

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16) , 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) i članka 16. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),
Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić za 2018. godinu, usvojeno od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić dana 22. srpnja 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 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu, članak 33. stavak 1. točka 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 i članak 16. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku JP „Palić Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

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

Na program poslovanja poduzeća za 2018. godinu Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izvješće, osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilance uspjeha i bilance stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2019. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

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

Izvršitelj: Javno poduzeće „Palić Ludaš“ Palić.

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

Broj: 629-52-1/2019.

Dana: 22. 07. 2019.

Nadzorni odbor

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 52. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 22. 07. 2019. godine putem telekomunikacijskih mreža – telefona i e-poštom.

Nepotrebno izostavljeno

Ad. 1 Usvajanje Izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu.

Članovi Nadzornog odbora su putem e-pošte dostavili suglasnost uz dani materijal.

Nepotrebno izostavljeno.....

Nakon iznesenog, Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu.
2. Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu se dostavlja Osnivaču radi davanja suglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno

Zapisničarka

Piroska Szajkó

Da je vjeran originalu
tvrdi i ovjerava

Direktorica

Márta Dobó

Predsjednik Nadzornog odbora

József Hegedűs, v. r.

Broj: 640 /2019.
Dana: 22. 07. 2019.

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA ZA 2018. GODINU

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić

Sjedište: Kanjiška cesta 17/a 24413 Palić

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

PIB: 100959253

JPBK: 81031

Nadležno ministarstvo – Ministarstvo gospodarstva

Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave: Skupština grada Subotice

Palić,
Srpnja 2019.

S A D R Ź A J

Stranica

1. UVODNI DIO O OSNOVNIM PODATCIMA O PODUZEĆU.....	3
2. FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU.....	4
3. IZVOR FINANCIRANJA.....	14
4. ANALIZA REZULTATA 2018. GODINE	17
5. RASPODJELA DOBITI/POKRIĆE GUBITKA ZA 2018.....	33
6. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA.....	34
7. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	35
8. INVESTICIJE.....	45
9. SREDSTVA POSEBNE NAMJENE.....	46
10. REALIZACIJA NABAVA U 2018. GODINI.....	47

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA

PODUZEĆA ZA 2018. GODINU

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

Poduzeće je osnovano 30. 08. 1968. godine, a kao javno poduzeće posluje od 01. 01. 1995. godine. Javno poduzeće za obavljanje djelatnosti zaštita prirodnih i kulturnih dobara.

JP „Palić-Ludaš“ Palić upisano je u registar gospodarskih subjekata koji vodi Agencija za gospodarske registre Beograd na temelju Rješenja broj BD 50019/2005 od 08. 07. 2005. godine.

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

Razvrstavanje pravnih osoba

Na temelju „Zakona o računovodstvu“ („Službeni glasnik RS“ 62/2013), a sukladno odredbama čl. 6. Zakona, na temelju podataka iz financijskog izvješća za 2018. godinu, poduzeće JP „Palić-Ludaš“ se razvrstava kao mala pravna osoba.

Poslovne aktivnosti

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

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

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

Pružanje obveznih usluga održavanja higijene i zelenila u Parku prirode Palić tijekom 2018. godine obavljalo se po planu i programu.

2. FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI U 2018. GODINI

2.1. Fizički opseg proizvodnje - usluga

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

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

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

Pozicija	Opis	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)
	ZELENILO					20.261.114,91	2.026.111,49	22.287.226,40
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 sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uvjeti	70.142	m ²	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Steri park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
	Steri park – dvije fontane do obale	21,089	m ²					
	Steri park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
	Steri park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
	Steri park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
	Steri park – „Mala gostiona“- poluotok	7,447	m ²					
	Steri park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
	Steri park – od kuna, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	40.701	m ²	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	Travnjak II. kategorije							
	Steri park – hotel „Park“	1,715	m ²					

	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedúsa	2,698	m ²					
	Horgoška cesta – parkiralište, 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 prvorazrednog 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 Hegedúsa	1518	m ²					
	Košenje drugorazrednog 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. Hegedúsa	2,698	m ²					
	Horgoška cesta – parkiralište, 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 trećerazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m ²	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²					
	Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²					
	Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom	43.080	m ²	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Glavni ulaz	2275	m ²					
	Stari park	22913	m ²					
	„Mala gostiona“	6827	m ²					
	„Abel park	11065	m ²					
1.1.2	Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					1.101.560,00	88.106,00	969.166,00
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	29000	m ²	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00
	Košenje drugorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m ²	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	Košenje drugo razrednog travnjaka sa sakupljanjem 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 trećerazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m ²	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
1.2	ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i žive ograde parka					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - rad	2.000	m ²	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - 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 lijeva	2.000	m ²	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Grabuljanje lišća iz šiblja	263	m ²	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Okopavanje šiblja	263	m ²	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Grabuljanje lišća iz žive ograde	1.007	m ²	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Orezivanje žive ograde laki uvjeti	720	m ²	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Orezivanje žive ograde srednji uvjeti	202	m ²	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Orezivanje žive ograde teški uvjeti	85	m ²	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Okopavanje žive ograde	720	m ²	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Zalijevanje žive ograde	720	m ²	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Kemijska zaštita žive ograde	1.640	m ²	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
1.3	OBNAVLJANJE RASLINJA I SANITARNE MJERE					5.220.449,45	522.044,95	5.742.494,40
1.3.1	Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere u parku					3.240.687,10	324.068,71	3.564.755,81
	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 50 cm s korištenjem autokorpe i odvoz	30	kom.	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
	Orezivanje drveća lišćara prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8m koja nisu orez. preko 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 testere	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 8m koja nisu orez. preko 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	2	kom.	28.573,86	1	57.147,72	5.714,77	62.862,49

	autokorpe i odvozom							
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	Jezerska 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 raslinja 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					2.063.078,56	206.307,86	2.269.386,42
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m ²	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Zasijecanje rubova duž zemljanih staza i odvoz	788	m ²	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	5.086	m ²	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Zasijecanje rubova duž sitno popločanih staza i odvoz	1.064	m ²	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m ²	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
1.5.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA					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 busjem uz orezivanje krune po potrebi, sa 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
	Startno 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					0,00	0,00	0,00

PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA

Pozicija	Opis	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa 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 travnatih površina					4.388.704,00	438.870,40	4.827.574,40

Rekapitulacija

1.	ZELENILO					20.261.114,91	2.026.111,49	22.287.226,40
2.	ODRŽAVANJE PRIOBALJA					7.020.904,00	702.090,40	7.722.994,40
	UKUPNO					27.282.018,91	2.728.201,89	30.010.220,80

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

PROGRAM 2 -
KOMUNALNA
DJELATNOST

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova sa PDV
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
	Grabuljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Higijena fontana - rad radnika	8	sat	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	40	sat	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom	12	sat	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3 X 8 h)	24	sat	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom (4 dana u mjesecu X 8 h)	48	sat	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	sat	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	Odvoz deponiranog smeća traktorom s prikolicom (2 dana X 8 h)	16	sat	1.149,38	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
	Pročišćavanje površina javne namjene- rad radnika (3 X 4h)	12	sat	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom (5 dana u mjesecu x 4 h)	4	sat	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32
1.3.	NALOZI INSPEKCIJE					0,00	0,00	0,00

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizirani na temelju vrijedeće 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 realizirani na temelju vrijedeće 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 su realizirani 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	Plan za 2018.	Realizacija 2018.	Indeks Realiz. / Plan 2018.
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1- ČISTOĆA	10.451.430,48	10.451.430,48	100
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILLO	22.617.226,40	22.287.226,40	99
2.	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	Pozicija 2 - ODRŽAVANJE PRIOBALJA	7.722.994,40	7.722.994,40	100
	UKUPNO		40.791.651,28	40.461.651,28	99

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

Iz prethodnih tablica se vidi da je realiziran Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Kravog i Ludaškog jezera za 2018. godinu i realizirani Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2018. godinu izvršen skoro u cijelosti (99 %). Realizacija godišnjeg programa održavanja zelenila u 2018. godini je manja u odnosu na plan 2018. godine na jednoj poziciji:

- 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 cesta, na zaštićenom području Parka prirode „Palić“ u 2018. godini realiziralo se sukladno Programu čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene za razdoblje od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. na području Grada Subotice i zaštićenog područja Park prirode „Palić“ i ugovoru s Javnim poduzećem za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, koji je sporazumno raskinut dana 14. 10. 2018. godine. Novi ugovor je zaključen 31. 10. 2018. godine i daljnja realizacija je bila sukladna Planu zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 1. 11. 2018. godine do 01. 04. 2019. godine na području Grada Subotice i zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

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

Na temelju članka 40. stavak 5. Odluke o općinskim cestama, ulicama i nerazvrstanim cestama („Sl. list grada Subotice“ br. 24/18), čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica i cesta na području 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 području Grada Subotice („Sl. list Grada Subotice“ 39/13 i 45/2014) koja je prestala vrijediti 27. 9. 2018. godine.

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

Pločnici i parkirališta na području zaštićenog područja parka prirode Palić1. Šetališta u zaštićenom području parka prirode Palić 46254 m²2. Javni parkirališni prostori u zaštićenom području Parka prirode Palić 11876 m²Ukupno : 58130 m².**„0“ stupanj pripravnosti na području zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2018. do 15. 03. 2018**

R. b.	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 cestarac	5	46,72	1352	315.827,20

„0“ stupanj pripravnosti 1.822.964,65

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

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

R. b.	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 cestarac	5	46,72	1128	263.500,80

„0“ stupanj pripravnosti 1.271.344,36

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

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

R. b.	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 sa rukovateljem	1	424,77	18	7.645,86
5.	Radnik cestarac	20	46,72	18	16.819,20

I stupanj pripravnosti 41.156,10

za „I.“ stupanj pripravnosti na području zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2018. do 15. 03. 2018. godine predviđeno je **18 sati** u vrijednosti od **41.156,10 dinara**

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

R b	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 sa rukovateljem	1	424,77	0	0
5.	Radnik cestarac	20	46,72	0	0

I stupanj pripravnosti 0

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

Procijenjeno trajanje razdoblja mobilnosti na području 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 sa rukovateljem	1	2.491,07	72	179.357,04
5.	Radnik cestarac	20	180,00	72	259.200,00

Mobilnost 817.177,68

Za razdoblje mobilnosti na području 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 području zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 15. 11. 2018. do 31. 12. 2018. godine

R b	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 sa rukovateljem	2	1.332,07	24	63.939,36
4.	Čistilica sa rukovateljem	1	2.491,07	24	59.785,68
5.	Radnik cestarac	20	180,00	24	86.400,00

Mobilnost 272.392,56

Za razdoblje mobilnosti na području 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 sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 01.01. do 15. 03. 2018. na području 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 sa PDV-om

Rekapitulacija realiziranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 15.11. do 30. 12. 2018. na području zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

1. 0 stupanj pripravnosti	1.271.344,36 din
2. I. stupanj pripravnosti	0 din
3. Mobilnost	272.392,56 din
Ukupno:	1.543.736,92 din sa PDV-om

UKUPNO REALIZIRANO U 2018.: 4.225.035,35 din.

Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na području zaštićenog područja parka prirode Palić u 2018. godini je ostvarena u 100 % iznosu.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2018.

Redni broj	Program Opis	Plan za 2018.	Realizacija 2018.	Indeks Realiz./Plan 2018.
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2018. godinu	10.451.430,48	10.451.430,48	100
1.	Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2018. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	22.617.226,40	22.286.294,83	99
2.	Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2018. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	7.722.994,40	7.722.994,40	100
3.	Program čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. 12. 2018. na području Grada i na zaštićenom području Parka prirode „Palić“ i Plan zimskog održavanja	4.225.100,00	4.225.035,35	100

	općinskih cesta i ulica u razdoblju od 01. 11. 2018. godine do 01. 04. 2019. godine na području Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“			
	UKUPNO	45.016.751,28	44.685.755,06	99

3. IZVORI PRIHODA ZA 2018.

Realizacija financijskog plana za 2018. prihoda za zaštićena područja

R. br.	Izvori prihoda	PLAN za 2018.	Realizacija 2018.	Indeks realiz./plan
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	4.100.000	4.100.000	100
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša	4.100.000	4.100.000	100
2.	Vlastiti prihodi	2.420.400	4.748.125	196
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	600.000	1.759.308	293
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	1.820.400	2.988.817	164
	2.3. Ostali prihodi			
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - subvencije	27.919.000	20.484.875	73
	3.1. Grad Subotica – zaštićena područja	14.111.000	8.966.889	64
	3.2 Grad Subotica – poljočuvarska služba	13.808.000	11.517.986	83
4.	Sredstva donacija, darova i pomoći			
5.	Ostala sredstva	0	0	
	5.1. AP Vojvodina			
	5.2. Natječaji			
	Ukupno prihodi	34.439.400	29.333.000	85

Namjena sredstava iz proračuna Republike Srbije je za provedbu godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske pustare“, osobito za organiziranje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, aktivne mjere zaštite i prezentacija zaštićenim područja. Sredstva su planirana na višoj razini u odnosu na realizaciju iz 2018. godine, sukladno realnim potrebama. Nakon usvajanja godišnjeg programa Ministarstvo donosi odluku u kom dijelu i u kojem iznosu će financirati provedba programa.

Prihodi od obavljanja djelatnosti su realizirani na višoj razini u odnosu na plan u 2018. godini zbog toga što je poduzeće razdvojilo ribolovno područje na dva zasebna i to RP „Palić“ i RP „Ludaš“ s adekvatnom cijenom ribolovnih dozvola od 2.000,00 dinara. Ažurirana je baza podataka korisnika zaštićenih područja kojima se može naplatiti naknada za korištenje zaštićenih područja.

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

4. ANALIZA REZULTATA ZA 2018. GODINU

		PLAN 2018.	REALIZACIJA 2018.	Indeks
		I.-XII. 2018.	I.-XII. 2018.	Realiz./plan
I.	PRIHODI	1.	2.	2. / 1.
	POSLOVNI PRIHODI	76.157.282	77.973.225	102
	FINANCIJSKI PRIHODI	0	1.813	0
	IZVANREDNI PRIHODI	0	1.046.615	0
	UKUPNI PRIHOD:	76.157.282	79.021.653	104
II	RASHODI			
	POSLOVNI RASHODI	73.664.675	76.540.930	104
	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	4.644	5
	IZVANREDNI RASHODI	560.000	854.270	153
	UKUPNI RASHOD	74.324.675	77.399.844	104
	DOBIT prije oporezivanja	1.832.607	1.621.809	88
	GUBITAK			

Realizacija ukupnih prihoda za 2018. godinu u odnosu na planirane prihode je veća za 4 %, a realizacija ukupnih rashoda je isto veća za 4 % od plana. Ostvareni rezultat je u iznosu od 1.621.809,00 što je manje od planiranog iznosa, ali poslije oporezivanja i obračuna odloženih poreznih prihoda neto dobit je 2.237.756,00 dinara.

Financijski rashodi su nominalno ostvareni u iznosu od 4.644,00 dinara što je samo 5 % od planiranih. Sudski sporovi nisu okončani i to je razlog što nisu planirani rashodi za kamate realizirani.

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan za 2018.	Realizacija 2018.	Indeks realiz. / plan 2018.
1	2	3	4	5
1	Proizvodi	4.412.340	4.731.455	107
1.1.	Sezonsko cvijeće	5.197.340	5.272.979	101
1.2.	Saksijsko cvijeće	50.000	48.000	96
1.3.	Sadnice i ukr. šibljje	150.000	149.800	100
1.4.	Smanjenje / povećanje vrijednosti zaliha nedov. proizvodnje	-985.000	-739.324	75
2	Usluge	36.684.442	43.316.646	118
2.1.	Održavanje higijene	9.704.937	9.501.300	98
2.2.	Održavanje travnjaka	6.298.255	6.298.255	100
2.3.	Održavanje cvjetnih lijeha	1.224.908	1.224.061	100

2.4.	Održavanje staza	2.063.079	2.063.079	100
2.5.	Održavanje raslinja	5.220.449	5.220.449	100
2.6.	Zimska služba	3.619.086	3.840.941	106
2.7.	Održavanje priobalja	7.020.904	7.020.904	100
2.8.	Usluge održ. higijene i zelenila trećim osobama	300.000	7.214.833	2.405
2.9	Obnavljanje javnih zel. površina	932.824	932.824	100
2.10.	Nalozi inspekcije za održavanje zelenila	300.000	0	0
3	Eko-turističko-ugost. djelat.	621.100	592.124	95
3.1	Natječaji , subvencija	0		
3.2.	Suveniri, slike, tiskane stvari	0		
3.3.	Najam ug. objekata	421.100	367.764	87
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	200.000	224.360	112
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	34.439.400	30.007.275	87
4.1.	Poljočuvarska služba	13.808.000	11.517.986	83
4.2.	Ribolovne dozvole	600.000	1.759.308	293
4.3.	Prihodi od farme	0	674.275	0
4.4.	Naknada za kor. dobara	1.820.400	2.988.817	164
4.5.	Natječaji, dotacije, sufinanciranje	18.211.000	13.066.889	72
4.6.	Korištenje prirodnih dobara	0		0
5	Ostali prihodi	0	374.153	0
5.1.	Naplaćene štete od osig.	0	1.813	
5.2.	Ostali prihodi		372.340	
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	76.157.282	79.021.653	104

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2018. godini u odnosu na plan 2018. je veća za 7 % iz razloga bolje realizacije plasmana proizvedenog sezonskog cvijeća i ukrasnog šiblja, a najviše zbog procjene vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje (pozicija 1.4.). S obzirom na specifičnost biljne proizvodnje, vrijednost zaliha neprodanih sadnica je smanjena, kako je i prikazano u tablici. U 2018. godini realizacija saksijskog cvijeća je manja za 4 % u odnosu na plan 2018. godine, sukladno realnim mogućnostima plasmana na tržištu.

Na poziciji broj 2. Usluge - realizacija prihoda od usluga u 2018. godini je veća za 18 % od planiranih. Planirani prihodi na temelju programa održavanja čistoće, zelenila, priobalja na Palićkom, Krvavom i Ludaškom jezeru i čišćenja snijega su povećani na temelju povećanog opsega površina koje se održavaju.

Pozicija 2.8 – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim osobama je u 2018. godini realizirane su na znatno višoj razini u odnosu na plan za 2018. godine, s obzirom na to da su pored ugovorenih poslova odrađeni i izvanredni poslovi za druge pravne osobe koji su dogovoreni na slobodnom tržištu, zbog velikog interesiranja za ovu vrst usluga.

Na poziciji broj 4. sredstva za korištenje i čuvanje prirodnih dobara za zaštitu prirode u 2018. godini realizirana su za 13 % manje u odnosu na plan za 2018. godinu.

Na poziciji 4.1. sredstva u proračunu Grada Subotice za realizaciju godišnjeg programa poljočuvarske službe na području cijelog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim

područjima i realizaciju programa uređenje izletišta Majdan su iskorištena 17 % manje od planiranih, sukladno stvarnim potrebama u ovom razdoblju.

Na poziciji 4.2. Prihodi od ribolovnih dozvola su realizirani na višoj razini (193 %) u odnosu na plan u 2018. godini zbog toga što je poduzeće razdvojilo ribolovno područje na dva zasebna i to RP „Palić“ i RP „Ludaš“ s adekvatnom cijenom ribolovnih dozvola od 2.000,00 dinara.

Na poziciji 4.4. Ažurirana je baza podataka korisnika zaštićenih područja kojima se može naplatiti naknada za korištenje zaštićenih područja i realizacija je za 64 % veća od plana.

Na poziciji 4.5. Natječaji, dotacije i sufinanciranje za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla hrasta lužnjaka i organizaciju eko-kampova iskorišteno je manje sredstava u odnosu na plan 2018. godine jer veći dio aktivnosti smo realizirali vlastitim radom. Također, sredstva iz proračuna Republike Srbije za provedbu godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske pustare“ realizirana su manje u odnosu na plan za 2018. godinu, sukladno realnim potrebama. Nakon usvajanja godišnjeg programa Ministarstvo donosi odluku u kom dijelu i u kojem iznosu će financirati provedba programa.

Ukupni rashodi

R. br.	Vrsta rashoda	Plan za 2018.	Realizacija 2018.	Indeks realiz./plan 2018.
1	2	3	4	5
I.	Roba	45.479	309.023	679
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	45.479	309.023	679
II.	Materijali	11.093.000	10.107.617	91
1.	Repromaterijal	600.000	713.234	119
2.	Pomoćni materijal	975.000	1.516.765	156
3.	Materijal za održ. higijene	120.000	79.594	66
4.	Uredski materijal	350.000	482.853	138
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	4.040.000	3.493.065	86
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.643.000	1.633.933	99
7.	Rezervni dijelovi	1.365.000	1.297.388	95
8.	HTZ oprema i radna odjeća	800.000	624.335	78
9.	Sitan inventar	1.200.000	266.450	22
III.	Zarade zaposlenih /bruto II	28.610.304	28.595.124	100
1.	Zarade i naknade zarada	24.266.580	24.266.574	100
2.	Doprinosi na teret poslodavca	4.343.724	4.328.550	100
IV.	Druga osobna primanja	10.894.840	10.372.278	95
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.234.176	1.131.329	92
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	7.101.495	98
3.	Jubilarne nagrade-otpremнина-solidarna pomoć	2.394.930	2.139.454	89
V.	Nematerijalni troškovi	7.526.356	6.637.794	88

1.	Službeni put	300.000	143.469	48
2.	Prijevoz radnika	1.989.900	1.945.630	98
3.	Neproizvodne usluge	495.000	474.964	96
4.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	200.000	271.206	136
5.	Održavanje- izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	790.268	99
6.	Osiguranje	495.000	487.728	99
7.	Platni promet	320.000	174.763	55
8.	Kamate i tečajne razlike	100.000	4.643	5
9.	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	550.000	362.017	66
10.	Odvjetničke usluge	490.000	318.527	65
11.	Umanjenje zarada 10 %	1.791.456	1.664.579	93
VI.	Dugoročna rezerviranja-sud	0	0	0
VII.	Reklama-promidžba	100.000	99.380	99
VIII.	Reprezentacija	69.696	68.272	98
IX.	Porez na imovinu	310.000	296.783	96
X.	Rashodi iz ranijih godina	560.000	419.754	75
XI.	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	600.000	92.899	0
XII.	Proizvodne usluge	9.535.000	15.388.557	161
1.	Ostale proizvodne usluge	4.120.000	10.240.673	249
2.	Usluge prijevoza	300.000	40.000	13
3.	Usluge PTT - telefon-internet	570.000	440.827	77
4.	Usluge tiskara	450.000	434.661	97
5.	Osiguranje objekata i vozila - video nadzor	50.000	13.500	27
6.	Sajmovi	50.000	0	0
7.	Komunalne usluge	800.000	746.408	93
8.	Usluge održ. opreme i objekata	2.545.000	2.834.388	111
9.	Troškovi veterinarskih usluga	150.000	176.600	118
10.	Zaštita na radu	500.000	461.500	92
11.	Troškovi iz namjenskih sredstava	4.980.000	5.012.363	101
XIII.	Amortizacija	74.324.675	77.399.844	104
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	45.479	309.023	679

Na poziciji I. Roba planirana je nabavna vrijednost prodate robe za saksijsko cvijeće i sadnice koje se ne proizvode u rasadniku poduzeća za potrebe prodaje trećim osobama. Realizacija ovisi o konkretnim poslovima, tako u 2018. bilo veće potražnje i zbog toga je i više nabavljeno više ove vrste robe.

Na poziciji II. Materijali je realizirano u 2018. godinu u odnosu na plan 9 % manje, jer je tijekom godine nabavljan materijal na temelju konkretnih potreba proizvodnje i realizacije ugovorenih usluga. Planom za 2018. godinu nije planiran uredski materijal za dva IPA Projekta, pa je na toj poziciji realizacija nešto veća u iznosu od 132.853 dinara (za troškove koji se financiraju iz subvencija i donacija ne može se koristiti prethodni PDV, pa je to dodatni trošak). Dok u 2018. godini realizacija nabave HTZ opreme, radne odjeće i nabava potrebnog alata i sitnog inventara za rad je manja u odnosu na plan jer kroz proces javnih nabava došlo je do uštede.

Na poziciji IV.3 Jubilarne nagrade – otpremnina – solidarna pomoć su realizirane u 100 % iznosu, dok za pomoć radnicima i obiteljima radnika je realizirano 34 % manje od planiranog jer je manji broj zaposlenih ispunilo kriterije za ta osobna primanja.

Na poziciji V. 4 troškovi za stručno obrazovanje – usavršavanje su povećani u odnosu na plan za 2018. god. zbog potrebe obuke i polaganja stručnog ispita čuvara zaštićenih područja koji su obvezni po zakonu, a i radnika na održavanju zelenila za rad s alatima i mehanizacijom sukladno Pravilniku o zaštiti i sigurnosti na radu, kao i stručnog usavršavanja radnika u financijama i računovodstvu.

Na poziciji V.9 administrativne pristojbe i sudski troškovi su višestruko manje realizirani zbog manje započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja na temelju naknada za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji V.10 advokatske usluge su, kao i točka V.9 manje u odnosu na plan 2018. godine zbog manje započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja na temelju naknada za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizirane 149 % više u 2018. godini u odnosu na plan za 2018. iz razloga, jer smo angažirali tvrtku s potrebnom mehanizacijom kojom naše poduzeće ne raspolaže, a da se realizira ugovor za uklanjanje podrasta i drugih ugovorenih usluga održavanja zelenila prema trećim osobama.

Pozicija XII.2 usluge prijevoza se koristio 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 pa je razmjerno tomu realizirana usluga prehrane i održavanje higijene. Također je povećan i broj grla stoke (prirodni prirast koza, ovaca i podolskih goveda) u 2018. godini zbog toga je bilo realizirano više i veterinarskih usluga u iznosu od 26.600 dinara.

Pozicija XII.5 Osiguranje objekata i vozila-video nadzor kao usluga je realizirano u iznosu od 13.500 dinara, što je 73 % manje od plana za 2018. godinu. Video nadzor je realiziran u objektu „Master“. Odstupanje je nastalo zbog neosiguranih tehničkih uvjeta za praćenje i nadzor terenskih vozila u poljočuvarskoj službi.

Pozicija XII.4 usluge tiskara je realizirano za 2018. godinu manje nego što je bilo predviđeno u planu za 2018. godini za 3 % zbog učinaka procedure javnih nabava za potrebe za zamjenom dotrajalih i oštećenih ploča (tiskanje i graviranje natpisa 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).

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija 31.12.2018.	Indeks Realiz. / Plan 2018.
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001			
	B .STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	77.410	78.383	101
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		0	
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencijske, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005			
013 i dio	3. Gudvil	0006			

019					
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008			
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	38.280	38.379	100
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	20.823	20.898	100
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	15.714	15.738	100
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.743	1.743	100
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016			
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017			
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.513	3.387	135
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	2.513	3.387	135
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	36.617	36.617	100
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025	36.617	36.617	100
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026			
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027			
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029			
dio 045 i	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	0030			

dio 049					
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospeljeća	0032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033			
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036			
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038			
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042			
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	9.704	16.049	165
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.057	2.573	84
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	476	649	136
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.910	1.008	53
12	3. Gotovi proizvodi	0047			
13	4. Roba	0048	487	175	36
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	184	741	403
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.242	2.898	89
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054	3.072	1.295	42
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055			
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	170	1.603	943
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057			
206 i dio	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058			

209					
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	45	1.256	2791
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20	70	350
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065	20	70	350
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	287
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	126	6	5
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	14	55	393
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	87.114	94.432	108
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	50.462	98
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782	100
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406	3	3	100
304	5. Društveni kapital	0407	46.779	46.779	100
305	6. Zadržani udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. PRIČUVE	0413	15	15	100
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE,	0414			

	NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME				
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	4.437	3.665	83
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	1.969	1.427	72
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.468	2.238	91
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	0	0	
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	418	5.409	1294
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	418	5.409	1294
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429			
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	418	5.409	1294
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431			
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 zavisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441	1.182	153	13
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.280	38.408	112

42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449			
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450	0	5	
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	472	1.618	343
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454	112	0	0
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	360	1.618	449
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	103
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	755	1.059	140
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	0	0	
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	30.669	33.279	109
	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	94.432	108
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465			

Na poziciji AOP 0012 – realizacija u odnosu na plan ne odstupa na građevinskim objektima

Na poziciji AOP 0013 – realizacija u odnosu na plan ne odstupa .

Na poziciji AOP 0021 – realizacija je povećana u iznosu od 874.000,00 dinara jer na ovoj poziciji došlo do prirodnog prirasta kod stada ovaca, koza i podolskog goveda za revitalizaciju zaštićenih područja.

Na poziciji AOP 0045 – realizacija zaliha u odnosu na plan su veće od 36% na temelju deponiranja vlastitog proizvedenog sijena za stočnu prehranu.

Na poziciji AOP 0046 – realizacija nedovršene proizvodnje u odnosu na planirano je manja za 47 % iz razloga što je prodano sezonsko cvijeće i izvršena nova procjena vrijednosti rasadničkog materijala i krčenja preraslih drvenastih sadnica.

Na poziciji AOP 0050 – realizacija danih avansa u odnosu na plan je veća za 303 % (nominalni iznos 557.000 dinara) iz razloga što smo dali avans dobavljaču za uređenje izletišta na Majdanu, a radovi su završeni u travnju 2019. godine.

Na poziciji AOP 0054 – realizacija potraživanja od kupaca povezanih osoba u odnosu na plan je manja za 58 % jer krajem godine smo uspjeli naplatiti naša potraživanja prije valute plaćanja.

Na poziciji AOP 0056 – realizacija potraživanja od kupaca u tuzemstvu u odnosu na plan su veća 843 % (u nominalnom iznosu 1.433.000 dinara) iz razloga što je potraživanje evidentirano na dan 31. 12. 2018. god., a naplata će biti realizirana u narednoj godini.

Na poziciji AOP 0060 – realizacija na poziciji drugih potraživanja u odnosu na plan su veća 1.211.000,00 dinara iz razloga što je više uplaćen porez na dobit.

Na poziciji AOP 0065 – realizacija na poziciji kratkoročni krediti i zajmovi je veća od planiranog u iznosi 50.000,00 dinara a odnosi se na danu pozajmicu zaposlenom sukladno kolektivnom ugovoru.

Na poziciji AOP 0068 – realizacija na poziciji gotovina na tekućim računima u odnosu na plan veća je za 187 % iz razloga što je došlo do naplate prije valute plaćanja naknada za zaštićena područja.

Na poziciji AOP 0069 – realizacija na poziciji porez na dodanu vrijednost u odnosu na plan je manja za 121.000,00 dinara zbog pretplate po poreznoj prijavi.

Na poziciji AOP 0070 – realizacija na poziciji aktivna vremenska razgraničenja u odnosu na plan veća je za 41.000,00 dinara iz razloga unaprijed plaćenih troškova premije osiguranja.

Na poziciji AOP 0418 – realizacija neraspoređene dobiti iz ranijih godina u odnosu na plan je manja za 28 % jer prilikom planiranja nije bilo poznato koji su učinci porezne bilance kao što su porezni prihodi ili rashodi koji utječu na raspodjelu dobiti iz 2017. godine.

Na poziciji AOP 0419 – realizacija neraspoređene dobiti tekuće godine u odnosu na plan je manja za 9 % iz razloga što je rezultat između ostvarenih prihoda i rashoda bio malo slabiji nego što smo mogli procijeniti.

Na poziciji AOP 0430 – realizacija rezerviranja za troškove sudskih sporova u odnosu na plan je veća skoro u cijelosti u iznosu od 5.409.000,00 dinara. U procesu planiranja nismo mogli pouzdano procijeniti tijekom sudskih sporova.

Na poziciji AOP 0441 – realizacija na poziciji odložene porezne obveze u odnosu na plan manje su u nominalnom iznosu 1.029.000 dinara iz razloga što prilikom obračuna u poreznoj bilanci se razlikovala knjigovodstvena amortizacija u odnosu na poreznu amortizaciju.

Na poziciji AOP 0450 – realizacija na poziciji primljenih avansa u odnosu na plan veća je u cijelosti u iznosu od 5.000,00 dinara zbog toga što nije uobičajeno da nam usluge i proizvode plaćaju avansno a da mi nismo u tom razdoblju isporučili iste.

Na poziciji AOP 0451 – realizacija na poziciji obveze iz poslovanja u odnosu na plan su veće za 243 % (nominalni iznos 1.146.000) jer obveze prema dobavljačima nisu dospjele na plaćanje.

Na poziciji AOP 0459 – realizacija na poziciji ostalih kratkoročnih obveza u odnosu na plan su manje za 3% iz razloga što nije stvorena obveza za druga osobna primanja u ovom razdoblju.

Na poziciji AOP 0460 – realizacija na poziciji obveza PDV u odnosu na plan je veća za 304.000,00 dina-ra jer u ovom razdoblju imamo manji prethodni PDV.

Na poziciji AOP 0462 – realizacija na poziciji pasivna vremenska razgraničenja u odnosu na plan su veća za 9 % jer se 2018. godine manji dio subvencija u iznosu 2.610.000 dinara nije realizirao najvećim dijelom u poljočuvarskoj službi.

Bilanca uspjeha za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.

u 000 dinara

	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2018.	Realizacija 01.01. - 31.12.2018.	INDEKS
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	77.143	78.095	101
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	44.703	53.142	119
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012	41.206	40.873	99
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	3.497	12.269	351
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	77
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	421	368	87
	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	76.662	103
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	1019	47	309	657
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I	1020	0	618	0

	ROBE				
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	985	739	75
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	7.053	5.763	82
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.040	3.493	86
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	41.795	41.057	98
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	8.720	13.079	150
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.980	5.012	101
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	6.990	7.828	112
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.533	1.433	57
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	2	0
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	0	2	0
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039			
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	5	5
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	3	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042	0	3	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045			

562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	100	2	2
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	0	0	0
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	100	3	3
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	0
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	0	1.046	0
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	600	761	127
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.833	1.622	88
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057			
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.833	1.622	88
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	436	119	27
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	735	0
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.397	2.238	160
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 –	1065	0	0	0

	1062 + 1063)				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

Na poziciji AOP 1014 – realizacija na poziciji prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu je veća od planiranog za 251 % jer je na obračunati i naplaćen posao koji je izvanredno ugovoren prema trećim osobama.

Na poziciji AOP 1020 – realizacija na poziciji prihodi od aktiviranja učinaka je veća u odnosu na plan u iznosu 618.000 dinara jer smo u osnovnom stadij imali velik broj mladunčadi i na livadama je ostvaren prihod od sakupljenog sijena i lucerke.

Na poziciji AOP 1021 i 1022 – realizacija na poziciji smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje je smanjena u odnosu na plan 2018. godine u iznosu od 246.000,00 dinara zbog stvarne procjene vrijednosti i to utječe izravno na poziciju Bilance stanja broj 046. (prodano sezonsko cvijeće i nova procjena vrijednosti rasadničkog materijala i krčenja preraslih drvenastih sadnica).

Na poziciji AOP 1023 – realizacija na poziciji troškovi materijala je manja u odnosu na planirano 18% jer nije bilo potrebe za realizaciju u proizvodnji.

Na poziciji AOP 1024 – realizacija na poziciji troškovi goriva i energije su manji od planiranog u 14 % jer nije bilo potrebe za realizaciju tih energenata i učinak procesa JNMV.

Na poziciji AOP 1026 – realizacija na poziciji troškovi proizvodnih usluga je veća u odnosu na plan 50 % iz razloga što smo angažirali druga poduzeća s mehanizacijom koju naše poduzeće na posjeduje kako bi izvršili ugovorene poslove i na taj način smo riješili problem s povećanim opsegom poslova.

Na poziciji AOP 1027 – realizacija na poziciji troškovi amortizacije je veći od plana za 1 % iz razloga što je obračunata amortizacija u većem iznosu na temelju novih nabava opreme i ugradnje u objekte.

Na poziciji AOP 1029 – realizacija na poziciji nematerijalni troškovi je veća u odnosu na plan za 12 % iz razloga što je bilo potrebe za određenim nematerijalnim troškovima.

Na poziciji AOP 1037, 1038 i 1042 - realizacija na poziciji financijskih prihoda i rashodi u iznosu od par tisuća dinara su veći od planiranog zbog nemogućnosti predviđanja u planu ovih prihoda i rashoda.

Na poziciji AOP 1046 i 1047 - realizacija na pozicijama rashoda kamata i tečajnih razlika realizirana je manje u iznosu od 98.000,00 dinara u odnosu na plan, jer ove troškove nije moguće predvidjeti tijekom planiranja.

Na poziciji AOP 1051 - realizacija na poziciji rashodi usklađivanja vrijednosti imovine su veći od planiranog u iznosu od 93.000,00 dinara iz razloga što je izvršen ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca starija od 60 dana.

Na poziciji AOP 1052 – realizacija na poziciji ostali prihodi su u cijelosti veći u odnosu na plan za 1.046.000,00 dinara jer je izvršen knjigovodstveni ispravak vrijednosti ostale imovine.

Na poziciji AOP 1053 – realizacija na poziciji ostali rashodi su veći od planiranog 27% koji su preneseni iz ranijeg razdoblja.

Na poziciji AOP 1060 i 1062 – realizacija na poziciji porezni rashod razdoblja i odloženi porezni prihod je veća od planiranog, a to je rezultat obračuna porezne bilance.

Na poziciji AOP 1064 – realizacija na poziciji neto dobit je veća u odnosu na planirano za 60% iz razloga što su prihodi bolje realizirani od rashoda i posle obračuna poreza na dobit ostvaren je veći rezultat.

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

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

Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

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

Prihode od usluga održavanje zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani 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.

Prihode od usluga održavanje održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su planirani 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.

5. RASPODJELA DOBITI, ODNOSNO POKRIĆE GUBITKA ZA 2018. GODINU

Raspodjela dobiti za 2018. godinu za JP „Palić-Ludaš“ Palić provedena je po kriteriju za raspodjelu ostvarene dobiti u 2018. godini poslije oporezivanja definira da neto dobit se dijeli 70 % za uplatu u proračun Grada, a ostatak 30 % se planira za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije.

- | | |
|--|--------------------------|
| - Ukupni prihod (AOP 1001+1020-1022+1032+1052) | 79.142.976,39 din. |
| - Ukupni rashod (AOP 1018+1020+1022+1040+1053+1051) | 77.521.167,25 din. |
| - Dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja(AOP1054): | 1.621.809,14 din. |
| - Odloženi porezni prihodi razdoblja (AOP 1062) | 734.916,15 din. |
| - Porezni rashod razdoblja (AOP 1060) | 118.969,00 din. |
| - Neto dobit (AOP 1064): | 2.237.756,29 din. |
| - 70 % neto dobiti u iznosu od 1.566.429,40 din. usmjerava se osnivaču i upućuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda. | |
| - Preostali 30% sredstava u iznosu od 671.326,89 se raspoređuje u osnovni kapital poduzeća, i ista se u visini likvidnih sredstava upotrebljavaju za financiranje investicija po Programu poslovanja poduzeća. | |

6. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI I PRORAČUNA

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ Proračuna

u dinarima

2018.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz proračuna RS	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	
Subvencije iz proračuna APV	0	0	0	0	
Subvencije iz proračuna grada	27.919.000	21.292.875	20.484.875	808.000	
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	32.019.000	25.392.875	24.584.875	808.000	

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

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

Planirana sredstva za razdoblje 01. 01. - 31. 12.2018. god. su u iznosu od 32.019.000 dinara, a prenesena sredstva iz proračuna republike i grada je 25.392.875 dinara.

Uplaćena sredstva u iznosu od 4.100.000 din po ugovoru o subvencioniranju s republičkim Ministarstvom zaštite okoliša realizirana su u iznosu od 4.100.000 dinara za djelatnosti zaštite prirode po programima upravljanja PIO „Subotička pješčara“, SRP „Selevenjske pustare“, SRP „Ludaško jezero“.

Iz proračuna grada Subotice uplaćena su sredstva u iznosu od 21.292.875 dinara po ugovorima o subvencioniranju PP „Palić“, Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ i za aktivnosti na provedbi mjera za zaštitu usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih cesta i kanala od poljske štete na području Grada Subotice za 2018. godinu. Najvećim dijelom nisu realizirana sredstva koja su planirana za poljočuvarsku službu, jer se utrošilo samo za najneophodnije troškove funkcioniranja službe. Nerealizirano je i 808.000,00 dinara, a to se realiziralo u travnju 2019. godine na Program aktivnosti za unaprjeđenje općekorisne funkcije šuma od značaja za lokalnu samoupravu (uređenje izletišta Majdan).

7. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Troškovi zaposlenih realizirani u 2018. godini

				u dinarima
R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija 01.01- 31.12.2018.	Indeks Realiz. / Plan 2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	17.658.876	17.657.520	100
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	24.266.580	24.266.574	100
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	28.610.304	28.595.124	100
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	36	36	100
4.1.	- na neodređeno vrijeme	28	25	89
4.2.	- na određeno vrijeme	25	11	138
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	7.101.495	98
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	10	10	100
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora			
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*			
13.	Naknade članovima skupštine			
14.	Broj članova skupštine*			
15.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.234.176	1.131.329	92

16.	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	100
17.	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju			
18.	Broj članova Povjerenstva za reviziju*			
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	1.989.900	1.944.225	98
20.	Dnevnice na službenom putu	200.000	83.987	42
21.	Naknade troškova na službenom putu	100.000	59.482	59
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	211.169	211.169	100
23.	Jubilarne nagrade	143.761	143.761	100
24.	Broj primatelja	1	1	100
25.	Smještaj i prehrana na terenu			
26.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	120.000	79.540	66
26a	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenima	1.672.000	1.671.984	100
27.	Stipendije			
28.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	248.000	33.000	13
	* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja			
	** pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazane su u bruto iznosu			

Pozicija pod rednim brojem 3. Masa bruto II zarada je realizirana u iznosu od 28.595.124 dinara što je 100 % od planiranog za ovo razdoblje, što odražava da ne postoji odstupanja po ovoj poziciji.

Pozicija pod rednim brojem 4. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji je 36 i realizirana je 100 % od planiranog za ovo razdoblje.

Pozicija pod rednim brojem 9. Naknade po ug. o privremeno povremenim poslovima je realizirana u iznosu od 7.101.495 dinara što je 2 % manje (nominalna vrijednost 164.239,00 din.) od planiranog za ovo razdoblje. U ovom razdoblju isplaćen je manji iznos od planiranog, jer angažirani po ugovorima nisu radili svakog mjeseca pun fond sati.

Pozicija pod rednim brojem 15. Naknada članovima Nadzornog odbora realizirana je u iznosu od 1.131.329 dinara, što je 8 % manje (nominalna vrijednost 102.847,00 din.) od planiranog za ovo razdoblje, s obzirom na to da u jednom mjesecu nije održan sastanak Nadzornog odbora.

Pozicija pod rednim brojem 19. Prijevoz zaposlenih na posao i s posla realizirana je u iznosu od 1.944.225 dinara što je 2 % manje (nominalna vrijednost 45.675 dinara) od planiranog za ovo razdoblje. Do odstupanja je došlo iz razloga što zaposleni bili su na godišnjem odmoru i na bolovanju i u tom razdoblju nisu imali prava na naknadu.

Pozicija pod rednim brojem 20. Dnevnice na službenom putu realizirane su u iznosu od 83.987 dinara što je 58 % manje (nominalna vrijednost 116.013 din.) od planiranog za ovo razdoblje. Odstupanje po ovoj poziciji nastalo je zbog realizacije službenih cesta na kojima su se zadržavali zaposleni kraće od 8 sati, te nije bilo obveza za isplatu dnevnica za službeni put.

Pozicija pod rednim brojem 21. Naknade troškova na službenom putu realizirane su u iznosu od 59.482 dinara što je 41 % manje (nominalna vrijednost 40.518 din.) od planiranog za ovo razdoblje. Odstupanje po ovoj poziciji je nastalo zbog manjih troškova prilikom realizacije službenih putova na kojima su se zadržavali zaposleni kraće od 8 sati.

Pozicija pod rednim brojem 22. Otpremnina za odlazak u mirovinu isplaćena je jednom zaposlenom. Nema odstupanja u odnosu na plan za 2018.

Pozicija pod rednim brojem 23. Jubilarne nagrade realizirane u iznosu 143.761 din. što je 100 % u odnosu na planiranog.

Pozicija pod rednim brojem 26. Pomoć radnicima i obitelji radnika je realizirana u iznosu od 79.540 din. što je 34% manje (nominalna vrijednost 40.460 din.) u odnosu na planirano za ovo razdoblje. Do odstupanja je došlo iz razloga što je pomoć zaposlenim radnicima u ovom razdoblju podijeljena samo onim zaposlenima koji su ispunili uvjete za ovu vrstu pomoći.

Pozicija pod rednim brojem 26.a Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih je realizirana u potpunosti u iznosu 1.671.984 u ovom razdoblju.

Pozicija pod rednim brojem 28. Ostale naknade troškova zaposlenih je realizirana u iznosu od 1.671.984 što je 100 % ostvarenje plana za ovoj period.

Struktura zaposlenih po sektorima/ustrojbenim jedinicama u 2018.

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	SSS	PK	NK	UKUPNO	
							Ostv. 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2018.	Ost. 31.12. 2018.	Plan 31.12 2018.
1.	ZAJEDNIČKI POSLOVI	2	2	2	2		1		1			2	2
2.	ZAŠTITA PRIRODE	8	10	10	5	5	5	1	3		1	10	10
3.	PARKOVI	13	23	23	18	5	2		7	6	8	23	23
4.													
5.													
...													
UKUPNO:		23	35	35	25	10	8	1	11	6	9	35	35

Struktura broja zaposlenih je iskazana na kraju poslovne godine bez direktora kao imenovane osobe.

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	
		Plan broja na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2018.	Plan broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2018.
1.	VSS	9	9	3	3
2.	VS	0	1	0	0
3.	VKV	0	0	0	0
4.	SSS	12	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	Plan broja zaposlenih 31.12.2018.	Broj zaposlenih 31.12.2018.
1.	Do 30 godina	3	3
2.	30 do 40	9	9
3.	40 do 50	7	7
4.	50 do 60	15	15
5.	Preko 60	2	2
UKUPNO		36	36
Prosječna dob		46,31	46,31

Struktura po spolu

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

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Plan broja zaposlenih 31.12.2018.	Broj zaposlenih 31.12.2018.
1.	Do 5 godina	8	8
2.	5 do 10	1	1
3.	10 do 15	5	5
4.	15 do 20	2	2
5.	20 do 25	3	3
6.	25 do 30	7	7
7.	30 do 35	8	8
8.	Preko 35	2	2
UKUPNO		36	36

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva / prijama kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme	Broj angažiranih na temelju ugovora (rad izvan radnog odnosa)
	Stanje na dan 31. 12. 2017. godine*	28	8	0
1.	Odljev kadrova			
2.	istekao ugovor o priv. pov. poslovima			10
3.	raskid ug. na neodređeno-racionalizacija			
4.	raskid ugovora o radu	2		
5.	odlazak u starosnu mirovinu	1		
6.	Prijam			
7.	Ug. privremeno povremeni poslovi			10
8.	ugovor na određeno vrijeme		3	
9.				
	Stanje na dan 31. 12. 2018. godine**	25	11	0

Dinamika zapošljavanja se realizirala tako da se održi ukupni broj 36 zaposlenih u redovitom radnom odnosu, koji je sukladan Odluci o maksimalnom broju zaposlenih u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice.

U ovom razdoblju smo ugovorom o privremeno-povremenim poslovima angažirali 10 poljočuvara od 06. 02. 2018. do 31. 12. 2018. godine.

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

u dinarima

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

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

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

u dinarima

Isplata po mjesecima 20__.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	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 sa procjenom do kraja godine

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

Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2018. godina u neto iznosu			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3
I.	65.000	25.000	20.000	2
II.	65.000	25.000	20.000	2
III.	0	0	0	0
IV.	65.000	25.000	20.000	2
V.	65.000	25.000	20.000	2
VI.	65.000	25.000	20.000	1
VII.	65.000	25.000	20.000	2
VIII.	65.000	25.000	20.000	2
IX.	65.000	25.000	20.000	2
X.	65.000	25.000	20.000	2
XI.	65.000	25.000	20.000	2
XII.	65.000	25.000	20.000	2
UKUPNO	715.000	275.000	220.000	23
PROSJ EK	59.583	22.917	18.333	2

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2018. godina u bruto iznosu				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	102.848	39.556	31.646	2	
II.	102.848	39.556	31.646	2	
III.	0	0	0	0	
IV.	102.848	39.556	31.646	2	
V.	102.848	39.556	31.646	2	
VI.	102.848	39.556	31.646	2	
VII.	102.848	39.556	31.646	2	
VIII.	102.848	39.556	31.646	2	
IX.	102.848	39.556	31.646	2	
X.	102.848	39.556	31.646	2	
XI.	102.848	39.556	31.646	2	
XII.	102.848	39.556	31.646	2	
UKUPNO	1.131.329	435.116	348.106	22	0
PROSJEK	94.277	36.260	29.009	2	0

8. INVESTICIJE

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Tekuća godina - ukupno		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1.	TERENSKO VOZILO ZA ČUVARE ZP	1.100	1.072			1.100		1.100	1.072	1.100	1.072
2.			0								
Ukupno:		1.100	1.072	0	0	1.100	0	1.100	1.072	1.100	1.072

Ulaganja u ovom razdoblju planirana su u iznosu od 1.100.000 din. za nabavu terenskog vozila čuvarima zaštićenog područja i završena je procedura javne nabave male vrijednosti u ovom razdoblju i realizacija je u iznosu od 1.072.000 dinara. Vozilo se nabavilo zbog zamjene dotrajalog postojećeg vozila.

9. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2018.

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2018.	Realizacija u 2018.	Indeks Realizacija / Plan za 31.12.2018.	01.01.-
1.	Sponzorstvo				
2.	Donacije				
3.	Humanitarne aktivnosti				
4.	Sportske aktivnosti				
5.	Reprezentacija	69.696	68.272	98	
6.	Reklama i promidžba	100.000	99.380	99	
7.	Ostalo				

Sredstva za posebne namjene su realizirana na razini planiranih sredstava za 2018. godinu, sukladno realnim potrebama i mogućnostima poduzeća.

10. PLANIRANA I REALIZIRANA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA U 2018.

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2018. godinu	Ugovorena vrijednost nabava za 2018. godinu	Period važenja ugovora za nabave u 2018.godini	Realizacija nabava u 2018. godini	Indeks Realizacija / Ugovoreno do 31.12.2018.
Dobra						
1.	Sjemenje cvijeća	500.000	324.830	od 15.05.2018. do 15.05.2019.	279.310	86
2.	Lukovice cvijeća i sadnice	500.000	500.000	od 15.05.2018. do 15.05.2019.	226.955	45
3.	Nafta i destilati	3.000.000	2.837.940	od 05.07.2018. do 05.07.2019.	1.225.383	43
4.	Preparati za podmazivanje	140.000	140.000		82.029	59
5.	Električna energija	700.000	376.310	od 24.12.2017. do 24.12.2018.	349.520	93
6.	Šljunak, pijesak i drobljeni kamen	500.000	500.000		133.753	27
7.	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	150.000	150.000		73.129	49
8.	Proizvodi životinjskog porijekla, meso i mesni proizvodi	150.000	150.000		32.659	22
9.	Hrana za životinje	350.000	350.000		32.810	9
10.	Razni prehrambeni proizvodi	350.000	350.000		7.566	2
11.	Poljoprivredni strojevi	80.000				
12.	Razna vrtlarska oprema	300.000	300.000		114.026	38
13.	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	480.000	480.000		314.521	66
14.	A. Radna odjeća	500.000	490.000		455.305	93
	B. Odjeća za vanjske uvjete	60.000				-
15.	Obuća	240.000	240.000		146.379	61

16.	Tiskani materijal i srodni proizvodi	490.000	490.000		261.117	53
17.	Časopisi	150.000	150.000		129.473	86
18.	Poštanske marke i ribolovne dozvole	300.000	300.000		206.640	69
19.	Razni tiskani materijali	490.000	490.000		281.750	58
20.	Razna gnojiva	50.000				
21.	Agrokemijski proizvodi	120.000	120.000		106.759	89
22.	Tekućina za hladnjake	20.000				
23.	Patrone s tonerom	80.000	80.000		24.690	31
24.	Uredski materijal	350.000	350.000		322.694	92
25.	Računalna oprema	240.000	240.000		108.550	45
26.	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	30.000	30.000		30.000	100
27.	Elekt. aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000	50.000		14.908	30
28..	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	60.000	60.000		45.200	75
29.	Telekomunikacijska oprema	150.000	150.000		39.875	27
30.	Medicinski potrošni materijal	30.000	30.000		5.755	19
31.	Terensko vozilo	1.100.000	1.072.000	od 26.07.2018. do 31.08.2018.	1.072.000	100
32.	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	485.000	485.000	od 31.05.2018. do 31.05.2019.	79.265	16
33.	Gume za teška i laka vozila	200.000	200.000		103.800	52
34.	Dijelovi i pribor za motocikle	200.000	200.000	od 31.05.2018. do 31.05.2019.	93.213	47
35.	Štitnici za stabla željezni	400.000	400.000		58.000	15

36.	Aparati za provjeru i ispitivanje	80.000	54.100		54.100	100
37.	Globalni sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili slični sustav)	300.000				
38.	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	50.000	50.000		1.982	104
39.	Usisavač za lišće	700.000	432.000	od 30.10.2018. do 29.11.2018.	432.000	100
40.	Pitka voda	200.000	200.000		112.896	56
41.	Oprema za parkove i dječja igrališta	250.000	250.000			0
42.	Oprema za obradu drveta (mot. testera)	160.000	37.680		37.680	100
43.	Građevinski materijali	1.250.000	1.004.790	od 07.06.2018. do 07.06.2019.	1.004.790	100
44.	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	150.000	150.000		32.815	22
45.	Proizvodi za kupatila i kuhinje	150.000	150.000		19.901	13
46.	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	150.000	150.000		135.926	91
47.	Gajbe	80.000	80.000		36.940	46
48.	Boje, lakovi i smol	70.000	70.000		19.780	28
49.	Oprema za stočarstvo	50.000				
50.	Kontejneri i kante za smeće	50.000	36.940			0
Ukupno dobra:		16.685.000	14.376.590		8.397.217	57
1.	Programski paketi i informacijski sustavi	100.000	100.000		84.250	84
2.	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	200.000				0

3.	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	495.000	495.000		487.598	99
4.	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za osobna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	120.000	120.000		60.770	51
5.	Usluge popravaka i održavanja crpki, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	70.000			0
6.	Hotelske usluge	150.000	150.000		5.520	4
7.	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	1.300.000	1.300.000	od 11.06.2018. do 11.06.2019.	766.875	59
8.	Usluge cestovnog prijevoza	600.000	300.000	od 10.05.2018. do 10.05.2019.	122.626	41
9.	Poštanske i kurirske usluge	20.000	20.000		18.060	90
10.	Telekomunikacijske usluge	450.000	450.000		476.000	106
11.	Komunalne usluge	70.000	70.000		42.872	61
12.	Komunalna usluga distribucija plina	200.000	200.000		66.902	33
13.	Usluga osiguranja	495.000	495.000		470.286	95
14.	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	500.000	500.000		48.000	10
15.	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	30.000				0
16.	Usluge tehničkog projektiranja	170.000	170.000		70.000	41
17.	Usluge informacijskih tehnologija	200.000				0
18.	Usluge u području poljoprivrede iznajmljivanje kosilice i amfibije	2.150.000	1.800.000	od 08.06.2018. do 08.06.2019.	1.821.000	101
19.	Rezanje građe	70.000	70.000		56.000	80

20.	Usluge u području hortikulture	2.500.000	2.482.480	od 21.03.2018. do 31.10.2018.	2.266.226	91
21.	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem	1.500.000	1.354.560	od 03.05.2018. do 03.05.2019.	1.354.560	100
22.	Usluge stočarstva	498.000	498.000		396.000	80
23.	Usluge povezane s ribarstvom	750.000		od 07.11.2018. do 07.11.2019.		0
24.	Pravne usluge	490.000	490.000		262.000	53
25.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	495.000	495.000		218.000	44
26.	Usluge oglašavanja	200.000	200.000		116.000	58
27.	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	350.000		344.000	98
28.	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	100.000	100.000		105.200	105
29.	Usluge nadzora alarmnih uređaja	50.000	50.000		12.500	25
30.	Usluge tiskanja i srodne usluge	500.000	500.000		31.200	6
31.	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	490.000	490.000		251.206	51
32.	Usluge obuke u području zaštite okoliša	483.000	483.000		484.890	100
33.	Zdravstvene usluge	250.000	250.000		82.900	33
34.	Veterinarske usluge	150.000	150.000		96.198	64
35.	Usluge odnošenje smeća	800.000	800.000		699.520	87
36.	Usluga čišćenja	200.000	200.000		143.130	72
37.	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	100.000	100.000		76.506	77
38.	Usluge parkirališta	70.000	70.000		17.330	25
39.	Održavanje PP uređaja	50.000	50.000		11.420	23

Ukupno usluge:		17.566.000	15.423.040		11.565.544	75
1.	Građevinski radovi	490.000	490.000		489.519	100
2.	Radovi na uređivanju pejzaža	250.000	227.700			0
3.	Obrada metala	60.000	60.000		15.500	26
4.	Radovi na uvođenju električnih instalacija	50.000	50.000		31.695	63
5.	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	60.000	60.000		59.760	100
6.	Završni građevinski radovi	200.000	200.000		219.986	110
7.	Iznajmljivanje dizalice s operatorom (korpe)	2.000.000	2.000.000	od 16.05.2018. do 16.05.2019.	1.996.300	100
	Ukupno radovi:	3.110.000	3.087.700		2.812.760	91
UKUPNO =DOBRA+USLUGE+ RADOVI		37.361.000	32.887.330		22.775.521	68

Dobra:

Na poziciji pod rednim brojem:

1. Za nabavu sjemena sezonskog cvijeća utrošeno je u iznosu od 279.310 dinara, što je bilo neophodno za proizvodnju sezonskog cvijeća u stakleniku, a zasađeno je u Parku prirode na Paliću. Realizacija je 86 % od ugovorenog iznosa, odstupanje je nastalo iz razloga što je bila dobra kvaliteta sjemena i nije bilo potrebno dopunjavati osnovne količine proizvedenog cvijeća.
2. Lukovica cvijeća i sadnice – realiziran je iznos 226.955 dinara za nabavu lukovica koje su zasađene u Parku prirode na Paliću. Nerealizirani iznos od 273.046 dinara bio je planiran za nabavu gotovog sadnog materijala koji se ne proizvodi u rasadniku poduzeća, a namijenjen je za daljnju prodaju. Do izvršenja preostale nabave nije došlo zbog odustajanja potencijalnog kupca za te proizvode.
3. Nafta i naftni derivati – njihova realizacija je u iznos 1.225.383 dinara za 2018. godinu što je 43% od ugovorene javne nabave, koja je provedena u srpnju 2018. godinu i realizirat će se do srpnja 2019. godine. Potrošnja goriva se koristila za radne mašine na poslovima održavanja javnih površina i priobalja, terenska vozila čuvara ZP i poljočuvara.
4. Preparati za podmazivanje su realizirani u iznosu od 82.029 dinara što je 59 % od ugovorenog za razdoblje ožujak 2018. do ožujka 2019. godini. Ovi preparati su korišteni za podmazivanje opreme (motorne testere, kosačice) i za radne strojeve, terenska vozila i kamion.
5. Električna energija, realizirana je u iznosu od 349.520 dinara u 2018. godini, što je 7 % manje u odnosu na ugovoreno za 2018. godini. Ušteda je napravljena na temelju racionalnog trošenja u svim objektima koje koristi poduzeće.
6. Šljunak, pijesak i drobljeni kamen za 2018. godinu utrošeno je 133.753 dinara i to je samo 27 % od planiranog iznosa. Nije bilo potrebe za više korištenjem ovih materijala jer je izvođač građevinskih radova radio svojim materijalom.

7. Hrana piće i srodni proizvodi su realizirani u 2018. godini u visini 49 % od planiranog jer nije više bilo potrebe. Jedan dio će se iskoristiti do lipnja 2019. godine i odnosi se na manifestacije koje su vezane za upravljanjem zaštićenim područjima, a nisu predviđeni u posebnom programu za eko kampove.
8. Proizvodi životinjskog porijekla, meso i srodni proizvodi su realizirani na razini 22 % od planiranog. Nije bilo više potrebe za ovim proizvodima, a odnosi se na manifestacije koje su vezane za upravljanje zaštićenim područjima, a nisu predviđeni u posebnom programu za ekokampove.
9. Hrana za životinje je realizirana u iznosu od 32.810 dinara u 2018. godini, što je samo 9 % od planiranog. Razlog za odstupanje je to što smo mi sami proizveli lucerku i sijeno trave, a koja se koristila 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.
10. Razni prehrambeni proizvodi realizirani su u iznosu 7.566 dinara to je 2 % od planiranog. Nije organiziran suhi obrok na terenu za prehranu većeg broja sudionika kampova na Ludašu u 2018. godinu i to je razlog velikog odstupanja.
11. Poljoprivredni strojevi – Nije realizirana nabava u iznosu od 80.000 dinara namijenjena za kupnju novog gurača za snijeg. Konstatirano je da se najprije mora izmijeniti stari priključak, kako bih bilo moguće koristiti novu opremu.
12. Razna vrtlarska oprema realizirana je u iznosu od 114.026 dinara, što je u odnosu na planirano 38 %. Preostali iznos će se iskoristiti do travnja 2019. godine, a odnosi se na nabavu saksija, prskalica i opreme za staklenik i rasadnik.
13. Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo realizirani su u ukupnom iznosu od 314.521 dinara, što je 66 % od planiranog iznosa za 2018. godinu, a preostali dio sredstava će se iskoristiti do kraja travnja 2019. godine za kupnju dijelova za održavanje radnih strojeva.
14. Radna odjeća – je realizirana u iznosu od 455.305 dinara i to je 93 % u odnosu na ugovoreno za 2018. godinu. Ušteda je nastala u procesu javne nabave za kupnju radne odjeće za radnike. Odjeća za vanjske uvjete će se nabaviti u narednoj godini.
15. Obuća – sredstva za ovu namjenu realizirana su u iznosu od 146.379 dinara, to je 61 % od plana za 2018. godinu. Odstupanje je posljedica pozitivnog učinka provedbe postupka javne nabave.
16. Tiskani materijal i srodni proizvodi realizirani su u iznosu 261.117 dinara za 2018. godinu, to je 53 % od planiranih sredstava. Preostali iznos će se iskoristiti do lipnja 2019. godine. Sredstva su namijenjena za nabavu tiskanog materijala za promociju zaštićenih područja (karte, flajeri, brošure).
17. Časopisi su realizirani u iznosu od 129.473 dinara, što je 86 % od planiranog iznosa za 2018. godinu. Plaćanjem unaprijed cijelog iznosa ostvarili smo popust i to je razlog odstupanja. Sredstva su iskorištena za stručno osposobljavanje suradnika.
18. Poštanske marke i ribolovne dozvole, realizirane su u ukupnom iznosu od 206.640 dinara, što je 69 % od planiranog iznosa. Odstupanje je nastalo tako što je veća količina obrazaca za ribolovne dozvole kupljena unaprijed po povoljnijoj cijeni.
19. Razni tiskani materijali su realizirani u iznosu 281.750 dinara u 2018. godini, što je 58 % u odnosu na plan. Preostali iznos će se iskoristiti do lipnja 2019. godine za nabavu šilterica, majica i slično, koji su namijenjeni za promicanje zaštićenih područja i dijele se sudionicima kampova i stručnim skupovima.
20. Razna gnojiva – sredstva u iznosu od 50.000 dinara nisu iskorištena jer nije bilo potrebno za proizvodnju.
21. Agrokemijski proizvodi su realizirani u iznosu 106.759 dinara, što je 11 % manje u odnosu na plan 2018. godine. Proizvodi su korišteni racionalno i tako je ostvarena ušteda.
22. Tekućine za hladnjake nisu realizirane u iznosu od 20.000 dinara, jer je utvrđeno da nije potrebno izvršiti zamjenu ove tekućine u radnim strojevima u 2018. godini.
23. Patrone s tonerom su realizirane u iznosu od 24.690 dinara što je 31 % od planiranog iznosa. Utrošili smo samo koliko je bilo potrebno u 2018. godini.
24. Uredski materijal je realiziran u iznosu od 322.694 dinara, što je 8 % manje od plana za 2018. godinu.
25. Računalna oprema je realizirana u iznosu od 108.550 dinara, što je 45 % od plana za 2018. godinu. Preostala sredstva će se iskoristiti u narednoj godini do lipnja.

26. Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta – realizacija od 30.000 dinara za 2018. godinu je ista kao i plan.
27. Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola – realizirani su i iznosu 14.908 dinara, što je 30 % od planiranog iznosa. Razlika koja nije iskorištena ostaje se realizirati travnja 2019. godine.
28. Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije – sredstva za ove namjene su realizirana u iznosu od 45.200 dinara u 2018. godini što je za 14.800 dinara manje od plana za 2018.godinu. Razlika će se realizirati u 2019. godini za nabavu akumulatora za instaliranje električnog pastira kod vodenih bivola i podolskih goveda, ovaca i koza.
29. Telekomunikacijska oprema je realizirana samo 27 % od planiranog iznosa. Preostali iznos od 110.125 dinara iskoristi će se u svibnju 2019. za zamjenu mobilnih telefona u čuvarskoj službi zaštićenih područja i poslovođi u komunalnoj djelatnosti održavanja čistoće i zelenila.
30. Medicinski potrošni materijal je realiziran u iznosu od 5.755 dinara u 2018. godini, što je 24.245 dinara manje u odnosu na plan 2018. godine, preostali iznos će se realizirati do lipnja 2019. godine za nabavu medicinskog materijala za obnovu zaliha u kutijama prve pomoć.
31. Terensko vozilo je kupljeno u 2018. godini u iznosu od 1.072.000 dinara što je 100 % od planiranog iznosa. U 2018. godini realizirana je nabava jednog terenskog vozila u iznosu od 1.072.000 dinara, za koja smo sredstva dobili od Ministarstva za zaštitu okoliša.
32. Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore – sredstva su realizirana u iznosu od 79.265 dinara u 2018. godini, što je manje za 405.735 dinara u odnosu na plan 2018. godinu, a sredstva su utrošena za nabavu rezervnih dijelova terenskih vozila i radnih strojeva do svibnja 2019.
33. Gume za laka i teška vozila su realizirane u iznosu 103.800 dinara za 2018. godinu što je za 96.200 dinara manje nego u planu 2018. godinu, a odnosi se na zamjenu guma terenskih vozila i radnih strojeva koja se provela u travnju 2019. godine.
34. Dijelovi i pribor za motocikle u 2018. godini su realizirani u iznosu od 93.213 dinara što je 53 % manje od plana za 2018. godinu. Sredstva su namijenjena za nabavu dijelova za održavanje motocikala u poljočuvarskoj službi koji su realizirani do kraja travnja 2019. godine.
35. Štitnici za stabla željezni, za ove namjene u 2018. godini utrošeno je samo 58.000 dinara, međutim zbog previsoke pojedinačne cijene zamijenjeni su drvenim. Koje smo od nabavljenog materijala sami proizveli.
36. Aparati za provjeru ispitivanje – u 2018. godini nabavljen adekvatan alkotester za provedbu provjere zaposlenih u 100 % vrijednosti koja je ugovorena.
37. Globalni sustav navigacije i pozicioniranje GIS ili sličan sustav – nije provedena nabava.
38. Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha – utrošena su sredstva u iznosu od 51.982 dinara, što je više za 4 % (nominalan iznos 1.982) u odnosu na plan za 2018. godinu, sukladno potrebama održavanja higijene parkovskih staza.
39. Usisivač za lišće je kupljen u 2018. godini po 100 % ugovorenoj cijeni u ukupnoj vrijednost 432.000 dinara.
40. Pitka voda je realizirana u 2018. godini u iznosu od 112.896 dinar, što je 44 % manje u odnosu na plan u 2018. godinu. Preostali iznos će se realizirati do travnja 2019. godine.
41. Oprema za parkove – planirana su sredstva u iznosu od 250.000 dinara, a utroši će se u travnju 2019. godine.
42. Oprema za obradu drveta motornom testerom - nabavljena je u iznosu od 37.680 dinara u 2018. godini što je identični iznos kao što je ugovoreno.
43. Građevinski materijal i pripadajući proizvodi su realizirani na razini od 100 % ugovorenog u iznosu od 1.004.790 dinara. 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.
44. Šipke, štapovi, žica koje se koristi u građevinarstvo za ove namjene je bilo planirano 150.000 dinara, međutim zbog nedovoljnih novčanih sredstava realizirano je samo 32.815 dinara. Sredstva su utrošena za nabavu žice za tekunice i zamjenu električnih pastira kod osnovnih stada ovaca i koza.
45. Proizvodi za kupatilo i kuhinje su planirani u 2018. godini u iznosu od 150.000 dinara, a realizirani su u iznosu od 19.901 dinar. Realizacija je u znatno manjem iznos sukladno potrebama.
46. Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge su realizirani u 2018. godini u iznosu od 135.926 dinara, što je za 9 % manje nego što je planirano za 2018. godini, a sredstva su se koristila za obnovu alata i nabavu brava za potrebu održavanja.

47. Gajbe su realizirane u iznosu od 36.940 dinara u 2018. godini, a ostatak se iskoristio u svibnju 2019. godine.
48. Boje, lakovi i smole su realizirane u iznosu od 19.780 dinara u 2018. godini što je na razini 28 % plana za 2018. Namijenjena sredstva su za održavanje drvenih i metalnih dijelova montažnih zgrada i objekata i iskoristila su se do travnja 2019. godine.
49. Oprema z stočarstvo - planirana je u 2018. godini u iznosu od 50.000 dinara, nabava je provedena u travnju 2019. godine.
50. Kontejneri i kante za smeće, provedena je procedura nabave, ali je realizacija u iznosu od 36.940 dinara provedena u ožujku 2019. godine.

Usluge:

Na poziciji broj:

1. Programski paket i informacijski sustavi - u 2018. godini realiziran je u iznosu od 84.250 dinara što je 16 % manje u odnosu na plan 2018. godine . Preostala sredstva su realizirana do ožujka 2019. godine.
2. Programski paket za umrežavanje internet i intranet – u 2018. godini nije realiziran jer se nisu stvorili tehnički uvjeti. Planirana je nabava programskog paketa za objedinjavanje poslova nabave, knjigovodstva, financija, plana i analize u svim organizacionim 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. Realizirano je 487.598 dinara što je 99 % od planiranog za 2018. godinu.
4. Usluge popravaka, održavanje i srodne usluge za osobna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizualnu opremu realizirane su u iznosu od 60.770 dinara i što je 49 % od planiranog za 2018. godinu. Preostala sredstva su se realizirala do svibnja 2019. godine.
5. Usluge popravaka i održavanje crpki, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja su ugovorene u iznosu od 70.000 dinara za 2018.godinu i realizirale su se do travnja 2019. godine.
6. Hotelske usluge su planirane za smještaj zaposlenih kao sudionika savjetovanja i stručnih seminara u tuzemstvu i inozemstvu. Realizirane su u iznosu od 5.520 dinara, jer nije bilo više potrebe u 2018. godini.
7. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom - za ove namjene planirano je 1.300.000 dinara koje će se utrošiti na posluživanje za pripremanje kuhanog obroka za sudionike ekoloških kampova na Ludašu. Za 2018. godine realizirano je u iznosu od 766.875 dinara, što je 41% manje od plana za 2018. godine. Izvršila se potrebna prehrana vanjskih stručnih suradnika, predavača u kampovima i istraživača iz pojedinih područja.
8. Usluga drumskog prijevoza – sredstva su namijenjena za financiranje prijevoza sudionika kampova i radnika u kampovima. Usluga je izvršena u iznosu od 122.626 dinara za 2018. godinu, što je 59 % manje u odnosu na plan. Odstupanje je nastalo iz razloga što je manje sudionika kampa bilo zainteresirano za izlazak na teren.
9. Poštanske i kurirske usluge - realizirane su u iznosu od 18.060dinara što je 10 % manje od plana. Ostatak je realiziran do travnja 2019.
10. Telekomunikacijske usluge su realizirane 6 % više(nominalni iznos je 26.000 din.) u odnosu na plan za 2018. godinu. Sredstva su utrošena za telefonske račune mobilnih i fiksnih telefona, fiskalne kase, interneta i korištenje Trimble GEO 7X (precizni GPS za mjerenje koordinate) .
11. Komunalne usluge su realizirane u iznosu od 42.872 dinara u 2018. godini, što je za 39 % manje u odnosu na plan 2018. godini. U 2019. godine do travnja su se realizirane prestale komunalne usluge.
12. Komunalna usluga – distribucija gasa je realizirana u iznosu 66.902 dinara, što je 33 % od plana za 2018.godinu, a ostatak se realizirao do travnja 2019. godine.
13. Usluga osiguranja – su realizirane u iznosu 470.286 dinara u 2018. godini, a to je 95 % od plana. Sredstva su namijenjena za osiguranje imovine, osoba, osnovnog stada i auto osiguranje. Preostali dio sredstava se realizirao do kraja ožujka 2019. godine
14. Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja - za ove namjene utrošeno je u 2018. godini 48.000 dinara, što je 10 % planiranog, a preostala sredstva su se utrošila na izradu projekta za izletišta „Majdan“ u travnju 2019. godine.
15. Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge planirane u iznosu od 30.000 dinara, ali nisu realizirane u 2018. godini.

16. Usluge tehničkog projektiranja - su realizirane u iznos od 70.000 dinara za 2018. godinu, što je 100.000 dinara manje u odnosu plan za 2018. godinu. Usluge su se realizirale u prvom kvartalu 2019. godine
17. Usluge informacijskih tehnologija - planirane su za 2018. godinu u iznosu od 200.000 dinara, a nisu realizirane jer nisu dobivena sredstva subvencija za te namjene u 2018. godini.
18. Usluge u području poljoprivrede – realizirane su u iznosu od 1.821.000 dinara u 2018. godini, što je 1 % veće u odnosu na plan. Iz ovih sredstava se vrši iznajmljivanje amfibije.
19. Rezanje građe u 2018. godini je realizirano u iznosu 56.000 dinara, što je 80 % od planiranog iznosa za te namjene. Preostali iznos se realizirao u ožujku 2019. godine.
20. Usluge u području hortikulture – realizirane su u iznosu 2.266.226 dinara, što je 9 % manje od plana, a utrošena su za nabavu izvršitelja usluga u sezoni u stakleniku i rasadniku prilikom proizvodnje sezonskog cvijeća, saksijskog cvijeća, sadnica i ukrasnog šiblja.
21. Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem za 2018. godinu realizirano je 1.354.560 dinara, što je 100 % u odnosu na plan 2018. godine, a sredstva su utrošena za održavanje multifunkcionalnog pojasa angažiranjem trećih osoba s mehanizacijom koju mi nemamo.
22. Usluge stočarstva – realizirane su u iznosu od 396.000 dinara, što je 80 % od planiranog, a preostala sredstva su se realizirala do travnja 2019. godine za usluge čuvanja, hranjenja i njegovanja osnovnog stada.
23. Usluge povezane s ribarstvom, planirane u iznosu od 750.000 dinara su realizirane u kolovozu 2019. godine, a namijenjene su za izradu programa upravljanja ribarskim područjima.
24. Pravne usluge su realizirane u 2018. godini u iznosu od 262.000 dinara, što je 53 % od planiranog, a ostatak sredstava realiziran je do svibnja 2019. godine zbog započetih sudskih sporova u svezi naplate potraživanja na temelju naknada za korištenje zaštićenih područja.
25. Računovodstvene, revizorske, porezne usluge za 2018. godinu realizirane su u iznos od 218.000 dinara, što je 56 % manje od planiranog. Sredstva su u potpunosti realizirana do lipnja 2019. godine za angažiranje eksternog revizora i po potrebi računovodstvene agencije za stručne poslove u računovodstvu.
26. Usluge oglašavanja su za 2018. godinu realizirane u iznosu od 116.000 dinara, što je manje za 84.000 dinara u odnosu na plan 2018. godine, jer se ostatak realizirao do svibnja 2019. godine.
27. Sigurnost i zaštita na radu je realizirana u 2018. godini u iznosu od 344.000 dinara, što je 98 % u odnosu na plan za 2018. godinu. Sredstva su realizirana za angažiranje stručne osobe za navedeno područje.
28. Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta) – za ove namjene utrošeno je u 2018. godini 105.200 dinara, što je 5 % više u odnosu na plan 2018. godine. Odstupanje je nastalo na temelju prijevoda ugovora za IPA Projekte.
29. Usluge nadzora alarmnih uređaja - u 2018. godini realizirano je 12.500 dinara, što je 75 % mane od plana, a preostali dio sredstava utrošio se do lipnja 2019. godine. Sredstva su namijenjena za zaštitu objekata.
30. Usluge tiskanja i srodne usluge - realizirano je u iznosu od 31.200 dinara, što je 6 % od planiranog iznosa. Nismo dobili sredstva subvencija za te namjene, i to za tiskanje i izradu ploča za obilježavanje zaštićenih područja, ribolovnih područja i tabli upozorenja, kao i tiskanje obilježja upravitelja zaštićenih područja na uniformama čuvara i radnoj odjeći radnika u komunalnoj djelatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Planirano je da se većim dijelom financira iz subvencija Ministarstva sukladno godišnjim programom upravljanja PIO „Subotička pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske pustare“.
31. Usluge stručnog obrazovanja – su realizirane u iznosu od 251.206 dinara u 2018. godini, što je 49 % manje od planiranog, a odnosi se na sudjelovanje na seminarima i polaganje stručnih ispita koji su predviđeni Zakonom za čuvare zaštićenih područja, ribočuvare i zaposlene u zajedničkim službama. U 2018. godini je utrošeno 51 % sredstava jer zaposleni nisu bili u mogućnosti u potpunosti koristiti mogućnost obrazovanja, i biće u obvezi da to učine u 2019. godini.
32. Usluge obuke u području zaštite okoliša su realizirane u 2018. godine 484.890 dinara, što je 100 % u odnosu na plan 2018. godine. Sredstva su utrošena za obuku zaposlenih u vezi korištenja suvremenih tehnologija na terenu.

33. Zdravstvene usluge su realizirane u 2018. godini u iznosu 82.900, što je 67 % manje od planiranog. Usluge su realizirane zbog nedovoljno sredstava na minimalnom razini koji je predviđen u Pravilniku 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.
34. Veterinarske usluge su realizirane u 2018. godinu u iznosu 96.168 dinara, što je 53.802 dinara manje u odnosu na plan 2018. godine. Sredstva su utrošena do svibnja 2019. godine.
35. Usluge odnošenje smeća – realizirano je u iznosu od 699.520 dinara u 2018. godini, što je 100.480 dinara manje u odnosu na plan 2018. godine. Preostali iznos je realiziran do lipnja 2019. godine za odnošenje otpada u zaštićenim područjima i u velikom parku PP Palić.
36. Usluge čišćenja prostorija je realizirano u iznosu od 143.130 dinara u 2018. godini, što je za 56.870 dinara manje 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. Preostali iznos je realiziran do lipnja 2019. godine.
37. Usluge pranja i kemijsko čišćenje – realizirano je u iznosu od 75.506 dinara u 2018. godini, što je 23.494 dinara manje u odnosu na plan. Sredstva su namijenjena za pranje posteljine, deka i stolnjaka za sudionike kampova na Vizitorskom centru u Hajdukovu i trošena su po potrebi.
38. Usluge parkirališta – realizirane su u iznosu od 17.330 dinara u 2018. godini, što je manje za 52.670 dinara u odnosu na plan 2018. godine, sukladno realnim potrebama u 2018. godini.
39. Održavanje protupožarnih uređaja - realizirano je u 2018. godini u iznosu od 11.420 dinara što je 38.580 dinara manje u odnosu na plan 2018. godine. Zakonska obveza poduzeća je da u svim objektima ima adekvatan broj aparata i da se u propisanom vremenskom razdoblju kontroliraju. Preostala sredstva su se iskoristila do lipnja 2019. godine

Radovi:

Na poziciji broj:

1. Građevinski radovi su se realizirali za 2018. godinu u iznosu od 489.519 dinara, što je 100 % u odnosu na plan u 2018. godini.
2. Radovi na uređivanju pejzaža - ugovoreno je 227.700 dinara za 2018. godinu, što je svih 227.700 dinara realizirano u travnju 2019. godine, a sredstva su namijenjena za provedbu ugovorenih obveza na uređenju pejzaža na izletištu Majdan.
3. Obrada metala je realizirana u 2018. godini u iznosu 15.500 dinara, a preostali iznos od 44.500 dinara je realiziran do svibnja 2019. godine.
4. Radovi na uvođenju električnih instalacija su realizirani u iznosu od 31.695 dinara za 2018. godinu, što je za 18.305 dinara manje u odnosu na plan 2018. godinu, a preostali iznos sredstva se realizirao do svibnja 2019. godine za zamjenu dotrajale instalacije.
5. Vodoinstalaterski i sanitarni radovi su realizirani u 2018. godini u iznosu od 59.760 dinara, što je 100 % u odnosu na plan u 2018. godine.
6. Završni građevinski radovi su realizirani u iznosu od 219.986 dinara, što je više u odnosu na plan 2018. godine u iznosu od 19.986 dinara. Odstupanje je nastalo zbog nepredviđenih radova na hitro izolaciji.
7. Iznajmljivanje dizalice s operaterom „korpe“ - realizirano je za 2018. godinu u iznosu od 1.996.300 dinara što je 100 % u odnosu na plan za 2018. godinu. Sredstva su namijenjena za iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe) za orezivanje visokih stabala hrasta u Parku prirode Palić, i SP hrasta lužnjaka, što je od iznimnog značaja za sigurnost posjetitelja.

DIREKTORICA,
Márta Dobó