

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 28/20-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2020. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog poduzeća «Palić-Ludaš» Palić za 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2020. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 22. listopada 2020. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-prečišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrivanja gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju. Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020-2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio navedene Uredbe.

Utvrđeno je također, kako je nužno u programima poslovanja prikazati elemente kako slijede: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2019. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za razdoblje 2020.-2022. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrivanja gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave, odnosno planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga; Plan investicija i Kriterije za korištenje sredstava za posebne namjene. Svaka izmjena Programa podrazumijeva istovjetan postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora kako bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić je na sjednici održanoj dana 22. listopada 2020. godine usvojio Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić

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

Broj: 776-74-1/2020

Dana: 22.10.2020.

Nadzorni odbor

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 74 sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 22.10.2020. godine putem telekomunikacijskih mreža – telefona i e-mailom.

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

Ad.1. Usvajanje Prve izmjene Programa poslovanja za 2020. godinu

Uvodno obrazloženje dao je Mesaroš Ljubomir rukovoditelj sektora računovodstveno-financijskih i zajedničkih poslova, s danim materijalom.

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

Nakon iznesenog, Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Prva izmjena Programa poslovanja za 2020 godinu.
2. Usvojena Prva izmjena programa poslovanja za 2020. godinu se dostavlja Skupštini grada na pribavljanje suglasnosti.

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

Zapisničar
odbora

Sajko Piroška

Da je vjerodostojan izvorniku

tvrdi i ovjerava
direktor
Dobó Márta

predsjednik Nadzornog

Hegedűs József, v.r.

Broj: 777/2020.
Dana: 22. 10. 2020.

PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić
Sjedište: Kanjiška cesta 17/a 24413 Palić
Pretežita djelatnost: 9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-povijesnih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.
PIB: 100959253
JBBK: 81031
Nadležno ministarstvo – Ministarstvo gospodarstva
Nadležni tijelo jedinice lokalne samouprave: Skupština Grada Subotice

Palić, listopada 2020.

S A D R Ź A J

Stranice

1. Osnova za prvu izmjenu programa poslovanja za 2020. godinu	3
2. Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama	4
3. Financijski plan prihoda za zaštićena područja u 2020.	9
4. Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2020. godinu	11
5. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu	19
6. Ukupni prihodi	20
7. Ukupni rashodi	21
8. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna	24
9. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova	25

OSNOVA ZA PRVU IZMJENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Skupština grada Subotice je 27. 2. 2020. godine dala suglasnost na Program poslovanja JP „Palić Ludaš“ Palić za 2020. godinu.

Za Prvom izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog:

- Povećanih planiranih prihoda od subvencija od Ministarstva zaštite okoliša, koje se odnose na sufinanciranje projekata unaprjeđenja stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčara“ s ciljem razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima,
- Povećanja sredstava za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2020. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- Donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu, gdje je planirano povećanje sredstava za održavanje zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu i nisu planirana sredstva tekućih subvencija za Projekt edukativne aktivnosti na očuvanju biološke i predjelne raznovrsnosti,
- Smanjenja i povećanja rashoda na osnovi planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za 2020. godine i
- Izmjene planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za 2020. godinu.

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

- tablica „Bilanca uspjeha“,
- tablica „Financijski plan prihoda za zaštićena područja u 2020.“,
- tablica „Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2020. godinu“,
- tablica „Financijski plan poslovanja za 2020. godinu“,
- tablica „Ukupni prihodi“,
- tablica „Ukupni rashodi“,
- Prilog 4 „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“ i
- Prilog 13 „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova“.

Ostali elementi programa ostaju nepromijenjeni.

IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Bilanca uspjeha

BILANCA USPJEHA u razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2020.

Prilog 3a.

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 1.1-31.12.2020.	Prva izmjena Plana 1.1-31.12.2020.	Prva izmjena Plana po kvartalima kumulativno			
					1.1-31.3.2020.	1.1-30.6.2020	1.1-30.9.2020.	1.1-31.12.2020
1	2	3	4	8	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85.061	85.061	19.127	43.210	66.655	85.061
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007						
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	58.134	58.091	14.258	30.741	47.121	58.091
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	48.647	49.518	12.260	26.680	40.897	49.518

613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	9.487	8.573	1.998	4.061	6.224	8.573
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	26.567	26.610	4.780	12.290	19.265	26.610
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	360	360	89	179	269	360
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	83.618	83.618	18.481	43.201	66.562	83.618
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	61	61	0	0	0	61
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	180	180	30	60	120	180
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	350	350	241	343	0	350
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022			0	0	127	
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	8.280	8.280	1.386	2.835	4.410	8.280
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.070	4.070	800	1.900	3.100	4.070
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	51.288	51.288	12.331	27.159	39.426	51.288
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	10.947	10.947	1.474	6.010	11.040	10.947
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	5.083	5.083	1.396	2.792	4.187	5.083
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	4.419	4.419	1.365	2.908	4.392	4.419

	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.443	1.443	646	9	93	1.443
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	0	1	2	2
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	2	2	0	1	2	2
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	4	4	4	4
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osobama i zajedničkih pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBA)	1046	2	2	2	2	2	2

563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	2	2	2	2	2	2
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	2	2	4	3	2	2
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPIJEHA	1050	0	0	0	0	0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCUSPIJEHA	1051	10	10	0	0	0	10
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	180	180	80	120	160	180
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	1.050	1.050	12	17	21	1.050
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561	561	710	109	230	561
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBIT 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. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561	561	710	109	230	561
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0

	P. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	84	84	107	16	35	84
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	477	477	603	93	195	477
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071						

U obrascu Bilanca uspjeha izvršene su sljedeće izmjene:

Pozicija AOP 1009 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga smanjena u iznosu od 43.000 dinara u odnosu na prvotni plan.

Pozicija AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i slično povećana je za iznos od 43.000 dinara u odnosu na prvotni plan.

Detaljnija obrazloženja za smanjenje i povećanje se nalaze ispod tablica ukupni prihodi i ukupni rashodi.

Ostale pozicije Bilanca uspjeha su nepromijenjene.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2020.

Financijski plan za 2020. prihoda za zaštićena područja

Red. broj	Izvori prihoda	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Izmjena Plana 2020.	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	4.046.926	4.100.000	4.620.000	113
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša	4.046.926	4.100.000	4.620.000	113
2.	Vlastiti prihodi	3.830.301	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	1.946.575	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	1.883.726	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Ostali prihodi				
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave – subvencije	19.622.406	22.761.000	21.498.000	94
	3.1. Grad Subotica – Program 6 Zaštita okoliša	7.864.811	9.011.000	7.748.000	86
	3.2 Grad Subotica – Program 5 Razvoj poljoprivrede	11.757.595	13.750.000	13.750.000	100
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći				
5.	Ostala sredstva				
	5.1. AP Vojvodina				
	5.2. Natječaji	262.800	360.000	492.000	137
	Ukupno prihodi	27.762.433	31.719.000	31.108.000	98

Promjene su iskazane u tablici Plan prihoda za zaštićena područja u 2020. godini:

Na poziciji 1.1. Planirana sredstva od Ministarstva zaštite okoliša povećana su za 520.000,00 dinara, a odnose na sufinanciranje projekata unapređenje stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčara“ s ciljem razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima.

Iznos od 4.100.000 dinara je planiran sukladno godišnjim programima upravljanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčara“ za 2020. godinu na koje je suglasnost dalo Ministarstvo zaštite okoliša.

U drugom kvartalu sklopljen je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša na iznos od 4.620.000,00 dinara, a kako je planirano 4.100.000,00 dinara isto predstavlja povećanje u iznosu od 520.000,00 dinara.

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 prezentaciju zaštićenih područja.

Na poziciji 3.1. – Program 6 Zaštita okoliša prvotno planiran iznos umanjen je za 1.263.000,00 dinara. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu nisu planirana sredstva tekućih subvencija za Projekt edukativne aktivnosti na očuvanju biološke i predjelne raznovrsnosti, financijska sredstva su bila namjenjena za kampove s prirodnjačkim temama u 2020. godini, koji se nisu mogli organizirati zbog nepovoljne epidemijske situacije.

Na poziciji 5.1. – Ostala sredstva – natječaji povećana su za 132.000,00 u odnosu na prvotno planirani iznos. Sredstva su namijenjena za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2020. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 492.000 dinara.

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2020. godinu

IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJE ZELENILO NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2020. GODINU							
PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST							
Opis	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (s PDV)
ZELENILO					21.556.194,02	2.155.619,40	23.711.813,42
ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
Održavanje travnjaka parka					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	<i>70.142</i>	m ²	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²					
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ – poluotok	7,447	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	<i>40.701</i>	m ²	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
Travnjak II. kategorije							

Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedűsa	2,698	m ²					
Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²					
Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
Kupalište	1500	m ²					
Put za Vikend naselje	4,293	m ²					
Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m ²					
Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
Travnjak III. kategorije							
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²					
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²					
Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	71.660	m ²	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²					
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“-poluotok	7,447	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
Desna strana ul. J. Hegedűsa	1518	m ²					

Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m ²	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24
Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedúsa	2,698	m ²					
Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²					
Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
Kupalište	1500	m ²					
Put za Vikend naselje	4,293	m ²					
Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²					
Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²					
Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m ²	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
„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	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60
Glavni ulaz	2275	m ²					
Stari park	22913	m ²					
„Mala gostiona“	6827	m ²					
„Abel park	11065	m ²					
Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					1.093.800,00	109.380,00	1.203.180,00
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti	29000	m ²	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00

Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m ²	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00
Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m ²	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste					74.008,08	7.400,81	81.408,89
Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m ²	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE					6.445.874,61	644.587,46	7.090.462,07
Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i žive ograde parka					6.445.874,61	644.587,46	7.090.462,07
Popunjavanje cvjetnih lijeha crnom zemljom					239.318,72	23.931,87	263.250,59
Obnavljanje cvjetnih lijeha – rad	2.000	m ²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Obnavljanje cvjetnih lijeha – cvijeće	72000	m ²	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
Okopavanje cvjetnih lijeha	2.000	m ²	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
Zalijevanje cvjetnih lijeha	2.000	m ²	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
Kemijska zaštita cvjetnih lijeha	2.000	m ²	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
Grabljanje lišća iz šiblja	263	m ²	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
Okopavanje šiblja	263	m ²	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
Grabljanje lišća iz žive ograde	1.007	m ²	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
Orezivanje žive ograde laki uvjeti	720	m ²	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
Orezivanje žive ograde srednji uvjeti	202	m ²	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
Orezivanje žive ograde teški uvjeti	85	m ²	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
Okopavanje žive ograde	720	m ²	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
Zalijevanje žive ograde	720	m ²	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
Kemijska zaštita žive ograde	1.640	m ²	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68

OBNAVLJANJE RASLINJA I SANITARNE MJERE					4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere u parku					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Sanitarne mjere u parku					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Vađenje suhih stabala preko promjera 50 cm s korištenjem autokorpe i odvoz	21	kom	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69
Vađenje suhih stabala promjera od 30 do 50cm s korištenjem autokorpe i odvozom	58	kom	13.683,87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91
Vađenje suhih stabala od 20-30 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	46	kom	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
Vađenje suhih stabala 10-20cm s odvozom	39	kom	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17
Orezivanje drveća lišćara prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8m koja nisu orez. preko 3 godine do visine 12m i odvoz – teži uvjeti	80	kom	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16
Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez prorjeđivanja krune, promjer krune preko 8 m s teleskopom i odvoz granja	335	kom	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
Sanitarno higijenske mjere							
Rad radnika	1.920	h	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
Rad motorne pile	944	h	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
„Veslački klub na Paliću“					316.587,82	31.658,78	348.246,60
Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8m koja nisu orez. preko 3 godine do visine 22m i odvoz – teži uvjeti	9	kom	20.693,34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07
Vađenje suhih stabala od 20 do 30cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom	2	kom	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55

Vađenje suhih stabala preko 50cm s korištenjem autokorpe i odvozom	4	kom	30.859,77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99
Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					461.049,52	46.104,95	507.154,47
Sanitarne mjere Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka“					347.021,12	34.702,11	381.723,23
Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8m koja nisu orezivana preko 3 god. Do visine 12m – teži uvjeti	10	kom	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
Vađenje stabala s korijenom Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	6	kom	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
Vađenje suhih stabala „Stabla hrasta lužnjaka“ promjera 20-30 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	20	kom	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48
Obnavljanje zelenila Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka“					114.028,40	11.402,84	125.431,24
Kopanje rupa na terenu gdje zemljište sadrži šutu i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uvjeti dimenzije 100x100x100	20	kom	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26
Sadnja stablašica lišćara i četinarica s busenom uz orezivanje krune po potrebi, s prenošenjem sadnica do rupe s odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalijevanjem i izradom tanjura dimenzija 100x100x100	20	kom	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98
Sadni materijal	20	kom	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00

ODRŽAVANJE STAZA					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52
Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m ²	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
Zasijecanje rubova travnjaka duž zemljanih staza i odvoz	788	m	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13.100	m ²	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
Zasijecanje rubova travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz	5.000	m	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m ²	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70

II. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIČKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2020. GODINU

PROGRAM 4 – UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA

Opis	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (s PDV)
ODRŽAVANJE PRIOBALJA							
Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera	14630	m ²	32,40	1	474.012.00	47.401.20	521.413.20
Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	27950	m ²	3,24	1	90.558.00	9.055.80	99.613.80
Mehaničko košenje trske	179370	m ²	12,96	1	2.324.635.20	232.463.52	2.557.098.72
Košenje travnih površina	1294680	m ²	4,32	1	5.593.017.60	559.301.76	6.152.319.36
UKUPNO					8,482,222.80	848,222.28	9,330,445.08

REKAPITULACIJA:							
ZELENILO					21.556.194,02	2.155.619,40	23.711.813,42
ODRŽAVANJE PRIOBALJA					8.482.222,80	848.222,28	9.330.445,08
UKUPNO					30.038.416,82	3.003.841,68	33.042.258,50

848,222.2

REKAPITULACIJA godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2020.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Plan 2020.	Prva izmjena Plana za 2020.	Indeks
1.	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ČISTOĆA	11.249.281,91	11.249.281,91	100,00
2.	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILLO	23.448.562,83	23.711.813,42	101,12
3.	PROGRAM 6 – UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	Pozicija 2 – ODRŽAVANJE PRIOBALJA	9.032.969,88	9.330.445,08	103,29
	UKUPNO		43.730.814,71	44.291.540,50	101,28

Korigiranjem intenziteta održavanja po Programu održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području došlo je do povećanja od 263.250,59 dinara, a na održavanju javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu iskazano je povećanje od 297.475,20 dinara. Zbirno po svim pozicijama iskazuje se povećanje u iznosu od 560.725,79 dinara u kom je uračunat i pripadajući PDV (bez PDV-a isto iznosi 509.750,72).

Tijekom 2020. godine zbog vremenskih uvjeta, učestalijih kiša, neophodno je intenzivnije održavanje na pojedinim dijelovima zaštićenih područja i multifunkcionalnog zaštitnog pojasa.

Financijski plan poslovanja za 2020. godinu

		PLAN I.-XII. 2019.	REALIZ. I.-XII. 2019.	PLAN I.-XII. 2020.	PRVA IZMJENA PLANA I.-XII. 2020.	Indeks
I	PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./3.
	POSLOVNI PRIHODI	80.940.043	81.118.754	85.061.307	85.061.307	100
	FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	461.656	2.000	2.000	100
	IZVANREDNI PRIHODI	80.000	1.436.387	180.000	180.000	100
	UKUPAN PRIHOD:	81.022.043	83.016.797	85.243.307	85.243.307	100
I	RASHODI					
	POSLOVNI RASHODI	80.098.243	78.512.763	83.618.546	83.618.546	100
	FINANCIJSKI RASHODI	9.000	3.956	4.000	4.000	100
	IZVANREDNI RASHODI	322.800	2.948.350	1.060.000	1.060.000	100
	UKUPAN RASHOD	80.430.043	81.465.069	84.682.546	84.682.546	100
	DOBIT	592.000	1.551.728	560.761	560.761	100
	GUBITAK					

Ukupni prihodi

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2019.	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Prva izmjena Plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Proizvodi	-1.086.623	1.178.780	1.382.400	1.382.400	100
1.1.	Sezonsko cvijeće	359.842	689.383	832.400	832.400	100
1.2.	Saksijsko cvijeće	50.000	19.000	50.000	50.000	100
1.3.	Sadnice i ukr. šibljje	150.000	127.240	150.000	150.000	100
1.4.	Smanjenje/ povećanje vrijednosti nedov. proizvodnje	-1.646.465	343.157	350.000	350.000	100
2	Usluge	49.346.201	51.216.041	52.558.922	52.515.907	100
2.1.	Održavanje čistoće	9.928.288	9.928.288	10.226.620	10.226.620	100
2.2.	Održavanje zelenila	21.139.142	21.138.625	21.316.875	21.556.194	101
2.3.	Zimska služba	5.026.364	4.110.617	5.026.364	5.026.364	100
2.4.	Održavanje priobalja	8.426.666	8.426.666	8.211.791	8.482.223	103
2.5.	Krčenje podrasta	4.227.273	4.224.960	4.227.273	4.227.273	100
2.6.	Usluge održ. higijene i zelenila trećim osobama	598.468	3.386.885	3.550.000	2.997.234	84
3	Eko-turističko- ugost. djelat.	585.000	616.207	585.000	585.000	100
3.1	Natječaji, subvencija					0
3.2.	Suveniri, slike, tiskane stvari		60.984			0
3.3.	Zakup kioska	360.000	351.098	360.000	360.000	100
3.4 .	Najam klupa	225.000	204.125	225.000	225.000	100
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	30.629.000	28.570.433	31.064.985	31.108.000	100
4.1.	Razvoj poljoprivrede	13.000.000	11.757.595	13.750.000	13.750.000	100
4.2.	Ribolovne dozvole i čamci	1.961.000	1.827.025	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Prihodi od priraštaja osnovnog stada	180.000	119.550	180.000	180.000	100
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	1.883.726	2.357.000	2.357.000	100

4.5.	Natječaji, dotacije, sufinanciranje	13.131.000	12.982.537	12.816.985	12.860.000	100
4.6.	Korištenje prirodnih dobara					0
5	Ostali prihodi	82.000	1.898.043	182.000	182.000	100
5.1.	Ostali financijski prihodi	2.000	461.656	2.000	2.000	100
5.2.	Ostali fin. prihod	80.000	1.436.387	180.000	180.000	100
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	79.555.578	83.479.504	85.773.307	85.773.307	100

U programu 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 2020. godinu uslijedilo je povećanje intenziteta održavanja na pojedinim dijelovima u iznosu od 509.751,00 dinara (pozicije 2.2 i 2.4.).

Smanjenje u iznosu od 562.766,00 dinara na poziciji 2.6. Usluge održavanje higijene i zelenila trećim osobama je zbog nemogućnosti vršenja tih usluga u ambijentu epidemije zaraznom bolešću COVID-19.

Prihodi na poziciji 4.5. Natječaji, dotacije, sufinanciranje su veći kod planiranih subvencija u iznosu od 43.015,00 dinara.

Ostale pozicije Ukupnih prihoda su nepromijenjene.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2019.	Realizac. 2019.	Plan 2020.	Prva izmjena Plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Roba	310.000	60.985	61.000	61.000	100
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	310.000	60.985	61.000	61.000	100
II	Materijali	11.830.284	10.507.376	12.350.000	12.350.000	100
1.	Repro materijal	800.000	1.792.864	1.800.000	1.770.000	98
2.	Pomoćni materijal	1.692.284	1.549.316	1.600.000	1.600.000	100
3.	Materijal za održ. higijene	120.000	137.110	137.000	137.000	100
4.	Uredski materijal	460.000	352.223	500.000	500.000	100
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	4.200.000	3.833.370	4.070.000	4.070.000	100
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.643.000	1.350.495	1.643.000	1.443.000	88
7	Rezervni dijelovi	1.365.000	582.249	1.200.000	1.430.000	119
8	HTZ oprema i radna odjeća	900.000	511.156	800.000	800.000	100
9	Sitni inventar	650.000	398.593	600.000	600.000	100

III	Zarade uposlenih /brutto II./	30.541.025	30.324.777	36.931.964	36.931.964	100
1.	Zarade i naknade zarada	26.070.017	25.894.644	31.660.492	31.660.492	100
2.	Doprinosi na teret poslodavca	4.471.008	4.430.133	5.271.472	5.271.472	100
IV	Druga osobna primanja	11.066.747	10.625.482	11.361.566	11.361.566	100
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.234.176	1.234.177	1.234.177	1.234.177	100
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	7.217.928	7.265.734	7.265.734	100
3.	Jubilarne nagrade- otpremnina- solidarna pomoć	2.566.837	2.173.377	2.861.655	2.861.655	100
V	Nematerijalni troškovi	7.628.806	6.421.743	6.398.000	6.398.000	100
1.	Službeni put	300.000	223.604	300.000	300.000	100
2.	Prijevoz radnika	2.159.880	2.159.781	2.694.000	2.694.000	100
3.	Neproizvodne usluge	495.000	485.812	495.000	495.000	100
4.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	240.786	255.000	255.000	100
5.	Održavanje – izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	615.101	795.000	795.000	100
6.	Osiguranje	495.000	534.090	495.000	495.000	100
7.	Platni promet	320.000	202.938	320.000	320.000	100
8.	Kamate i tečajne razlike	100.000	3.956	4.000	4.000	100
9	Administrativne takse i sudski troškovi	550.000	628.225	550.000	550.000	100
10.	Odvjetničke usluge	490.000	477.554	490.000	490.000	100
11.	Razlika zarada za uplatu u proračun RS	1.668.926	849.896	0	0	0
VI	Donatorstvo					0
VII	Reklama – propaganda	100.000	96.300	100.000	100.000	100
VIII	Reprezentacija	69.696	68.757	69.696	69.696	100
IX	Porez na imovinu	310.000	346.409	350.000	350.000	100
X	Rashodi iz ranijih godina	560.000	505.874	560.000	560.000	100

XI	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	500.000	2.604.559	500.000	500.000	100
XII	Proizvodne usluge	10.947.020	14.782.190	10.947.020	10.947.020	100
1.	Ostale proizvodne usluge	6.020.020	10.886.223	6.020.020	5.120.020	85
2.	Usluge prijevoza	300.000	71.647	300.000	300.000	100
3.	Usluge PTT – telefon – internet	570.000	515.318	570.000	570.000	100
4.	Usluge tiskara	495.000	258.579	495.000	495.000	100
5.	Osiguranje objekata	50.000	16.980	50.000	50.000	100
6	Sajmovi	50.000	31.706	50.000	50.000	100
7	Komunalne usluge	800.000	560.830	800.000	800.000	100
8	Usluge održ. opreme i objekata	1.992.000	1.868.166	1.992.000	2.492.000	125
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	103.741	170.000	170.000	100
10	Zaštita na radu	500.000	469.000	500.000	900.000	180
XIII	Amortizacija	5.100.000	5.583.324	5.583.300	5.583.300	100
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	78.963.578	81.927.776	85.212.546	85.212.546	100

Ukupni rashodi su ostali na istoj razini, samo je izvršena preraspodjela na sljedećim pozicijama:

II. 1. Repro materijal, je u odnosu na prvotno planirano izvršeno smanjenje u iznosu od 30.000,00 dinara, smanjenje se odnosi na proizvode životinjskog porijekla, meso i mesni proizvodi koji su bili namijenjeni za prehranu sudionika eko kampova u 2020. godini, a eko kampovi nisu održani zbog pandemije.

II. 6. Materijal za održavanje objekata i opreme, smanjeno je za 200.000,00 dinara u odnosu na prvotni plan i odnosi se na građevinski materijal za izradu osmatračnica i držača ploča za obilježavanje ZP,

II. 7. Rezervni dijelovi, je povećano za 230.000,00 za potrebe popravki traktora, radnih strojeva i kamiona.

XII. 1. Ostale proizvodne usluge, umanjenje ovih usluga je za 900.000,00 dinara, a odnosi se na catering za prehranu sudionika eko kampova koji se ne mogu održati zbog pandemije.

XII. 8. Usluge održavanja opreme i objekata, prvotno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 500.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s uslugom popravka i održavanja traktora, radnih strojeva i kamiona.

XII. 10. Zaštita na radu, prvotni planirani iznos se povećava za 400.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s potrebom izrade novih pravnih akata u poduzeću iz tog područja i opremanje uposlenih za siguran rad.

Ostale pozicije Ukupnih rashoda su nepromijenjene.

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

	PLAN 1.1. do 31.12.2020.	PRVA IZMJENA PLANA 1.1. do 31.12.2020.	PRVA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO			
			1.1.-31.03.	1.1.-30.06.	1.1.-30.09.	1.1.-31.12.
Subvencije iz proračuna RS	4.100.000	4.620.000	-	2.050.000	3.075.000	4.620.000
Subvencije iz proračuna grada	22.761.000	21.498.000	4.780.000	10.240.000	15.930.000	21.498.000
Ostali prihodi iz proračuna*	360.000	492.000	-	-	492.000	492.000
UKUPNO	27.221.000	26.610.000	4.780.000	12.290.000	19.497.000	26.610.000

U drugom kvartalu sklopljen je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša na iznos od 4.620.000,00 dinara, a kako je prvotno planirano 4.100.000,00 dinara, povećanje iznosi 520.000,00 dinara.

Planirana sredstva od Ministarstva zaštite okoliša povećana su za 520.000,00 dinara, a ista se odnose za sufinanciranje projekata unaprjeđenje stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčara“ s ciljem razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima.

Planirana sredstva za subvencije iz proračuna grada umanjena su za 1.263.000,00 dinara. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu nisu planirana sredstva tekućih subvencija za Projekt edukativne aktivnosti na očuvanju biološke i predjelne raznovrsnosti, financijska sredstva su bila namijenjena za kampove s prirodnjačkim temama u 2020. godini, koji se nisu mogli organizirati zbog nepovoljne epidemijske situacije.

Na poziciji Ostali prihodi iz proračuna po ugovoru za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ugovorena su veća sredstva za 132.000,00 dinara u odnosu na prvotno planirana.

VIII. PLANIRANE NABAVE

Prva izmjena planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za 2020. godinu

Prilog 13.

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA								
								u dinarima
Red. broj	POZICIJA	Plan za 1.1. - 31.12.2020.	Prva izmjena plana za 1.1. - 31.12.2020.	PRVA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO za 2020. godinu				Indeks Izmjena plana/plan
Dobra				1.1.-31.03.	1.1.-30.06.	1.1.-30.09.	1.1.-31.12.	
1.	Usjevi vrtni i hortikulturalni proizvodi namijenjeni tržištu	70.000	70.000				70.000	100
2.	Sjemenje cvijeća	500.000	500.000	0	250.000	320.000	500.000	100
3.	Sjemenje lucerka	0	0	0	0	0	0	0
4.	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	200.000	200.000	0	0	0	200.000	100
5.	Lukovice cvijeća i sadnice	500.000	500.000	0	0	0	500.000	100
6.	Nafta i destilati	3.170.000	3.170.000	800.000	1.900.000	2.600.000	3.170.000	100
7.	Preparati za podmazivanje	220.000	220.000	50.000	110.000	160.000	220.000	100
8.	Električna energija	900.000	800.000	190.000	370.000	560.000	800.000	89
9.	Zemlja	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
10	Supstrati i treset	400.000	400.000	0	100.000	200.000	400.000	100
11	Šljunak, pijesak i drobljeni kamen	60.000	60.000	10.000	30.000	40.000	60.000	100
12	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	150.000	150.000	0	30.000	60.000	150.000	100
13	Proizvodi životinjskog porijekla, meso i mesni proizvodi	150.000	0	0	0	0	0	0

14	Hrana za životinje	350.000	350.000	100.000	100.000	100.000	350.000	100
15	Razni prehrambeni proizvodi	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
16	Poljoprivredni strojevi	0	100.000	0	0	0	100.000	0
17	Razna vrtna oprema	500.000	500.000	0	100.000	300.000	500.000	100
18	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	500.000	730.000	120.000	260.000	390.000	730.000	146
19	Radna odjeća	350.000	350.000	0	0	0	350.000	100
20	Obuća	250.000	250.000	0	150.000	150.000	250.000	100
21	Časopisi	170.000	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000	100
22	Poštanske marke	50.000	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
23	Dozvole	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100
24	Reklamni materijal	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100
25	Razni tiskani materijali	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	500.000	100
26	Razna gnojiva	80.000	80.000	0	50.000	60.000	80.000	100
27	Agrokemijski proizvodi	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000	100
28	Tekućina za hladnjake	50.000	50.000	0	10.000	30.000	50.000	100
29	Patrone s tonerom	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
30	Uredski materijal	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100
31	Računalna oprema	350.000	350.000	50.000	100.000	150.000	350.000	100
32	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
33	Gromobran	0	0	0	0	0	0	0
34	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100

35	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	100.000	100.000	20.000	30.000	40.000	100.000	100
36	Telekomunikacijska oprema	150.000	150.000	0	0	0	150.000	100
37	Medicinski potrošni materijal	70.000	70.000	15.000	35.000	60.000	70.000	100
38	Proizvodi za osobnu njegu	150.000	150.000	20.000	50.000	100.000	150.000	100
39	Terensko vozilo	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
40	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	200.000	200.000	30.000	80.000	160.000	200.000	100
41	Gume za teška i laka vozila	300.000	300.000	30.000	80.000	200.000	300.000	100
42	Dijelovi i pribor za motocikle	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
43	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100
44	Sonar	0	50.000	0	0	0	50.000	0
45	Globalni sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sustav)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100
46	Mjerni instrumenti Vaga	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	100
47	Dalekozor	0	0	0	0	0	0	0
48	Razni namještaj i oprema	0	0	0	0	0	0	0
49	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	70.000	20.000	30.000	40.000	70.000	100
50	Voda za piće	250.000	250.000	40.000	100.000	200.000	250.000	100

51	Oprema za parkove	0	0	0	0	0	0	0
52	Oprema za obradu drveta (mot. pila)	0	0	0	0	0	0	0
53	Građevinski materijali	1.000.000	800.000	0	0	0	800.000	80
54	Ploče, limovi, trake, folije u svezi s građevinarstvom	0	0	0	0	0	0	0
55	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	300.000	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000	100
56	Proizvodi za kupatila i kuhinje	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
57	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	300.000	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000	100
58	Boje, lakovi i smol	70.000	70.000	20.000	40.000	60.000	70.000	100
59	Fotoaparati	160.000	230.000	0	100.000	100.000	230.000	144
	Ukupno dobra:	15.875.000	15.875.000	2.280.000	6.960.000	9.585.000	15.875.000	100
Usluge								
1	Programski paketi i informacijski sustavi	500.000	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000	100
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	495.000	995.000	110.000	240.000	380.000	995.000	201

4	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
5	Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Hotelske usluge	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	1.100.000	200.000	100.000	400.000	400.000	200.000	18
8	Usluge cestovnog prijevoza	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100
9	Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000	100
10	Poštanske i kurirske usluge	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
11	Telekomunikacijske usluge	495.000	495.000	120.000	240.000	360.000	495.000	100
12	Komunalne usluge	350.000	350.000	100.000	180.000	250.000	350.000	100
13	Komunalna usluga distribucija plina	400.000	400.000	150.000	200.000	250.000	400.000	100
14	Usluga osiguranja	500.000	500.000	70.000	370.000	420.000	500.000	100
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	500.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000	100
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100

17	Usluge vještačenja	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
18	Usluge informacijskih tehnologija	150.000	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000	100
19	Usluge najma kranske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovateljem amfibija	2.660.000	2.660.000	540.000	1.180.000	1.920.000	2.660.000	100
20	Usluge u području hortikulture	2.500.000	2.500.000	0	830.000	1.660.000	2.500.000	100
21	Usluge najma poljoprivrednih Strojeva s rukovateljem	2.435.000	2.435.000	0	1.150.000	2.435.000	2.435.000	100
22	Usluge stočarstva	500.000	500.000	100.000	250.000	375.000	500.000	100
23	Usluge povezane s ribarstvom	100.000	100.000	20.000	60.000	80.000	100.000	100
24	Pravne usluge	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	100
25	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	650.000	650.000	100.000	200.000	430.000	650.000	100
26	Usluge oglašavanja	250.000	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000	100
27	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	900.000	125.000	250.000	375.000	900.000	180
28	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	350.000	350.000	200.000	200.000	300.000	350.000	100
29	Usluge nadzora alarmnih uređaja	135.000	135.000	50.000	75.000	100.000	135.000	100

30	Usluge tiskanja i srodne usluge	450.000	450.000	50.000	100.000	200.000	450.000	100
31	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	100
32	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	450.000	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000	100
33	Usluge obuke u području zaštite okoliša	0	0	0	0	0	0	0
34	Zdravstvene usluge	400.000	400.000	0	100.000	300.000	400.000	100
35	Veterinarske usluge	250.000	250.000	60.000	120.000	190.000	250.000	100
36	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	1.200.000	1.200.000	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000	100
37	Usluge u području okoliša	485.000	485.000	50.000	150.000	300.000	485.000	100
38	Usluga čišćenja	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	100
39	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	250.000	250.000	20.000	80.000	150.000	250.000	100
40	Usluge parkirališta	50.000	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
41	Održavanje PP uređaja	70.000	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
42	Procjena rizika od opasnosti	0	0	0	0	0	0	0
43	Akt o procjeni Rizika o zaštiti osoba, imovine i poslovanja	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno usluge:	20.115.000	20.115.000	2.860.000	8.745.000	14.750.000	20.115.000	100

Radovi								
1	Građevinski radovi	500.000	500.000	300.000	500.000	500.000	500.000	100
2	Radovi na uređivanju pejzaža	750.000	750.000	0	0	300.000	750.000	100
3	Radovi na iskopu i odvozu zemlje	150.000	150.000	0	0	0	150.000	100
4	Obrada metala	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
5	Adaptacija zgrada	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000	100
6	Postrojenje za grijanje	200.000	200.000	0	0	0	200.000	100
7	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	130.000	50.000	70.000	100.000	130.000	100
8	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100
9	Završni građevinski radovi	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000	100
10	Bravarski radovi	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
11	Najam dizalice s operaterom (korpe)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100
Ukupno radovi:		4.990.000	4.990.000	390.000	850.000	1.670.000	4.990.000	100
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		40.980.000	40.980.000	5.530.000	16.555.000	26.005.000	40.980.000	100

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara smanjuju se i povećavaju se u istom iznosu od 450.000,00 dinara i to na sljedećim pozicijama:

Na poziciji dobara 8. Električna energija, prvotno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 100.000,00 dinara. Sredstava namijenjena za električnu energiju na osnovi uvida u dosadašnju realizaciju procijenjena su na manjoj razini.

Na poziciji dobara 13. Proizvodi životinjskog porijekla, meso i mesni proizvodi, prvotno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 150.000,00 dinara, jer sredstva za ove namjene nisu više potrebna zbog nemogućnosti realizacije eko kampova na Ludošu.

Na poziciji dobara 16. Poljoprivredni strojevi, prvotno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 100.000,00 dinara, jer ta sredstva su namijenjena za kupovinu novog trimera, a predviđen je Godišnjim programom upravljanja zaštićenim područjima.

Na poziciji dobara 18. Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 230.000,00 dinara, jer je potreba povećana za rezervnim dijelovima koji su namijenjeni održavanju traktora, radnih strojeva i kamiona.

Na poziciji dobara 44. Sonar, prvotno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 50.000,00 dinara. Sredstva su namijenjena za nabavu sonara koji će se koristiti za zaštitu prirode na zaštićenim područjima.

Na poziciji dobara 53. Građevinski materijali, prvotno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 200.000,00 dinara, jer dio sredstava namijenjen za materijal kojim se vrše mjere aktivne zaštite prirode na zaštićenim područjima (izrada osmatračnica i držača ploča za obilježavanje ZP) je ugovoren u manjem iznosu s Ministarstvom zaštite okoliša, a sukladno realnim potrebama poduzeća.

Na poziciji dobara 59. Fotoaparati, prvotno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 70.000,00 dinara, jer za tu opremu se ukazala potreba, kako bi kvalitetno čuvari zaštićenih područja radili na terenu.

Na pozicijama usluga zbirno povećanje i smanjenje je u isto iznosu 900.000,00 dinara:

Na poziciji 3. Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge, prvotno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 500.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s popravkom i održavanjem traktora, radnih strojeva i kamiona.

Na poziciji 7. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom se smanjuju za iznos od 900.000,00 dinara. Smanjenje se odnosi na catering za prehranu sudionika eko kampova na Ludošu, koji se zbog epidemijskih razloga ne mogu održati u 2020. godini.

Na poziciji 27. Sigurnost i zaštita na radu, prvotni planirani iznos se povećava za 400.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s potrebom izrade novih pravnih akata u poduzeću iz tog područja i opremanje uposlenih za siguran rad.

DIREKTOR,

Dobo Marta