,38	24	220.680,96	1.241,33	24	238.335,36	459.016,32	45.901,63	504.917,95
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m ²	0,36	4	7.200,00	0,39	4	7.800,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Čišćenje deponiranog smeća – rad radnika	44	čas	174,70	2	15.373,60	188,68	0	0,00	15.373,60	1.537,36	16.910,96

	Odvoz deponiranog smeća traktorom s prikolicom (2 dan x 8 h)	8	čas	1149,38	2	18.390,08	1.241,33	0	0,00	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.2	Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					200.817,60			216.884,40	417.702,00	41.770,20	459.472,20
	Prečišćavanje površina javne namjene – rad radnika (3 rad x 4h) pet puta mjesečno	12	čas	174,70	30	62.892,00	188,68	30	67.924,80	130.816,80	13.081,68	143.898,48
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (5 dana u mesecu x 4 h)	4	čas	1.149,38	30	137.925,60	1.241,33	30	148.959,60	286.885,20	28.688,52	315.573,72
1.3	Inspekcijski nalozi	1		95.000,00	0	0,00	102.600,00	1	102.600,00	102.600,00	10.260,00	112.860,00

Prihodi od usluga održavanje čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su planirani na temelju cijena na koje je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1219/2016 od dana 30. 12. 2016. godine, a koje su važile do 30. 6. 2019. godine, i na temelju cijena na koju je suglasnost Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-9/2019 od dana 27. 6. 2019. godine, s primjenom od 1. 7. 2019. godine.

Ukupni prihodi u odnosu na plan su povećani s 10.494.917,55 na 10.921.117,12 dinara, a pored novih cijena od 1. srpnja 2019. godine, izmijenjene su i pojedince pozicije u pogledu intenziteta.

IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2019. GODINU												
Pozi- cija	Opis	Fizički obujam radova	Jedin ica mjere	Cijena (do 30 .6)	Inten- zitet	Realizirana Vrijednost radova (do 30. 6.)	Cijena (od 1 .7.)	Inten- zitet	Planirana Vrijednost radova (od 1. 7.)	Vrijednost ukupna	PDV	Ukupno (s PDV)
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST												
1.	ZELENILO					9.840.036,57			11.299.105,64	21.139.142,21	2.113.914,22	23.253.056,4 3
1.1	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					3.146.389,05			3.339.430,98	6.485.820,03	648.582,00	7.134.402,03
1.1.1	Održavanje travnjaka parka					2.586.694,49			2.744.061,62	5.330.756,11	533.075,61	5.863.831,72
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i	70.14 2	m ²	2,13	1	149.402,46	2,30	1	161.326,60	310.729,06	31.072,91	341.801,97

	odvozom - lakši uvjeti												
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²										
	Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²										
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²										
	Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²										
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²										
	Stari park – „Mala gostiona“ - poluotok	7,447	m ²										
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²										
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²										
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	40.701	m ²	9,17	1	373.228,17	9,90	1	402.939,90	776.168,07	77.616,81	480.556,71	
	Travnjak II. kategorije												
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²										
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedúsa	2,698	m ²										
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²										
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²										
	Kupalište	1500	m ²										
	Cesta za vikend naselje	4,293	m ²										
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²										
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²										
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²										
	Travnjak III. kategorije												
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²										
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²										
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²										
	Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (10-14 puta godišnje)	71.660	m ²	2,38	7	1.193.855,60	2,57	7	1.289.163,40	2.483.019,00	248.301,90	2.731.320,90	
	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“	11,06 5	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	11,64 3	m ²										
	Desna strana ul. Józsefa Hegedúsa	1518	m ²										
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (8 puta godišnje)	33.82 0	m ²	2,91	5	492.081,00	3,14	3	318.584,40	810.665,40	81.066,54	891.731,94	
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²										
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedúsa	2,698	m ²										
	Horgoška cesta – parkingt, 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 (tri puta godišnje)	9.621	m ²	5,22	3	150.664,86	5,64	3	162.787,32	313.452,18	31.345,22	344.797,40	
	„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 (bez obračunatog utroška vode)	43.08 0	m ²	0,88	6	227.462,40	0,95	10	409.260,00	636.722,40	63.672,24	700.394,64	
	Glavni ulaz	2275	m ²										
	Stari park	2291 3	m ²										
	„Mala gostiona“	6827	m ²										
	„Abel park	1106 5	m ²										
1.1.2	Održavanje travnjaka Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					514.030,00			570.700,00	1.084.730,00	108.473,00	1.193.203,00	
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti	29000	m ²	9,17	1	265.930,00	9,90	1	287.100,00	553.030,00	55.303,00	608.333,00	

	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (8 puta godišnje)	15000	m ²	2,91	4	174.600,00	3,14	4	188.400,00	363.000,00	36.300,00	399.300,00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje)	14000	m ²	5,25	1	73.500,00	3,40	2	95.200,00	168.700,00	16.870,00	185.570,00
1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste					45.664,56			24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)	4374	m ²	5,22	2	45.664,56	5,64	1	24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31
1.2	ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62
	Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i žive ograde parka					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62
	Obnavljanje cvjetnih lijeha (bez obračunate cijene za rasad) (2 x 2000m2)	2.000	m ²	115,97	1	231.940,00	125,25	1	250.500,00	482.440,00	48.244,00	530.684,00
	Obnavljanje cvjetnih lijeha – cvijeće	72000	m ²	31,40	1	2.260.800,00	31,40	1	2.260.800,00	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Okopavanje cvjetnih lijeha s odvozom smeća (7 x 2000 m2)	2.000	m ²	18,41	4	147.280,00	19,88	3	119.280,00	266.560,00	26.656,00	293.216,00
	Zalijevanje cvjetnih lijeha gumenim crijevom (bez obračuna utroška vode)	2.000	m ²	1,95	22	85.800,00	2,11	40	168.800,00	254.600,00	25.460,00	280.060,00
	Folijarno prihranjivanje sezonskog cvijeća lednom prskalicom (bez obračuna utroška gnojiva)	2.000	m ²	2,44	4	19.520,00	2,64	3	15.840,00	35.360,00	3.536,00	38.896,00
	Grabuljanje lišća iz šiblja s odvozom	263	m ²	3,22	1	846,86	3,48	1	915,24	1.762,10	176,21	1.938,31
	Okopavanje ukrasnog šiblja koje se povremeno okopava s odvozom	263	m ²	28,33	2	14.901,58	30,60	1	8.047,80	22.949,38	2.294,94	25.244,32
	Grabuljanje lišća iz žive ograde i odvoz	1.007	m ²	3,07	1	3.091,49	3,32	1	3.343,24	6.434,73	643,47	7.078,20
	Orezivanje žive ograde – laki uvjeti i odvoz smeća	720	m ²	27,55	1	19.836,00	29,75	2	42.840,00	62.676,00	6.267,60	68.943,60
	Orezivanje žive ograde – srednji uvjeti i odvoz	202	m ²	34,29	1	6.926,58	37,03	2	14.960,12	21.886,70	2.188,67	24.075,37
	Orezivanje žive ograde teški uvjeti	85	m ²	45,19	1	3.841,15	48,81	2	8.297,70	12.138,85	1.213,89	13.352,74
	Okopavanje žive ograde – normalni uvjeti i odvoz smeća	720	m ²	19,96	4	57.484,80	21,56	2	31.046,40	88.531,20	8.853,12	97.384,32

	Zalijevanje žive ograde gumenim crijevom (bez obračuna troška vode)	720	m ²	0,70	10	5.040,00	0,76	4	2.188,80	7.228,80	722,88	7.951,68
	Kemijska zaštita žive ograde (bez obračuna utroška herbicida)	1.640	m ²	2,44	2	8.003,20	2,64	1	4.329,60	12.332,80	1.233,28	13.566,08
1.3	OBNAVLJANJE RASTINJA I SANITARNE MJERE					2.114.691,08			2.532.642,32	4.647.333,40	464.733,34	5.112.066,74
1.3.1	Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere u parku					2.039.754,78			1.949.964,63	3.989.719,41	398.971,94	4.388.691,35
	Vađenje stabala s korijenom Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	21	kom	28.573,86	15	428.607,90	30.859,77	6	185.158,62	613.766,52	61.376,65	675.143,17
	Vađenje stabala s korijenom Ø 30- 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	59	kom	12.670,25	18	228.064,50	13.683,87	41	561.038,67	789.103,17	78.910,32	868.013,49
	Vađenje stabala s korijenom Ø od 20-30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	47	kom	3.198,46	15	47.976,90	3.454,34	32	110.538,88	158.515,78	15.851,58	174.367,36
	Vađenje stabala s korijenom Ø 10-20 cm s odvozom	34	kom	1.300,06	22	28.601,32	1.404,06	12	16.848,72	45.450,04	4.545,00	49.995,04
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m, koja nisu orez. više od 3 godine do visine 12m – teži uvjeti	80	kom	8.590,34	10	85.903,40	9.277,57	70	649.429,90	735.333,30	73.533,33	808.866,63
	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez prorjeđivanja krune, promjer krune preko 8 m s teleskopom i odvoz granja	335	kom	1.885,80	335	631.743,00	2.036,66		0,00	631.743,00	63.174,30	694.917,30
	Sanitarno higijenske mjere					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Rad radnika	1.920	h	174,70	1152	201.254,40	188,68	768	144.906,24	346.160,64	34.616,06	380.776,70
	Rad motorne pile	944	h	687,24	564	387.603,36	742,22	380	282.043,60	669.646,96	66.964,70	736.611,66
1.3.2	„Veslački klub na Paliću“					0,00			316.587,82	316.587,82	31.658,78	348.246,60
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m koja nisu orez. preko 3 godine do visine 22 m –teži uvjeti	9	kom	19.160,50	0	0,00	20.693,34	9	186.240,06	186.240,06	18.624,01	204.864,07

	Vađenje stabala s korijenom Ø 20-30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	2	kom	3.198,46	0	0,00	3.454,34	2	6.908,68	6.908,68	690,87	7.599,55
	Vađenje stabala s korijenom Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	4	kom	28.573,86	0	0,00	30.859,77	4	123.439,08	123.439,08	12.343,91	135.782,99
1.3.3	Obravljivanje rastinja i sanitarna mjera Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					74.936,30			266.089,87	341.026,17	34.102,62	375.128,79
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m koja nisu orezivana preko 3 god. Do visine 12 m teži uvjeti	10	kom	8590,34	5	42.951,70	9.277,57	5	46.387,85	89.339,55	8.933,96	98.273,51
	Vađenje stabala s korijenom Ø preko 50cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	6	kom	28.573,86	0	0,00	30.859,77	6	185.158,62	185.158,62	18.515,86	203.674,48
	Vađenje stabala s korijenom Ø 20-30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	20	kom	3198,46	10	31.984,60	3.454,34	10	34.543,40	66.528,00	6.652,80	73.180,80
1.4	ODRŽAVANJE STAZA					1.613.644,78			1.742.639,78	3.356.284,56	335.628,46	3.691.913,02
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz 10.450 m2	10.450	m²	12,02	3	376.827,00	12,98	3	406.923,00	783.750,00	78.375,00	862.125,00
	Zasijecanje rubnika travnjaka duž zemljanih staza i odvoz 788 m	788	m²	7,66	3	18.108,24	8,27	3	19.550,28	37.658,52	3.765,85	41.424,37
	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13.100	m²	26,12	3	1.026.516,00	28,21	3	1.108.653,00	2.135.169,00	213.516,90	2.348.685,90
	Zasijecanje rubnika travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz 1064 m	5.000	m	7,66	3	114.900,00	8,27	3	124.050,00	238.950,00	23.895,00	262.845,00
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m²	18,29	1	77.293,54	19,75	1	83.463,50	160.757,04	16.075,70	176.832,74
1.5.	OBRABOVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA					0,00			537.203,66	537.203,66	53.720,37	590.924,03
1.5.1	Obravljivanje drvoreda u Ulici Józsefa Hegedűsa								423.175,26	423.175,26	42.317,53	465.492,79
	Kopanje rupa na terenu gdje zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uvjeti dimenzije 100x100x100	53	kom	427,62	0	0,00	461,83	53	24.476,99	24.476,99	2.447,70	26.924,69

	Sadnja stablašica lišćara 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	0	0,00	239,59	53	12.698,27	12.698,27	1.269,83	13.968,10
	Treset	10	kom	1.500,00	0	0,00	1.500,00	10	15.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Sadni materijal	53	kom	7.000,00	0	0,00	7.000,00	53	371.000,00	371.000,00	37.100,00	408.100,00
1.5.2	Obnavljanje zelenila Trga Lászla Magyara – SP „Stabla hrasta lužnjaka“					0,00			114.028,40	114.028,40	11.402,84	125.431,24
	Kopanje rupa na terenu gdje zemljište sadrži šut i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uvjeti dimenzije 100x100x100	20	kom	427,62	0	0,00	461,83	20	9.236,60	9.236,60	923,66	10.160,26
	Sadnja stablašica lišćara 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	20	kom	221,84	0	0,00	239,59	20	4.791,80	4.791,80	479,18	5.270,98
	Sadni materijal	20	kom	5.000,00	0	0,00	5.000,00	20	100.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.6.	NALOZI INSPEKCIJE				0		108.000,00	1	108.000,00	108.000,00	10.800,00	118.800,00
1.7.	NALOZI TAJNIŠTVA ZA KOMUNALNE POSLOVE			100000,00	1	100.000,00	108.000,00	1	108.000,00	208.000,00	20.800,00	228.800,00
PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA												
2.	ODRŽAVANJE PRIOBALJA											
	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera	28.230	m2	30,00	1	0,00	32,40	1	914.652,00	914.652,00	91.465,20	1.006.117,20
	Drugi sektor jezera Palić – Južna obala (parcele u javnoj svojini)	3000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	97.200,00	97.200,00	9.720,00	106.920,00
	Treći sektor jezera Palić – Degradirana stepa i tršćak (parcele u javnoj svojini)	3600	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	116.640,00	116.640,00	11.664,00	128.304,00

	Treći sektor jezera Palić – Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	4000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	129.600,00	129.600,00	12.960,00	142.560,00
	Četvrti sektor, istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	1300 0	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	421.200,00	421.200,00	42.120,00	463.320,00
	Ludaško jezero – sjeveroistočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	2500	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	81.000,00	81.000,00	8.100,00	89.100,00
	Ludaško jezero – jugoistočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	400	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	12.960,00	12.960,00	1.296,00	14.256,00
	Krvavo jezero – sjeverni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	1465	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	47.466,00	47.466,00	4.746,60	52.212,60
	Krvavo jezero – južni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	265	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	8.586,00	8.586,00	858,60	9.444,60
	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	23.45 0	m2	3,00	1	0,00	3,24	1	90.558,00	90.558,00	9.055,80	99.613,80
	Treći sektor jezera Palić – Degradirana stepa i tršćak (B16:B20 parcele u javnoj svojini)	3700	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	11.988,00	11.988,00	1.198,80	13.186,80
	Treći sektor jezera Palić – Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	4500	m2	3,00	0	0,00	3,24	2	29.160,00	29.160,00	2.916,00	32.076,00
	Četvrti sektor, istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	1500 0	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	48.600,00	48.600,00	4.860,00	53.460,00
	Krvavo jezero – sjeverni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	125	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Ludaško jezero – sjeveroistočni dio - priobalje (parcele B16:B20 u javnoj svojini)	125	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Mehaničko košenje trske	68.94 5	m2	12,00	1	1.426.140,00	12,96	1	848.167,20	2.274.307,20	227.430,72	2.501.737,92
	Drugi sektor jezera Palić – Sjeverna obala (parcele u javnoj svojini)	1150 0	m2	12,00	2	276.000,00	12,96	0	0,00	276.000,00	27.600,00	303.600,00
	Treći sektor jezera Palić – Degradirana stepa i tršćak (parcele u javnoj svojini)	800	m2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
	Treći sektor jezera Palić – Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	3300	m2	12,00	1	39.600,00	12,96	1	42.768,00	82.368,00	8.236,80	90.604,80
	Četvrti sektor, istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	2690 0	m2	12,00	2	645.600,00	12,96	1	348.624,00	994.224,00	99.422,40	1.093.646,40
	Četvrti sektor jug (parcele u javnoj svojini)	3500	m2	12,00	2	84.000,00	12,96	1	45.360,00	129.360,00	12.936,00	142.296,00
	Četvrti sektor zapad (parcele u javnoj svojini)	8000	m2	12,00	2	192.000,00	12,96	2	207.360,00	399.360,00	39.936,00	439.296,00
	Ludaško jezero – sjeveroistočni dio - priobalje (parcele	2400	m2	12,00	1	28.800,00	12,96	1	31.104,00	59.904,00	5.990,40	65.894,40

	u javnoj svojini)											
	Ludaško jezero – jugoistočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	800	m2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
	Ludaško jezero – središnji dio (parcele u priobalju u javnoj svojini)	11690	m2	12,00	1	140.280,00	12,96	1	151.502,40	291.782,40	29.178,24	320.960,64
	Krvavo jezero – sjeverni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	55	m2	12,00	1	660,00	12,96	1	712,80	1.372,80	137,28	1.510,08
	Košenje travnih površina	317.280	m2	4,00	1	2.322.560,00	4,32	1	2.824.588,80	5.147.148,80	514.714,88	5.661.863,68
	Drugi sektor jezera Palić – Sjeverna obala (parcele u javnoj svojini)	40000	m2	4,00	2	320.000,00	4,32	2	345.600,00	665.600,00	66.560,00	732.160,00
	Drugi sektor jezera Palić – Južna obala (parcele u javnoj svojini)	50400	m2	4,00	1	201.600,00	4,32	2	435.456,00	637.056,00	63.705,60	700.761,60
	Treći sektor jezera Palić – Degradirana stepa i tršćak (parcele u javnoj svojini)	3700	m2	4,00	2	29.600,00	4,32	2	31.968,00	61.568,00	6.156,80	67.724,80
	Stepski ostatak između drugog i trećeg sektora jezera Palić (parcele u javnoj svojini)	4000	m2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Treći sektor jezera Palić – Stari rasadnik (parcele u javnoj svojini)	4500	m2	4,00	1	18.000,00	4,32	1	19.440,00	37.440,00	3.744,00	41.184,00
	Četvrti sektor, istok, jugoistok (parcele u javnoj svojini)	44000	m2	4,00	2	352.000,00	4,32	2	380.160,00	732.160,00	73.216,00	805.376,00
	Četvrti sektor sjeverozapad-Tapšin kanal	2900	m2	4,00	1	11.600,00	4,32	2	25.056,00	36.656,00	3.665,60	40.321,60
	Četvrti sektor sjeverozapad-Tuk (Jedriličarski klub – toranj Veslačkog kluba)	22500	m2	4,00	3	270.000,00	4,32	3	291.600,00	561.600,00	56.160,00	617.760,00
	Četvrti sektor sjeveroistok- (parking kod H. Prezident – Meteorološka stanica)	15500	m2	4,00	3	186.000,00	4,32	3	200.880,00	386.880,00	38.688,00	425.568,00
	Četvrti sektor sjeveroistok- (Meteorološka stanica – parking kod Muškog štranda)	7030	m2	4,00	3	84.360,00	4,32	3	91.108,80	175.468,80	17.546,88	193.015,68
	Četvrti sektor jug (parcele u javnoj svojini)	1150	m2	4,00	1	4.600,00	4,32	3	14.904,00	19.504,00	1.950,40	21.454,40
	Četvrti sektor zapad (parcele u javnoj svojini)	8800	m2	4,00	1	35.200,00	4,32	3	114.048,00	149.248,00	14.924,80	164.172,80
	Ludaško jezero – sjeveroistočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	66000	m2	4,00	1	264.000,00	4,32	1	285.120,00	549.120,00	54.912,00	604.032,00
	Ludaško jezero – jugoistočni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	4000	m2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00

	Krvavo jezero – sjeverni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	21400	m2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	Krvavo jezero – južni dio - priobalje (parcele u javnoj svojini)	21400	m2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	UKUPNO					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
REKAPITULACIJA:												
1	ZELENILO					9.840.036,57			11.299.105,64	21.139.142,21	2.113.914,22	23.253.056,43
2	ODRŽAVANJE PRIOBALJA					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
	UKUPNO:					13.588.736,57			15.977.071,64	29.565.808,21	2.956.580,82	32.522.389,03

U odnosu na plan, prihodi su povećani s 23.185.038,09 na 23.253.056,43 dinara. U programu je pored izmjena cijena od 1. srpnja 2019. programa, promijenjen intenzitet i uvedene različite kategorije za vađenje stabala.

REKAPITULACIJA godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2019.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Plan 2019.	Izmjena Plana za 2019.	Indeks
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1- ČISTOĆA	10.494.917,55	10.921.117,12	104,06
2.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILO	23.185.038,09	23.253.056,43	100,29
3.	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	Pozicija 2 -ODRŽAVANJE PRIOBALJA	9.289.445,00	9.269.332,60	99,78
	UKUPNO		42.969.400,64	43.443.506,15	101,10

Nakon povećanja cijena od 01. 07. 2019. godine planirani iznos po programu održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području povećao se za 426.199,56 dinara. Korigiranjem cijena po programu održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području došlo je do povećanja od 68.018,35 dinara, a na održavanju javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2019. godinu iskazano je smanjenje od 20.112,40 dinara. Ukupno po svim pozicijama iskazuje se povećanje u iznosu od 474.105,51 dinara u kom je ukalkuliran i pripadajući PDV (bez PDV-a isto iznosi 431.005,00).

4.1. Troškovi funkcioniranja poljočuvarske službe

Redn. broj		PLAN 2019.	IZMJENA PLANA 2019.	INDEKS
1	Angažiranje radne snage po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima	7.265.734	7.265.734	100

2	Naknada za prijevoz na posao	460.440	630.420	137
3	Troškovi goriva, održavanje, registriranje vozila i osiguranje vozila	1.400.000	1.400.000	100
4	Osiguranje osoba i opreme	100.000	100.000	100
5	Režijski troškovi	1.553.826	1.553.826	100
6	Uniforma i obuća	320.000	320.000	100
7	Troškovi održavanje opreme i objekata	450.000	450.000	100
8	Opreme za poboljšavanje rada	450.000	280.020	62
	UKUPNO	12.000.000	12.000.000	100

Planom za 2019. godinu za troškove funkcioniranja poljočuvarske službe je bio predviđen samo neto iznos od 460.440,00 dinara na ime naknada za prijevoz na posao i s posla. Kako je poduzeće u obvezi da na naknade za prijevoz s posla i na posao po ugovorima o privremeno povremenim poslovima obračuna i plati pripadajuće doprinose koji nisu iskazani u planu za 2019. godinu, izmjenom plana na ime doprinosa na naknade prijevoza na posao i s posla planirano je povećanje u iznosu od 169.980,00 dinara, a za isti iznos su smanjeni troškovi za opremu za poboljšavanje rada poljočuvarske službe.

Financijski plan poslovanja za 2019. godinu

		PLAN I-XII 2018.	REALIZ. I-XII 2018.	PLAN I-XII 2019.	IZMJENA PLANA I-XII 2019.	Indeks
I	PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./3.
	POSLOVNI PRIHODI	77.142.282	78.094.548	86.058.043	80.940.043	94
	FINANCIJSKI PRIHODI	0	1.813	2.000	2.000	100
	IZVANREDNI PRIHODI	0	1.046.615	80.000	80.000	100
	UKUPAN PRIHOD:	77.142.282	79.142.976	86.140.043	81.022.043	94
I	RASHODI					
	POSLOVNI RASHODI	74.609.675	76.662.253	85.216.243	80.098.243	94
	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	4.644	9.000	9.000	100
	IZVANREDNI RASHODI	600.000	854.270	322.800	322.800	100
	UKUPAN RASHOD	75.309.675	77.521.167	85.548.043	80.430.043	94
	DOBIT	1.832.607	1.621.809	592.000	592.000	100
	GUBITAK					

U financijskom planu poslovanja poduzeća prihodi su manji na ime planiranih subvencija za iznos od 5.908.847,00 dinara, jer je u drugom kvartalu sklopljen ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša na iznos od 4.070.000,00 dinara, a planom je bilo predviđeno 9.170.847,00 dinara i subvencije iz proračuna Grada Subotice za razvoj poljoprivrede prvobitno planirani iznos je umanjen za 808.000,00 dinara, financijska sredstva su bila namijenjena za redovito održavanje izletišta „Majdan“, mobilijara i dječjeg igrališta (odnošenje smeća, popravka mobilijara i dječjeg igrališta, održavanje zelenila izletišta).

U programu održavanja čistoće i zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području u 2019. godini uslijedilo je povećanje prihoda zbog korekcija cijena u iznosu od 431.005,00 dinara bez PDV-a. Povećavaju se i planirani prihodi od prodaje sezonskog cvijeća u iznosu od 359.842,00 dinara koja je ugovorena za poznatog kupca.

Planirani su manji rashodi u ukupnom iznosu od 5.118.000,00 dinara, kao posljedica smanjenja planiranih sredstava za subvencije koje su bile namijenjene za realizaciju proizvodnih usluga u iznosu od 5.287.980,00 dinara i povećanja naknada za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 169.980,00 dinara.

Ukupni prihodi

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2018.	Realizacija 2018.	Plan 2019.	Izmjena plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Proizvodi	4.412.340	4.731.455	3.075.135	3.434.977	112
1.1.	Sezonsko cvijeće	5.197.340	5.272.979	4.521.600	4.881.442	108
1.2.	Saksijsko cvijeće	50.000	48.000	50.000	50.000	100
1.3.	Sadnice i ukr. šiblje	150.000	149.800	150.000	150.000	100
1.4.	Smanjenje/povećanje vrijednosti nedov. proizvodnje	-985.000	-739.324	-1.646.465	-1.646.465	100
2	Usluge	36.684.442	42.698.645	44.393.596	44.824.601	101
2.1.	Održavanje higijene	9.704.937	9.501.300	9.540.834	9.928.288	104
2.2.	Održavanje travnjaka	6.298.255	6.298.255	6.298.255	6.485.820	103
2.3.	Održavanje cvjetnih lijeha	1.224.908	1.224.061	1.224.908	1.274.901	104
2.4.	Održavanje staza	2.063.079	2.063.079	3.739.407	3.356.285	90
2.5.	Održavanje rastinja	5.220.449	5.220.449	4.459.727	4.647.333	104
2.6.	Zimska služba	3.619.086	3.840.941	5.026.364	5.026.364	100
2.7.	Održavanje priobalja	7.020.904	7.020.904	8.444.950	8.426.666	100
2.8.	Usluge održ.	300.000	6.596.832	4.825.741	4.825.741	100

	higijene i zelenila trećim osobama					
2.9	Obnavljanje javnih zel. površina	932.824	932.824	533.410	537.203	101
2.10.	Nalozi inspekcije za održavanje zelenila	300.000	0	300.000	316.000	105
3	Eko-turističko-ugost. djelat.	621.100	592.124	585.000	585.000	100
3.1	Natječaj, subvencija	0	0	0	0	0
3.2.	Suveniri, slike, tiskane stvari	0	0	0	0	0
3.3.	Zakup kioska	421.100	367.764	360.000	360.000	100
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	200.000	224.360	225.000	225.000	100
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	34.439.400	29.951.001	36.537.847	30.629.000	84
4.1.	Razvoj poljoprivrede	13.808.000	11.517.986	13.808.000	13.000.000	94
4.3.	Ribolovne dozvole	600.000	1.759.308	1.961.000	1.961.000	100
4.4.	Prihodi od prirodnog priraštaja osnovnog stada	0	618.001	180.000	180.000	100
4.5.	Nadoknada za kor. dobara	1.820.400	2.988.817	2.357.000	2.357.000	100
4.6.	Natječaj, dotacije, sufinanciranje	18.211.000	13.066.889	18.231.847	13.131.000	72
4.8.	Korištenje prirodnih dobara	0	0	0	0	0
5	Ostali prihodi	0	1.048.428	82.000	82.000	100
5.1.	Ostali financijski prihodi	0	1.813	0	0	0
5.2.	Ostali fin. prihod	0	1.046.615	82.000	82.000	100
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	76.157.282	79.021.653	84.673.578	79.555.578	94

Povećavaju se planirani prihodi od prodaje sezonskog cvijeća u iznosu od 359.842,00 dinara koja je ugovorena za poznatog kupca.

U programu održavanja čistoće i zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području u 2019. godini uslijedilo je povećanje zbog korekcija cijena u iznosu od 431.005,00 dinara.

Ukupni prihodi su manji kod planiranih subvencija u iznosu od 5.908.847,00 dinara, jer je u drugom kvartalu sklopljen ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša na iznos od 4.070.000,00 dinara, a bilo je planirano 9.170.847,00 dinara. Također, prvobitno planirani iznos subvencija iz proračuna Grada Subotice je umanjen za 808.000,00 dinara, a financijska sredstva su bila namijenjena za redovito održavanje izletišta „Majdan“, mobilijara i dječjeg igrališta (odnošenje smeća, popravka mobilijara i dječjeg igrališta, održavanje zelenila izletišta).

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2018.	Realizac. 2018.	Plan 2019.	Izmjena Plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Roba	45.479	309.023	310.000	310.000	100
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	45.479	309.023	310.000	310.000	100
II	Materijali	11.093.000	10.107.617	11.830.284	11.830.284	100
1.	Repro materijal	600.000	713.234	800.000	800.000	100
2.	Pomoćni materijal	975.000	1.516.765	1.692.284	1.692.284	100
3.	Materijal za održ. higijene	120.000	79.594	120.000	120.000	100
4.	Uredski materijal	350.000	482.853	460.000	460.000	100
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	4.040.000	3.493.065	4.200.000	4.200.000	100
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.643.000	1.633.933	1.643.000	1.643.000	100
7	Rezervni dijelovi	1.365.000	1.297.388	1.365.000	1.365.000	100
8	HTZ oprema i radna odjeća	800.000	624.335	900.000	900.000	100
9	Sitan inventar	1.200.000	266.450	650.000	650.000	100
III	Zarade zaposlenih /brutto II/	28.610.304	28.595.124	30.541.025	30.541.025	100
1.	Zarade i naknade zarada	24.266.580	24.266.574	26.070.017	26.070.017	100
2.	Doprinosi na teret poslodavca	4.343.724	4.328.550	4.471.008	4.471.008	100
IV	Druga osobna primanja	10.894.840	10.372.278	11.066.747	11.066.747	100
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.234.176	1.131.329	1.234.176	1.234.176	100
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	7.101.495	7.265.734	7.265.734	100
3.	Jubilarne nagrade-otpremna-solidarna pomoć	2.394.930	2.139.454	2.566.837	2.566.837	100
V	Nematerijalni troškovi	7.526.356	6.637.794	7.458.826	7.628.806	102

1.	Službeni put	300.000	143.469	300.000	300.000	100
2.	Prijevoz radnika	1.989.900	1.945.630	1.989.900	2.159.880	109
3.	Neproizvodne usluge	495.000	474.964	495.000	495.000	100
4.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	200.000	271.206	255.000	255.000	100
5.	Održavanje- izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	790.268	795.000	795.000	100
6.	Osiguranje	495.000	487.728	495.000	495.000	100
7.	Platni promet	320.000	174.763	320.000	320.000	100
8.	Kamate i tečajne razlike	100.000	4.643	100.000	100.000	100
9	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	550.000	362.017	550.000	550.000	100
10.	Odvjetničke usluge	490.000	318.527	490.000	490.000	100
11.	Razlika zarada za uplatu u proračun RS	1.791.456	1.664.579	1.668.926	1.668.926	100
VI	Donatorstvo	0	0			0
VII	Reklama- propaganda	100.000	99.380	100.000	100.000	100
VIII	Reprezentacija	69.696	68.272	69.696	69.696	100
IX	Porez na imovinu	310.000	296.783	310.000	310.000	100
X	Rashodi iz ranijih godina	560.000	419.754	560.000	560.000	100
XI	Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca	600.000	92.899	500.000	500.000	100
XII	Proizvodne usluge	9.535.000	15.388.557	16.235.000	10.947.020	67
1.	Ostale proizvodne usluge	4.120.000	10.240.673	10.500.000	6.020.020	57
2.	Usluge prijevoza	300.000	40.000	300.000	300.000	100
3.	Usluge PTT -telefon- internet	570.000	440.827	570.000	570.000	100
4.	Usluge tiskara	450.000	434.661	495.000	495.000	100
5.	Osiguranje objekata	50.000	13.500	50.000	50.000	100
6	Sajmovi	50.000	0	50.000	50.000	100
7	Komunalne usluge	800.000	746.408	800.000	800.000	100
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.545.000	2.834.388	2.800.000	1.992.000	71
9	Troškovi veterinarskih usluga	150.000	176.600	170.000	170.000	100
10	Zaštita na radu	500.000	461.500	500.000	500.000	100
XIII	Amortizacija	4.980.000	5.012.363	5.100.000	5.100.000	100

	Rashodi iz tekućeg poslovanja	74.324.675	77.399.844	84.081.578	78.963.578	94
--	--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	----

Ukupni rashodi su smanjeni zbog smanjenja pozicije XII -Proizvodne usluge .

Rashodi koji su vezani za realizaciju subvencija dobivenih od Ministarstva zaštite okoliša i Grada Subotice smanjuju se u iznosu od 5.287.980,00 dinara zbog toga što su ugovori sklopljeni na manji iznos od planiranog.

Istovremeno, pozicija V - 2. Prijevoz radnika je povećana u iznosu od 169.980,00 dinara zbog obveze obračuna doprinosa na troškove naknada za prijevoz s posla osobama angažiranim ugovorima o privremeno-povremenim poslovima.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

R.br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01.-31.12.2018	Plan 01.01.-31.12.2019.	Izmjena Plana 01.01.-31.12.2019	Izmjena plana po kvartalima kumulativno za 2019. godinu			
					1.1.-31.3.	1.1.-30.6.	1.1.-30.9.	1.1.-31.12.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	17.657.520	18.923.083	18.923.083	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)	24.266.574	26.070.017	26.070.017	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)	28.595.124	30.541.025	30.541.025	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	36
4.1.	- na neodređeno vrijeme	25	24	24	25	25	24	24
4.2.	- na određeno vrijeme	11	12	12	11	11	12	12
5	Naknade po ugovoru o djelu							
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*							

7	Naknade po autorskim ugovorima							
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*							
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7.265.734	5.678.183	5.678.183	7.101.495	1.742.577	3.710.380	5.678.183
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	10	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	1.131.329	1.234.176	1.234.176	308.544	617.088	925.632	1.234.176
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	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	1.944.225	1.989.900	2.159.880	497.475	994.950	1.492.425	2.159.880

20	Dnevnice na službenom putu	83.987	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Naknade troškova na službenom putu	59.482	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	211.169	224.380	224.380			224.380	224.380
23	Jubilarne nagrade	143.761	302.457	302.457		302.457	302.457	302.457
24	Broj primatelja	1	2	2			2	2
25	Smještaj i prehrana na terenu							
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika							
26a	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenima	1.751.524	1.792.000	1.792.000		1.792.000	1.792.000	1.792.000
27	Stipendije							
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	33.000	248.000	248.000	60.000	120.000	180.000	248.000

Na poziciji br. 19 Prijevoz zaposlenih na posao planirani su veći troškovi zbog obračuna pripadajućih doprinosi na te naknade za osobe angažirane po ugovoru o privremeno povremenim poslovima. Planirano je povećanje troškova za iznos od 169.980 dinara.

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

	PLAN 01.01. do 31.12.2019.	IZMJENA PLANA 01.01. do 31.12.2019.	IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO			
			1.1.-31.3.	1.1.-30.6.	1.1.-30.9.	1.1.-31.12.
Subvencije iz proračuna RS	9.170.847	4.070.000	0	4.070.000	4.070.000	4.070.000
Subvencije iz proračuna grada	22.869.000	22.061.000	4.802.490	10.291.050	16.008.300	22.061.000
Ostali prihodi iz proračuna*						
UKUPNO	32.039.847	26.131.000	4.802.490	14.361.050	20.078.300	26.131.000

U drugom kvartalu sklopljen je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša na iznos od 4.070.000,00 dinara, a kako je planirano je 9.170.847,00 dinara, smanjenje iznosi 5.100.847,00 dinara.

Planirana sredstva od Ministarstva zaštite okoliša umanjena su za 5.100.847,00 dinara, a ista se odnose za sufinanciranje projekata unaprjeđenje stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčara“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima.

Planirana sredstva za subvencije iz proračuna Grada umanjena su za 808.000,00 dinara. Rebalansom proračuna Grada Subotice nisu planirana sredstva za Projekt uređenja izletišta „Majdan“, predviđena finansijska sredstva su bila namijenjena za redovito održavanje izletišta, mobilijara i dječjeg igrališta (odnošenje smeća, popravka mobilijara i dječjeg igrališta, održavanje zelenila izletišta).

VIII. PLANIRANE NABAVE

- Izmjena planiranih financijskih sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za 2019. god.

Prilog 13.

		PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA							
									u dinarima
Red. broj	POZICIJA	Plan za 01.01.-31.12.2019	Izmjena plana za 01.01.-31.12.2019	IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO za 2019. godinu				Indeks Izmjena plana/plan	
				1.1.-31-3.	1.1.-30.6.	1.1.-30.9.	1.1.-31.12.		
1	Usjevi vrtni i hortikulturalni proizvodi namijenjeni tržištu	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	
2	Sjemenje cvijeća	400.000	400.000	0	200.000	200.000	400.000	100	
3	Sjemenje lucerka	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	
4	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100	
5	Lukovice cvijeća i sadnice	1.200.000	1.200.000	0	150.000	150.000	1.200.000	100	
6	Nafta i destilati	3.500.000	3.500.000	700.000	1.700.000	2.700.000	3.500.000	100	
7	Preparati za podmazivanje	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100	
8	Električna energija	700.000	700.000	180.000	350.000	530.000	700.000	100	
9	Zemlja	300.000	80.000	0	0	0	80.000	27	
10	Supstrati i treset	350.000	350.000	0	100.000	200.000	350.000	100	
11	Šljunak, pijesak i drobljeni kamen	50.000	50.000	10.000	30.000	40.000	50.000	100	
12	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	150.000	150.000	20.000	70.000	130.000	150.000	100	

13	Proizvodi životinjskog porijekla, meso i mesni proizvodi	150.000	150.000	10.000	50.000	100.000	150.000	100
14	Hrana za životinje	350.000	350.000	100.000	100.000	100.000	350.000	100
15	Razni prehrambeni proizvodi	350.000	350.000	80.000	170.000	270.000	350.000	100
16	Poljoprivredni strojevi	100.000	100.000			100.000	100.000	100
17	Razna vrtna oprema	300.000	300.000	70.000	140.000	230.000	300.000	100
18	Kosilice	750.000	0		0	0	0	0
19	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	480.000	480.000	120.000	260.000	390.000	480.000	100
20	A. Radna odjeća	500.000	500.000	0	400.000	400.000	500.000	100
	B. Odjeća za vanjske uvjete	0	0	0	0	0	0	0
21	Obuća	250.000	250.000	0	200.000	200.000	250.000	100
22	Tiskani materijal i srodni proizvodi	490.000	0	0	0	0	0	0
23	Časopisi	150.000	150.000	90.000	100.500	120.000	150.000	100
24	A. Poštanske marke	50.000	50.000	15.000	25.000	35.000	50.000	100
	B. Dozvole	200.000	200.000	0	0	0	200.000	100
25	Reklamni materijal	100.000	100.000	10.000	20.000	30.000	100.000	100
26	Razni tiskani materijali	490.000	490.000	50.000	200.000	350.000	490.000	100
27	Razna gnojiva	300.000	300.000		200.000	200.000	300.000	100
28	Agrokemijski proizvodi	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
29	Tekućina za hladnjake	40.000	40.000	0	0	20.000	40.000	100
30	Patrone s tonerom	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
31	Uredski materijal	350.000	350.000	85.000	170.000	225.000	350.000	100
32	Računarska oprema	350.000	350.000		250.000	300.000	350.000	100

33	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
34	Gromobran	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	100
35	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
36	Akumulatori, primarne stanice i primarne baterije	200.000	200.000	20.000	70.000	120.000	200.000	100
37	Telekomunikacijska oprema	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
38	Medicinski potrošni materijal	70.000	70.000	15.000	35.000	60.000	70.000	100
39	Proizvodi za osobnu njegu	150.000	150.000	20.000	50.000	100.000	150.000	100
40	Terensko vozilo	1.300.000	1.300.000			1.300.000	1.300.000	100
41	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	250.000	250.000	30.000	100.000	170.000	250.000	100
42	Gume za teška i laka vozila	250.000	250.000	30.000	60.000	200.000	250.000	100
43	Dijelovi i pribor za motocikle		200.000	10.000	80.000	160.000	200.000	100
44	Čamac	400.000	0	0	0	0	0	0
45	Štitnici za stabla gvozdeni	0	0	0	0	0	0	0
46	Aparati za provjeru i ispitivanje	0	0	0	0	0	0	0
47	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	100
48	Sonar	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	100

49	Globalni sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sustav)	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	100
50	Mjerni instrumenti Vaga	240.000	240.000	0	0	240.000	240.000	100
51	Dalekozor	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100
52	Razni namještaj i oprema	300.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000	47
53	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	70.000	20.000	30.000	40.000	70.000	100
54	Usisivač za lišće	-	-				-	0
55	Voda za piće	250.000	250.000	40.000	100.000	200.000	250.000	100
56	Oprema za parkove	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100
57	Oprema za obradu drveta (mot.pila)	200.000	200.000	00	160.000	160.000	200.000	100
58	Građevinski materijali	1.300.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	77
59	Betonski prsten	800.000	0	0	0	0	0	0
60	Ploče, limovi, trake, filije u vezi s građevinarstvom	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100
61	Modularne i prijenosne zgrade (kontejner za radnike)	500.000	0	0	0	0	0	0
62	Šipke štapovi, žica i profili	370.000	370.000	100.000	170.000	270.000	370.000	100
	koji se koriste u građevinarstvu							
63	Proizvodi za kupatila i kuhinje	50.000	50.000	10.000	30.000	40.000	50.000	100
64	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i	350.000	350.000	150.000	220.000	300.000	350.000	100

	opruge							
65	Gajbe	0	0	0	0	0	0	0
66	Boje, lakovi i smole	70.000	70.000	20.000	40.000	60.000	70.000	100
67	Salaš	1.500.000	0	0		0	0	0
	Ukupno dobra:	23.492.000	18.374.000	2.265.000	7.972.500	12.704.000	18.374.000	78
Usluge								
1	Programski paketi i informacijski sustavi	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	100
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	50.000	50.000	10.000	30.000	40.000	50.000	100
3	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	495.000	495.000	110.000	240.000	380.000	495.000	100
4	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Hotelske usluge	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	1.300.000	1.300.000	60.000	600.000	1.200.000	1.300.000	100
8	Usluge drumskog	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100

	prijevoza							
9	Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem	200.000	200.000	0	100.000	100.000	200.000	100
10	Poštanske i kurirske usluge	35.000	35.000	10.000	17.000	25.000	35.000	100
11	Telekomunikacijske usluge	495.000	495.000	110.000	220.000	360.000	495.000	100
12	Komunalne usluge	350.000	350.000	100.000	180.000	250.000	350.000	100
13	Komunalna usluga distribucija plina	200.000	200.000	100.000	110.000	120.000	200.000	100
14	Usluga osiguranja	500.000	500.000	70.000	370.000	420.000	500.000	100
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	1.000.000	400.000	0	0	0	400.000	40
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000	50.000	10.000	25.000	45.000	50.000	100
17	Usluge vještačenja	50.000	500.000	10.000	20.000	40.000	500.000	1.000
18	Usluge tehničkog projektiranja	100.000	0	0	0	0	0	0
19	Usluge informacijskih tehnologija	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
20	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovateljem-amfibija	2.660.000	2.660.000	700.000	1.300.000	2.100.000	2.660.000	100
21	Rezanje građe	0	0	0	0	0	0	0
22	Usluge u području hortikulture	2.500.000	2.500.000	0	1.100.000	2.200.000	2.500.000	100

23	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem	2.435.000	2.435.000	0	1.435.000	2.435.000	2.435.000	100
24	Usluge stočarstva	500.000	500.000	120.000	240.000	370.000	500.000	100
25	Usluge povezane s ribarstvom	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
26	Pravne usluge	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	100
27	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	500.000	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000	100
28	Usluge oglašavanja	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
29	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000	100
30	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	120.000	100
31	Usluge nadzora alarmnih uređaja	50.000	50.000	12.000	25.000	37.000	50.000	100
32	Usluge tiskanja i srodne usluge	450.000	450.000	0	250.000	450.000	450.000	100
33	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
34	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	490.000	490.000	100.000	250.000	370.000	490.000	100
35	Usluge obuke u području zaštite okoliša	320.000	320.000	120.000	170.000	250.000	320.000	100
36	Zdravstvene usluge	300.000	300.000	0	225.000	300.000	300.000	100
37	Veterinarske usluge	250.000	250.000	60.000	120.000	190.000	250.000	100

38	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	1.200.000	950.000	200.000	600.000	800.000	950.000	79
39	Usluge u području okoliša	485.000	485.000	100.000	250.000	350.000	485.000	100
40	Usluga čišćenja	300.000	300.000	50.000	120.000	220.000	300.000	100
41	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	180.000	180.000		30.000	150.000	180.000	100
42	Usluge parkirališta	50.000	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
43	Održavanje PP uređaja	70.000	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
44	Procjena rizika od opasnosti	0	500.000	0	0	0	500.000	0
45	Akt o procjeni rizika o zaštiti osoba, imovine i poslovanja	0	400.000	0	0	0	400.000	0
	Ukupno usluge:	20.275.000	20.675.000	2.982.000	9.687.000	15.712.000	20.675.000	102
	Radovi							
1	Građevinski radovi	500.000	500.000	350.000	400.000	450.000	500.000	100
2	Radovi na uređivanju pejzaža	400.000	0	0	0	0	0	0
3	Obrada metala	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
4	Adaptacija zgrada	500.000	500.000	0	0	0	500.000	100
5	Postrojenje za grijanje	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	100
6	Radovi na uvođenju električnih instalacija	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
7	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
8	Završni građevinski radovi	400.000	400.000			400.000	400.000	100

9	Bravarski radovi	100.000	100.000	70.000	80.000	90.000	100.000	100
10	Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100
	Ukupno radovi:	4.280.000	3.880.000	475.000	590.000	1.265.000	3.880.000	91
UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI		48.047.000	42.929.000	5.722.000	18.249.500	29.681.000	42.929.000	89

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara smanjuju se u iznosu od 5.118.000,00 dinara i to smanjenje je na sljedećim pozicijama:

Na poziciji dobara 9. Zemlja, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 220.000,00 dinara. Dio sredstava namijenjen za revitalizaciju zaštićenih područja nije ugovoren s Ministarstvom zaštite okoliša, a predviđen je Godišnjim programom upravljanja zaštićenim područjima.

Na poziciji dobara 18. Kosilice, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 750.000,00 dinara, jer dio sredstava namijenjen za nabavu opreme za čuvare zaštićenih područja nije ugovoren s Ministarstvom zaštite okoliša, a predviđen je Godišnjim programom upravljanja zaštićenim područjima.

Na poziciji dobara 22. Tiskani materijal i srodni proizvodi, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 490.000,00 dinara, jer dio sredstava namijenjen za tiskanje promotivnog materijala za prezentaciju zaštićenih područja nije ugovoren s Ministarstvom zaštite okoliša, a predviđen je Godišnjim programom upravljanja zaštićenim područjima.

Na poziciji dobara 44. Čamac, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 400.000,00 dinara, jer dio sredstava namijenjen za opremu kojom se vrši čuvanje, praćenje i unapređenje stanja zaštićenih područja nije ugovoren s Ministarstvom zaštite okoliša, a predviđen je Godišnjim programom upravljanja zaštićenim područjima.

Na poziciji dobara 52. Razni namještaj i oprema, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 158.000,00 dinara. Smanjenje na ovoj poziciji je povezano sa smanjenjem planiranih prihoda od subvencija od Grada Subotica.

Na poziciji dobara 58. Građevinski materijali, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 300.000,00 dinara, jer dio sredstava namijenjen za materijal kojim se vrše mjere aktivne zaštite prirode na zaštićenih područja nije ugovoren s Ministarstvom zaštite okoliša, a predviđen je Godišnjim programom upravljanja zaštićenim područjima.

Na poziciji dobara 59. Betonski prsten, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 800.000,00 dinara, jer za istom nema potrebe da se putem poduzeća realizira u ovoj godini.

Na poziciji dobara 61. Modularne i prijenosne zgrade (kontejner za radnike), prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 500.000,00 dinara, jer dio sredstava namijenjen za nabavu kontejnera za čuvare zaštićenih područja nije ugovoren s Ministarstvom zaštite okoliša, a predviđen je Godišnjim programom upravljanja zaštićenim područjima.

Na poziciji dobara 67. Salaš, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 1.500.000,00 dinara, jer dio sredstava namijenjen za kupovinu salaša za smještaj, boravak i prezentaciju zaštićenih područja nije ugovoren s Ministarstvom zaštite okoliša, a predviđen je Godišnjim programom upravljanja zaštićenim područjima.

Na pozicijama usluga ukupno je povećanje u iznosu 400.000,00 dinara:

Na poziciji 15. Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 600.000,00 dinara. Smanjenje na ovoj poziciji je povezano sa smanjenjem planiranih prihoda od subvencija od Ministarstva zaštite okoliša.

Na poziciji 17. Usluge vještačenja se povećavaju za iznos od 450.000,00 dinara. Povećanje se odnosi na vještačenje u sudskim sporovima i u procesu procjene vrijednosti kapitala poduzeća.

Na poziciji 18. Usluge tehničkog projektiranja smanjuju se u iznosu 100.000,00 dinara. Smanjenje na ovoj poziciji je povezano sa smanjenjem planiranih prihoda od subvencija od Ministarstva zaštite okoliša.

Na poziciji 38. Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 250.000,00 dinara.

Smanjenje na ovoj poziciji je povezano sa smanjenjem planiranih prihoda od subvencija od Grada Subotica.

Na poziciji 44. Procjena rizika od opasnosti povećava se u iznosu od 500.000,00 dinara. Povećanje se odnosi na uslugu izrade Procjena rizika od opasnosti za potrebe poduzeća, a obveza poduzeća je utvrđena zakonom koji se odnosi na smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja u izvanrednim situacijama.

Na poziciji 45. Akt o procjeni rizika o zaštiti osoba, imovine i poslovanja povećava se u iznosu od 400.000,00 dinara. Povećanje se odnosi na uslugu izrade Akta o procjeni rizika o zaštiti osoba, imovine i poslovanja, a obveza poduzeća je utvrđena zakonom koji se odnosi na smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja u izvanrednim situacijama.

Na pozicijama radova ukupno je smanjenje u iznosu 400.000,00 dinara:

Na poziciji 2. Radovi na uređivanju pejzaža prvobitna sredstva se smanjuju za iznos od 400.000,00 dinara. Smanjenje na ovoj poziciji je povezano sa smanjenjem planiranih prihoda od subvencija iz proračuna Grada Subotice.

DIREKTOR,

Marta Dobo