

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 23. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 28/20-prečišćen tekst),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog poduzeća «Palić-Ludaš» Palić za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2021. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 6. siječnja 2021. 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 23. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 28/20-prečišćen 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 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 124/20), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Utvrđeno je i da je nužno u programima poslovanja prikazati sljedeće elemente: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2020. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2021. godinu, odnosno za razdoblje 2021.-2023. 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; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je između ostalog definirano i sljedeće:

- prigodom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja pridržavati se strateških, zakonskih, podzakonskih i internih akata koje poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati organizacijsku shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2020. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2021. godinu, odnosno za razdoblje 2021.-2023. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na temelju valjane odluke o cijenama,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

- namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2020. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,
- raspodjelu procijenjene dobiti za 2020. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu utvrđeno je da su Javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2020. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. i 2019. godinu,
 - prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
 - slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o proračunskom sustavu i Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava),
 - sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2021. godinu i sl.),
 - naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje,
 - prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
 - prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja,
 - sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2020. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
 - javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić na sjednici održanoj dana 6. siječnja 2021. godine usvojio je Program poslovanja poduzeća za 2021. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program 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: 8-80-1/2021.
Dana: 06.01.2021.
Nadzorni odbor

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 80. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 06.01.2021. godine putem telekomunikacijskih mreža – telefona i e-mailom.

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

Ad.1. Usvajanje Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu

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

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

Nakon iznesenog, Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Program poslovanja poduzeća za 2021. godinu.
2. Usvojeni program dostavlja se Skupštini grada na pribavljanje suglasnosti.

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

Zapisničar

Piroska Szajkó

Da je vjerodostojan izvorniku
tvrdi i ovjerava

Direktor
Márta Dobó

Predsjednik Nadzornog odbora

József Hegedüs, v.r.



Broj: 13 / 2021.
Dana: 06. 01. 2021.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

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

Palić, siječnja 2021. god.

S A D R Ź A J

Stranica

1. OPĆI PODACI	3
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI	7
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU	39
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	43
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	84
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	85
7. KREDITNA ZADUŹENOST	95
8. PLANIRANE JAVNE NABAVE	96
9. PLANIRANE NABAVE DOBARA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVAMA	99
10. PLAN INVESTICIJA	114
11. KRITERIJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	115

I. OPĆI PODACI

Status, pravna forma i djelatnost

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

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

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

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

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

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

Vizija, misija

Vizija

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

Misija

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

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

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

Strateški dokumenti, zakoni, podzakonski akti za poslovanje u 2021. godini

Poduzeće posluje prema odredbama:

- Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)
- Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 15/16 i 88/2019)
- Zakona o zaštiti okoliša („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 135/2004, 36/2009, 72/2009 - dr. Zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 i 95/2018 dr. Zakon)
- Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 91/2019)
- Zakona o proračunu Republike Srbije za 2021.god. („Sl. glasnik RS“, br. 149/2020)
- Odluke o promjeni Odluke o osnivanju JP „Palić Ludaš“ („Sl. list Grada Subotice“, br. 9/2013)
- Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 91/2010-ispr., 14/2016 i 95/2018-dr. Zakon)
- Zakona o zaštiti i održivom korištenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS, broj 128/2014 i 95/2018)
- Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja uposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ br.68/15, 81/2016-US i 95/18)
- Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/19)
- Odluke o proglašenju zaštićenog područja Park prirode „Palić“, („Službeni list Grada Subotice, br. 15/13, 17/13- ispravka“ i 37/17)
- Odluke o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ („Sl. Glasnik Grada Subotice“ br.15/13 i 17/13- ispravka)
- Uredbe o zaštiti predjela izuzetnih odlika „Subotička pješčara“ („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.127/2003 i 113/2004)
- Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 30/2006)
- Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Selevenjske pustare“ („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 37/97)
- Odluke o proglašenju ribarskog područja „Palić“ na zaštićenom području PP „Palić“ i ribarskog područja „Ludaš“ na zaštićenom području SRP „Ludaško jezero“ (Odluka Nadzornog odbora JP „Palić – Ludaš“ na sjednici od 06.10.2017. godine)
- Odluke o naknadama za korištenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ („Sl. glasnik RS“ br. 14/2014)
- Odluke o naknadama za korištenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“ („Sl. glasnik RS“ br.70/2014).
- Odluke o naknadama za korištenje zaštićenog područja Predio izuzetnih odlika „Subotička pješčara“ („Sl. glasnik RS“ br.70/2014)
- Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja jezera Palić i njegove okolice (Službeni list Grada Subotice broj 24, od 15. srpnja 2014. godine).
- Odluke o održavanju javnih zelenih površina („Sl. list grada Subotice, br. 45/14, 53/16, 35/19 i 28/20- prečišćen tekst)
- Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namjene (Sl. list grada Subotice, br. 5/18, 35/19)
- Odluka o općinskim putovima, ulicama i nekategoriziranim putovima („Sl. list grada Subotice“ br. 24/18)
- Odluke o zaštiti usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova i kanala od poljske štete („Sl. list Grada Subotice“ br. 38/15)
- Odluke o maksimalnom broju uposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 30/17)

- Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021. – 2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa. „Službeni glasnik RS“, broj 124 od 16. listopada 2020. godine. Ovom uredbom bliže se utvrđuju elementi godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021. – 2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa. Elementi iz stavka 1. ovog članka dani su u Smjernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020. – 2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa, koje su tiskane uz ovu uredbu i čine njen sastavni dio, uredba Vlade republike Srbije od 05 Broj: 110-8035/2020 od 15. listopada 2020. sa Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2021. godinu
- Dopisa Grada Subotice – Dostava Programa poslovanja za 2021. god. s priložima
- Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 60/2020)
- Statuta poduzeća
- Pravilnika o računovodstvu i
- Pravilnika o računovodstvenim politikama.

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

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

Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Nadzorni odbor JP „Palić-Ludaš“ je dana 04.03.2017. godine usvojio Dugoročni plan strategije i razvoja za razdoblje 2017. – 2026. godine.

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

Organizacijska shema javnog poduzeća



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

Predsjednik Nadzornog odbora je József Hegedűs.

Članovi Nadzornog odbora su: Veselinka Popović i Nada Matijašević.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora su imenovani od strane Skupštine grada Subotice, Rješenjem broj: broj I-00-022-41/2018. od 22.02.2018, na mandatno razdoblje od četiri godine

II. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI

Procijenjeni fizički opseg aktivnosti

Realizacija Programa održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA 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					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
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	70.142	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	40.701	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. 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					
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. Hegediša	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. Hegedüsa	2,698	m ²					
Horgoška cesta – parkingt, dio Splitske aleje	3,163	m ²					
Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
Kupalište	1500	m ²					
Put za Vikend naselje	4,293	m ²					
Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²					
Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²					
Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	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					6.445.874,52	644.587,45	7.090.461,97
Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i žive ograde parka					6.445.874,52	644.587,45	7.090.461,97
Popuna 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
Grabuljanje 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 50 cm 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 do 30cm s korištenjem autokorpe i odvozom	46	kom	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
Vađenje suhih stabala 10-20 cm 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 8 m koja nisu orez. preko 3 godine do visine 12 m 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 8 m 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 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom	2	kom	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55
Vađenje suhih stabala preko 50 cm 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 8 m koja nisu orezivana preko 3 god. Do visine 12 m - 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 šut 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 četinara 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	m²	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
Zasijecanje ivica 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 ivica 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	Jedini-ca mjere	Cijena	Intenzi-tet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (s PDV)
ODRŽAVANJE PRIOBALJA							
Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili skupina 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 travnatih 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					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
ODRŽAVANJE PRIOBALJA					8,482,222.80	848,222.28	9,330,445.08
UKUPNO					30.038.416,73	3.003.841,67	33.042.258,40

Realizacija Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2020. godinu

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2020. GODINU								
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST								
Pozicija	Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Mjera	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova s PDV
1.	ČISTOĆA					10.220.619,92	1.022.061,99	11.242.681,91
1.1	Čistoća parka					9.774.351,12	977.435,11	10.751.786,23
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m2	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m2	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
	Grabljanje lišća sa staza	26.235	m2	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
	Prečišćavanje	8	čas	188,68	44	66.415,36	6.641,54	73.056,90

	površina oko fontana - Rad radnika (ožujka – studenoga)							
	Prečišćavanje površina javne namjene- rad radnika (5 rad. x 8 h)	40	čas	188,68	365	2.754.728,00	275.472,80	3.030.200,80
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom	12	čas	1.241,33	365	5.437.025,40	543.702,54	5.980.727,94
	Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3 rad. x 8 h)	24	čas	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (4 dana u mjesecu x 8 h)	48	čas	1.241,33	8	476.670,72	47.667,07	524.337,79
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m2	0,39	8	15.600,00	1.560,00	17.160,00
	Čišćenje deponiranog smeća - rad radnika	44	čas	188,68	2	16.603,84	1.660,38	18.264,22
	Odvoz deponiranog smeća traktorom s prikolicom (2 puta godišnje x 8 h)	16	čas	1.241,33	1	19.861,28	1.986,13	21.847,41
1.2	Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					433.768,80	43.376,88	477.145,68
	Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3 rad. x 4 h),pet puta mjesečno	12	čas	188,68	60	135.849,60	13.584,96	149.434,56
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (5 dana u mjesecu x 4 h)	4	čas	1.241,33	60	297.919,20	29.791,92	327.711,12
1.3	Inspekcijski nalozi					12.500,00	1.250,00	13.750,00

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 osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06. 2019. godine, s primjenom od 01. 07. 2019. godine.

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 osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06. 2019. godine, s primjenom od 01. 07. 2019. godine.

Prihodi od usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su realizirani na osnovi cijena na koje je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-9/2019 od dana 27. 06. 2019. godine, s primjenom od 01. 07. 2019. godine.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2020.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2019.	Plan za 2020.	Realizacija (procjena) 2020.
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ČISTOĆA	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91
2.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILLO	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32
3.	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	Pozicija 2 - ODRŽAVANJE PRIOBALJA	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08
	UKUPNO		43.442.937,52	44.291.540,41	44.284.940,31

Realizacija godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2020. je ostvarena manje za **6.600,10** dinara u odnosu na plan 2020. godine.

Realizacija programa zimske službe u 2020. godini

Čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica i putova, na zaštićenom području Parka prirode „Palić“ u 2020. godini realiziralo se po ugovoru broj II-04-023-2/2019 koji je zaključen 31. 10. 2019. godine i daljnja realizacija je bila sukladna Planu zimskog održavanja općinskih putova i ulica u razdoblju od 01. 01. 2020. godine do 01. 04. 2020. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenog područja Park prirode „Palić“, a po ugovoru broj II-04-023-2/2020-16 iz listopada 2020. realizacija se provodila u razdoblju od 01. 11. 2020. do 31. 12. 2020. godine.

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

Na osnovi članka 40. stavak 5. Odluke o općinskim putovima, ulicama i nekategoriziranim putovima („Sl. list grada Subotice“ br. 24/18), čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica i putova na teritoriju Grada koji se nalazi u zaštićenom području Parka prirode Palić obavlja JP „Palić-Ludaš“.

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

Trotoari i parkinzi na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić

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

"0" stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2020. do 01. 04. 2020.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	1696	167.259,52
2	Terensko vozilo	1	352,00	1696	596.992,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	1	239,33	1696	405.903,68
4	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	1696	720.409,92
5	Radnik cestar	5	46,72	1696	396.185,60

"0" stupanj pripravnosti 2.286.750,72

"0" stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2020. do 01. 04. 2020. urađeno je 1696 sati u vrijednosti od 2.286.750,72 dinara

"0" stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 11. 2020. do 31. 12. 2020.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	1135	111.933,70
2	Terensko vozilo	1	352,00	1135	399.520,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	1	239,33	1135	271.639,55
	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	1135	482.113,95
5	Radnik cestar	5	46,72	1135	265.136,00

"0" stupanj pripravnosti 1.530.343,20

"0" stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 11. 2020. do 31. 12. 2020 urađeno je 1135 sati u vrijednosti od 1.530.343,20 dinara

"I" stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2020. do 01. 04. 2020. godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uvjeta tako da je ostvarenje sredstava na ovoj poziciji 0 dinara.

"I" stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 11. 2020. do 31. 12. 2020. godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uvjeta tako da je ostvarenje sredstava na ovoj poziciji 0 dinara.

Trajanje razdoblja mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 01. 2020. do 01. 04. 2020. godine.

Mobilnost se odvijala samo u jednom mjesecu i to siječnju, dok je u veljači i ožujku izostala zbog vremenskih prilika.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	394,48	8	3.155,84
2	Terensko vozilo	1	2.200,00	8	17.600,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	2	1.332,07	8	21.313,12
4	Čistilica s rukovateljem	1	2.491,07	8	19.928,56
5	Radnik cestar	20	180,00	8	28.800,00

Mobilnost 90.797,52

Za razdoblje mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić urađeno je 8 sati vrijednosti 90.797,52 dinara. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

Trajanje razdoblja mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić za razdoblje od 01. 11. 2020. do 31. 12. 2020. godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uvjeta tako da je ostvarenje sredstava na ovoj poziciji 0 dinara.

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

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje 01. 01. – 01. 04. 2020. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

1. 0 stupanj pripravnosti	2.286.750,72 dinara
2. I stupanj pripravnosti	0 dinara
3. Mobilnost	90.797,52 dinara
<u>Ukupno:</u>	<u>2.377.548,24 din s PDV-om</u>

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje 01. 11. – 31. 12. 2020. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

1. 0 stupanj pripravnosti	1.530.343,20 dinara
2. I stupanj pripravnosti	0 dinara
3. Mobilnost	0 dinara
<u>Ukupno:</u>	<u>1.530.343,20 din s PDV-om</u>

UKUPNO : 3.907.891,44 din. s PDV-om.

Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“ u 2020.godini.

Razdoblje	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Procjena realizacije 2020.
od 01. 01. do 01. 04.	2.989.987,38	3.618.451,66	2.377.548,24
od 01. 11. do 31. 12.	1.531.691,52	1.910.548,34	1.530.343,20
UKUPNO	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44

Po Planu za Zimsku službu u 2020. godini opredijeljena su sredstva u iznosu 5.529.000,00 dinara utrošeno je 3.907.891,44 dinara ili 70,68 % od predviđenih sredstava.

Sredstva nisu ostvarena u cijelosti zbog odsutnosti padavina odnosno snijega u zimskim mjesecima kada je bilo normalno da se očekuju i planiraju.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2020.

R. BR.	PROGRAM OPIS	Realizacija 2019.	Plan za 2020.	Realizacija (procjena) 2020.
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2020. godinu	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91
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 2020. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32
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 2020. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08
3.	Plan zimskog održavanja općinskih putova i ulica u razdoblju od 01. 11. 2019. godine do 01. 04. 2020. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“ i Plan zimskog održavanja općinskih putova i ulica u razdoblju od 01. 11. 2020. godine do 01. 04. 2021. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44
	UKUPNO	47.964.616,42	49.820.540,50	48.192.831,75

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2020

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31. 12. 2020.	Realizacija (procjena) 31. 12. 2020.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	66.353	68.948
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		
013 i dio 019	3. Goodwill	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	26.178	28.935
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	12.939	0

023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	11.496	22.577
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.743	2.020
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	0	4.338
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.131	2.969
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	3.131	2.969
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	37.044	37.044
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i druge vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		

046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni 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 ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042		
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	18.255	23.292
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.480	2.272
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	707	525
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.358	812
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	175	175
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	240	760
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.565	3.981

200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	2.315	2.310
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	1.250	1.671
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	0	1.095
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	26	59
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	26	59
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	12.180	15.882
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	4	3

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	84.608	92.240
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	26.678	26.678
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.455	72.930
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.343	29.838
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	29.343	29.838
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadržni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413	16	15
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	10.545	9.400

33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	3.551	33.677
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	3.074	32.952
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	477	725
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0429		
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	5.409	5.409
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 ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	2.014	1.006
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.730	12.895
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	15	16

43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	632	2.893
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	632	2.893
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.615	3.246
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	520	672
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0461	284	128
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	29.664	5.940
	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	84.608	92.240
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	26.678	26.678

Na poziciji AOP 0010 – je povećanje od 11 % u odnosu na plan. Odstupanja su nastala po osnovi nabave nove opreme i adaptacije objekata, obračuna amortizacije i knjiženja efekata procjene po fer vrijednosti nekretnina, i opreme.

Na poziciji AOP 0021 - smanjenje od 5 % u odnosu na plan je nastalo iz razloga knjiženja efekata procjene po fer vrijednosti bioloških sredstava (osnovnog stada) .

Na poziciji AOP 0025 - nema odstupanja i izvršit će se usuglašavanje stanja udjela tijekom izrade završnog računa za 2020. godinu.

Na poziciji AOP 0044 - zalihe materijala, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar, smanjenje od 8 % je nastalo iz razloga što nabavljene količine drvene građe i stupova za izgradnju nadstrešnica su utrošeni u posljednjem kvartalu. Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje je zbog prodaje jesenskog sezonskog cvijeća.

Na poziciji AOP 0051 – povećanje od 12 % je nastalo zbog ispostavljanja faktura za izvršene usluge održavanja čistoće, zelenila i usluga zimske službe za mjesec prosinac 2020. godine, a plaćanje tih računa će biti u narednom mjesecu.

Na poziciji AOP 0060 druga potraživanja su prenesena kao izmirenje obveza akontacija poreza na dobit.

Na poziciji AOP 0068 – gotovina na tekućim računima došlo je do povećanja od 30 % zbog naplate naknada za zaštićena područja i sredstava od ribolovnih dozvola.

Na poziciji AOP 0406, 0413, 414,418 i 0441 – sva odstupanja su posljedica knjiženja efekata procjene po fer vrijednosti nekretnine, postrojenja, opreme, osnovnog stada i udjela u kapitalu ovisnih pravnih osoba.

Na poziciji AOP 0456 – Dobavljači u zemlji –povećanje od 358 % (nominalan iznos je 2.261.000) je nastalo zbog pristiglih računa na kraju godine, a plaćanje će se izvršiti tijekom siječnja naredne godine .

Na poziciji AOP 0462-smanjenje od 80% ove pozicije je prouzrokovala realizacija ino donacija (IPA projekti) koji su oprihodovani.

Na poziciji AOP 0464 ukupna pasiva iznos po planu je 84.608.000 dinara, a realizacija iznosi 92.240.000 dinara što je povećanje od 9 % (nominalan iznos je 7.632.000).

Bilanca uspjeha

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01. 01. - 31. 12. 2020.	Realizacija (procjena) 01. 01. - 31. 12. 2020.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85.061	79.812
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
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	58.091	52.370
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	49.518	44.490
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	8.573	7.880
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	26.610	27.091
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	360	351
	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	78.756
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	61	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	180	602
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021	350	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022		196
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	8.280	5.191
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.070	3.673
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	51.288	49.699

53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	10.947	11.492
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	5.083	4.936
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	4.419	4.171
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.443	1.056
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	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
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	0
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	17
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
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		

565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	2	1
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	2	16
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	2	17
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	10	0
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	180	344
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	1.050	530
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561	853
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJA SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA 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	853
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. POREZ NA DOBIT			

721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	84	128
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	477	725
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

- AOP 1001 (objašnjenje AOP 1009,1016 i 1017)

AOP 1009 – Za izvještajno razdoblje za prihode od prodaje proizvoda i usluga planirano je 58.091 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 52.370 (000) dinara, odnosno ukupno realizirani prihodi poduzeća za 2020. godinu manji za 5.721 (000) dinara. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su realizirani manje za 10 % iz razloga što su nisu realizirane usluge zimske službe jer nije bilo snježnih padavina, a ni hortikulturene usluge na tržištu nisu realizirane zbog smanjene tražnje u okolnostima pandemije.

AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.

Za izvještajno razdoblje za prihode od subvencija planirano je 26.610 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 27.091 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 481 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (više realizirano za 2 %). Realizirana su dobivena sredstva na natječaju za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2020. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a to je utjecalo na povećanje očekivanih prihoda od subvencija.

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi

Za izvještajno razdoblje drugi poslovni prihodi su planirani u iznosu od 360 (000) dinara, a procijenjena realizacija iznosi 351 (000) dinar, odnosno realizacija je manja za 9 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost. Ostali poslovni prihodi se odnose na naplaćene usluga zakupa pokretnih stvari.

- AOP 1018 (1019,1020,1021,1022,1023, 1024, 1025, 1026, 1027 i 1029)

AOP 1019 Nabavna vrijednost prodane robe

Za izvještajno razdoblje za nabavnu vrijednost prodane robe planirano je 61 (000) dinar, procijenjena realizacija iznosi 0 (000) dinara, odnosno nema procijenjene realizacije u ovom razdoblju, jer nije bilo potrebe za tuđom robom u realizaciji poslova prema trećim osobama.

AOP 1020 Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

Za izvještajno razdoblje za prihode od aktiviranja učinaka i robe planirano je 180 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 602 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 422 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (više realizirano za 234 %), uslijed više proizvedene lucerke u vlastitoj organizaciji koja se koristila za prehranu osnovnog stada.

AOP 1021 Povećanje vrijednosti zaliha nedovršenih proizvoda i usluga

Za izvještajno razdoblje za povećanje vrijednosti zaliha nedovršenih proizvoda i usluga planirano je 350 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 0 (000) dinara, odnosno procijenjene realizacije nije bilo.

AOP 1022 Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršenih proizvoda i usluga

Za izvještajno razdoblje za smanjenje vrijednosti zaliha nedovršenih proizvoda i usluga nije planiran iznos, ali procijenjena realizacija iznosi 196 (000) dinara, odnosno odstupanje je nastalo na osnovi procjene da prerasla stabla nisu iskrčena i uništena, nego su iskorištena za prodaju u ožujku 2020. godine.

AOP 1023 Troškovi materijala

Za izvještajno razdoblje za troškove materijala planirano je 8.280 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 5.191 (000) dinar, odnosno procijenjena realizacija je manja za 3.089 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 37 %), uslijed provođenja racionalizacije ovih troškova u poduzeću.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije

Za izvještajno razdoblje za troškove goriva i energije planirano je 4.070 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 3.673 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 397 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 10 %), uslijed manje realiziranih planiranih službenih putovanja i manjeg utroška goriva za potrebe zimske službe, a i zbog bolje organizacije posla i kontrole .

AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi

Za izvještajno razdoblje za troškove zarada, naknada zarada i ostale osobne rashode planirano je 51.288 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 49.699 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 1.589 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 3 %).

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga (pošte, telefona, mobilne telefonije, internet, usluge održavanja računara i biro opreme, održavanje iz područja komunalne djelatnosti, reklame i propagande i ostali troškovi). Za izvještajno razdoblje za troškove proizvodnih usluga planirano je 10.947 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 11.492 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 545 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 5%) u skladu s realnim potrebama poduzeća.

AOP 1027 Troškovi amortizacije

Za izvještajno razdoblje za troškove amortizacije planirano je 5.083 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 4.936 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 147 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 3 %).

AOP 1029 Nematerijalni troškovi (seminari, stručno obrazovanje, reprezentacija, članarina komorama, objavljivanje tendera, registracija vozila, republičke pristojbe). Za izvještajno razdoblje za nematerijalne troškove planirano je 4.419 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 4.171 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 248 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 6%), u skladu s realnim potrebama poduzeća za troškove seminara, stručnog obrazovanja, sudskih pristojbi, republičkih pristojbi i ostalim nespomenutim troškovima.

AOP 1038 Prihodi od kamata (od trećih osoba)

Za izvještajno razdoblje za prihode od kamata planirano je 2 (000) dinara, a nema procijenjene realizacije

- AOP 1040 Financijski rashodi (objašnjenje AOP 1046 i 1047)

AOP 1046 Rashodi kamata (prema trećim osobama)

Za izvještajno razdoblje za financijske rashode planirano je 2 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 1 (000) dinara.

AOP 1047 Negativne tečajne razlike i negativni efekti valutne klauzule

Za izvještajno razdoblje za negativne tečajne razlike i negativne efekte valutne klauzule planirano je 2 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 16 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 14 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (više realizirano za 700 %). Do negativnih tečajnih razlika došlo je prilikom prevođenja transakcija i stanja novčanih sredstava na deviznom računu iskazanih u stranoj valuti u domaću valutu, odnosno prilikom prodaje deviza od ino donacija po IPA Projektima.

AOP 1051 Rashodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha

Za izvještajno razdoblje poduzeće je planiralo rashode od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha u iznosu od 10 (000), a nije bilo procijenjene realizacije (indirektan otpis potraživanja po Pravilniku o računovodstvenim politikama, članak 8).

- AOP 1052 Ostali prihodi

Za izvještajno razdoblje za ostale prihode planirano je 180 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 344 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 164 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost. Razlog odstupanja kod ostalih prihoda je što su završeni pojedini sudski sporovi i poduzeće je po osnovi toga ostvarilo prihode od naplate starih potraživanja od kupaca.

- AOP 1053 Ostali rashodi

Za izvještajno razdoblje za ostale rashode planirano je 1.050 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 530 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 520 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost. Razlog odstupanja kod ostalih rashoda su očekivani efekti smanjenja vrijednosti imovine uslijed Procjene imovine, obveza i kapitala poduzeća na dan 31. 12. 2019. godine.

- AOP 1054 Dobit iz redovitog poslovanja

Za izvještajno razdoblje za dobit prije oporezivanja planirano je 561 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 853 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 292 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost.

- AOP 1064 Neto dobit

Za izvještajno razdoblje za neto dobit planirano je 477 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 725 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 248 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost.

Za izvještajno razdoblje za ukupne prihode planirano je 85.773 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 80.562 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 5.211 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 6 %).

Za izvještajno razdoblje za ukupne rashode planirano je 85.212 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 79.709 (000) dinara, odnosno realizacija je manja za 5.503 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 6 %).

Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2020. godine

Prilog 1b

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2020. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 01.01-31.12.2020.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2020.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	99.918	100.052
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	72.695	72.961
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2	0
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	27.221	27.091
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	99.185	95.761
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	40.447	35.394
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	51.288	49.699

3. Plaćene kamate	3008	2	1
4. Porez na dobit	3009	84	807
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	7.364	9.860
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	733	4.291
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0
1. Prodaja akcija i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	1.500	1.359
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	1.500	1.359
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	1.500	1.359
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025		0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		
4. Ostale dugoročne obveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031		0
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		
4. Ostale obveze (odljevi)	3035		
5. Financijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038		0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039		0
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.918	100.052
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	100.685	97.120
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	-767	2.932
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043		

Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	12.947	12.950
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.180	15.882

Realizacija ukupnog priljeva gotovine 100,09 % u 2020. godini u odnosu na plan za 2020.

Realizacija ukupnog odljeva gotovine 96 % u 2020. godini u odnosu na plan za 2020. godinu.

Rezultat odnosa priljeva i odljeva je povećanje gotovine na tekućim računima poduzeća u iznosu od 3.702.000 dinara u odnosu na početak 2020. godine.

Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina
Ukupni kapital	Plan	51.234	43.455	43.455	72.340
	Realizacija	50.462	74.274	72.930	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	+71%	+68%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+47%	-2%
Ukupna imovina	Plan	77.410	66.353	66.353	70.056
	Realizacija	78.383	69.779	68.948	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+5%	+4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	-11%	-1%
Poslovni prihodi	Plan	77.143	80.940	85.061	79.793
	Realizacija	78.095	81.710	79.812	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+1%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+5%	-2%
Poslovni rashodi	Plan	74.610	80.098	83.618	79.052
	Realizacija	76.662	77.045	78.756	-
	% odstupanja realizacije od plana	+3%	-4%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+0%	+2%
Poslovni rezultat	Plan	2.533	842	1.443	741
	Realizacija	1.433	4.665	1.056	-
	% odstupanja realizacije od plana	-43%	+454%	-27%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+226%	-77%
Neto rezultat	Plan	1.397	1.397	477	135
	Realizacija	2.238	2.956	725	-
	% odstupanja realizacije od plana	+60%	+112%	+52%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+32%	-75%

godine					
Broj uposlenih na dan 31. 12.	Plan	36	36	36	36
	Realizacija	36	36	36	-
% odstupanja realizacije od plana		0%	0%	0%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-	0%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	40.877	43.803	53.005	59.073
	Realizacija	40.874	43.541	52.340	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-1%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+7%	+20%
Investicije	Plan	1.100	1.300	1.500	1.500
	Realizacija	1.072	1.108	1.359	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-15%	-9%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	+3%	+23%

Napomena: U posljednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2021. godinu i realizacija iz 2020. godine.

Prosječna neto zarada = zbir svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj uposlenih

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija (procjena)	Plan 2021. godina
EBITDA	6636	7137	5.790	6.845
ROA	2	1	1	0
ROE	4	2	1	0
Operativni novčani tok	9598	5490	4.291	0
Dug / kapital	87	71	26	23
Likvidnost	42	54	181	184
% zarada u poslovnim prihodima	53	53	62	71

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Plan na dan 31.12.2021.
Kreditno zaduženje bez jamstva države			0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države			0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

		u 000 dinara			
		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina
Subvencije	Plan	32019	26131	26118	26532
	Preneseno	24496	23692	23614	-
	Realizirano	23688	23669	23614	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan		0	492	492
	Preneseno		263	1050	-
	Realizirano		263	1050	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	32019	26131	26610	27024
	Preneseno	24496	23955	24664	-
	Realizirano	23688	23932	24664	-

NAPOMENA:

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

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tok - novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100

Razlozi odstupanja realiziranih u odnosu na planirane indikatore poslovanja u 2020. godini

Odstupanje od 68 % indikatora ukupni kapital koji je realiziran u odnosu na plan za 2020. je značajno, jer je to posljedica knjiženja efekata procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Odstupanje od 4 % indikatora ukupna imovina koja je realizirana u odnosu na plan za 2020. je značajno, jer je to posljedica knjiženja efekata procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Odstupanje od indikatora poslovnih prihoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2020. je neznatno, 6 %.

Odstupanje od 6 % indikatora poslovnih rashoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2020. je neznatno.

Odstupanje od 27 % indikatora poslovni rezultat je ostvaren za 387.000,00 dinara manje od planiranog zbog manjih realiziranih prihoda i naknada na AOP 1012 i 1014.

Kod indikatora neto rezultat realizacija je veća 52 % od plana što je u dinarima 248.000. Ova razlika je proizvod ukupnih prihoda koji su manji za 6 % i ukupnih rashoda koji su manji za 6 % od plana. Na neto rezultat ima utjecaj i obračun poreza za dobit po poreznoj bilanci (porezna amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju).

Kod indikatora prosječna zarada po uposlenom odstupanje je od 1 % što je neznatno.

Odstupanje je od 9 % indikatora investicije je posljedica uštede u procesu javnih nabava.

EBITDA- indikator koji pokazuje da iz godine u godinu raste dobit prije oporezivanja korigirana za rashode kamate i amortizacije.

Ostali prihodi iz proračuna – odnose se na prihode po osnovi realiziranih sredstava za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2020. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a to je utjecalo na povećanje očekivanih prihoda od subvencija u iznosu od 1.050.000 dinara, jer u momentu planiranja nije bilo izvjesno da će natječaj biti raspisan dva puta za namjene zaštite okoliša.

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

Dobrim korporativnim upravljanjem stižemo brže do cilja unaprjeđenja poslovanja i ostvarivanja poslovnog uspjeha poduzeća na dugi rok. Samim tim dolazimo i do ostvarenja interesa svih zainteresiranih grupa, kako osnivača i uposlenih, tako i u cijelom društvu u sociološkom smislu.

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

III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

Ciljevi poduzeća za 2021. godinu

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

- Razvijanje i unaprjeđivanje čuvarske službe
- Prioritetne aktivne mjere zaštite i revitalizacija ugroženih staništa
- Nastavak razvijanja baze podataka
- Uspostavljanje i nastavak postojeće suradnje s korisnicima područja
- Nastavak razvijanja tradicionalnih vidova korištenja resursa
- Usklađivanje vodnog režima u zaštićenim područjima
- Razvijanje daljnjih oblika prezentacije prirodnih vrijednosti područja
- Usklađivanje načina gospodarenja šumama
- Smanjivanje direktnog antropogenog pritiska
- Rad na edukaciji lokalnog stanovništva i korisnika zaštićenih područja

- Aktivnosti na realizaciji Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline. („Sl. list Grada Subotice“ br. 24/2014)
- Usklađivanje površine ribarskog područja „Palić“ i „Ludaš“ s površinama vodenih objekata na zaštićenim područjima
- Ispunjenje godišnjih planova održavanja čistoće i zelenila na zaštićenim područjima

Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

- **Razvijanje i unaprjeđivanje čuvarske službe**
Daljnje razvijanje rada službe kroz kadrovsko jačanje i potrebno opremanje (nova uniforma u skladu s Pravilnikom o službenoj odjeći čuvara zaštićenog područja („Sl. Glasnik RS“ br. 117/2014), polaganje stručnog ispita u skladu s Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za čuvare zaštićenog područja („Sl. Glasnik RS“ br. 117/2014), dodatne edukacije čuvara (administrativni i tehnički aspekti bilježenja događanja na terenu, kartografske obuke, obuke u prepoznavanju zaštićenih vrsta) od strane stručne službe
- **Prioritetne aktivne mjere zaštite i revitalizacija ugroženih staništa**
Provođenje mjera aktivne zaštite prirode – aktivnosti na značajnim staništima – nastavak dosadašnjih projekata revitalizacije i reintrodukcije kroz rad čuvarske i stručne službe, aktivne mjere u zaštiti ugroženih vrsta kroz suradnju na projektima ULJP „Riparia“ i pojedinih istraživača. Nastavak aktivnosti na suzbijanju invazivnih alohtonih vrsta – rad čuvarske službe i suradnja s nevladinim sektorom i lokalnim stanovništvom.
- **Nastavak razvijanja baze podataka** u funkciji upravljanja, korištenja i praćenja stanja s ciljem definiranja projekta aktivne zaštite, očuvanja zaštićenog područja i realizacije odluka o naknadama za korištenje zaštićenog područja.
- **Uspostavljanje i nastavak postojeće suradnje s korisnicima područja** - Nastavak suradnje s poljoprivrednicima, vodoprivredom, NIS, vikendašima, pecarošima i lokalnim stanovništvom i mjesnim zajednicama u održivom korištenju prostora zaštićenih područja kroz rad čuvarske i stručne službe
- **Nastavak razvijanja tradicionalnih vidova korištenja resursa** s ciljem smanjenja degradacijskih procesa i istovremeno razvoja održivog korištenja prirodnih resursa kroz rad stručne i čuvarske službe (organizacija i nadzor košenja, organizacija i nadzor ispaše, organizacija i nadzor sječe trske). Planirano je i formiranje stada autohtonih rasa koza i ovaca koje bi se koristilo za potrebe provođenja mjera aktivne zaštite prirode.
- **Usklađivanje vodnog režima u zaštićenim područjima** s potrebama zaštite prirode, vrsta i staništa, ali i očuvanja prirodnog resursa vode kroz nastavak suradnje s vodoprivredom i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode na izradi novog vodnog režima za sustav Palić-Ludaš-Tisa
- **Razvijanje daljnjih oblika prezentacije prirodnih vrijednosti područja**, edukativnih, rekreativnih, eko i etno turističkih sadržaja uz daljnje uređivanje Vizitorskog centra Ludaš. Izrada edukativnih programa za osnovne, srednje i visokoškolske ustanove i za druge specijalizirane grupe posjetitelja.
- **Usklađivanje načina gospodarenja šumama** s ciljem da prioritet gospodarenja postane očuvanje prirodnih vrijednosti šume, ostalih staništa i ekosistema kroz suradnju s korisnikom šuma JP Vojvodina šume na provođenju uvjeta zaštite prirode u aktivnostima korištenja i gajenja šuma
- **Smanjivanje direktnog antropogenog pritiska** (rigorozna kontrola kretanja i aktivnosti u zaštićenom području u I. i II. stupnju zaštite) kroz pojačan stalan nadzor čuvarske službe i održavanje oznaka o zabrani pristupa u sklopu rada čuvarske službe
- **Rad na edukaciji lokalnog stanovništva i korisnika zaštićenih područja** o značaju očuvanja prirodnih vrijednosti kroz organiziranje aktivnosti na održivom korištenju prostora zaštićenih područja
- Aktivnosti na realizaciji **Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline.** („Sl. list Grada Subotice“ br. 24/2014). Realizacija akcijskog plana, koji je sastavni dio navedenog dokumenta, predviđa određene aktivnosti Poduzeća tijekom 2020. godine: realizacija radova na formiranju i održavanju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa (formiranje staze oko jezera i sadnja odgovarajuće vegetacije); funkcionalna rejonizacija jezera Palić i izrada programa održavanja vodene vegetacije u skladu s potrebama korisnika resursa; nabava vodenog kombajna i transportnog vozila; tehničko i kadrovsko jačanje upravljača; revitalizacija akvatičnih zajednica jezera Palić; revitalizacija semiakvatičnih i terestričnih zajednica u obalnom pojasu jezera Palić; poboljšanje monitoringa parametara kvalitete vode i

sedimenta – uvođenje kontinualnog monitoringa; uspostavljanje sustava monitoringa stanja akvatičnih i semiakvatičnih životnih zajednica.

- **Usklađivanje površine ribarskog područja** „Palić“ i „Ludaš“ s površinama vodenih objekata na zaštićenim područjima u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korištenju ribljeg fonda („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 128/2014)
- Ispunjenje godišnjih planova održavanja čistoće i zelenila na zaštićenim područjima (kvaliteta usluga i povećanje opsega usluga)

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

Rizici u poslovanju i mjere za otklanjanje istih

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

- Određeni maksimalni broj uposlenih u skladu sa zakonskim propisima može predstavljati rizik, jer se proširenjem zaštitnog pojasa pored Paličkog i Ludaškog jezera povećava i opseg poslova, koji poduzeće mora riješiti s istim brojem uposlenih.

Za smanjenje ovakvog rizika poduzeće planira angažiranje drugih pravnih osoba, koje uz nadzor upravljača mogu dijelom obaviti posao u razdobljima povećanog opsega posla.

- Veliki rizik nam predstavlja nedostatak ribočuvarske službe kako zbog zakonske obveze tako i za uspješnu realizaciju KfV projekta.

Poduzeće se više puta, u skladu s Uredbom o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019) obratilo nadležnima za davanje suglasnosti za povećanje broja uposlenih.

- U sektoru Parkovi stara mehanizacija je isto rizična, jer uslijed sezone ako dođe do kvara, zastoj na pojedinim površinama isto može stvarati kašnjenje u izvršenju nekih poslova.

Za otklanjanje ovakvih slučajeva poduzeće svake godine planira određenu investiciju u nove mašine i opremu, kao i adekvatnu servisnu službu, koja je uvijek spremna u što kraćem vremenskom roku otkloniti eventualne pogreške.

- Povećan rizik u kontroli rashoda leži u stanju opreme i starosnoj strukturi dijela voznog parka, naročito radnih mašina, tako da je nemoguće predvidjeti opseg kvarova i po toj osnovi potrebnih sredstava za popravak opreme, strojeva i vozila. Tijekom 2015. i 2016. godine naporima Grada Subotice osigurana je obnova dijela opreme, strojeva i vozila, što značajno smanjuje ovaj rizik. Za dovođenje rizika na prihvatljivu razinu potrebno je nastaviti modernizaciju i obnavljanje opreme i mehanizacije.

- S aspekta unaprjeđenja stanja jezera i biodiverziteta postizanje rezultata direktno ovisi od razine vode, koja je posljedica nedovoljno sagledanog vodnog režima. Ovo direktno utječe na vitalnost zelenila u Velikom parku na Paliću.

Za postizanje dugoročnog rješenja poduzeće je iniciralo i započelo s konkretnim pitanjima i podacima kojima raspolaže. Započeti su dogovori s nadležnim institucijama koji će se i ove godine nastaviti. Cilj nam je da postignemo prihvatljivi vodni režim, koja zadovoljava sve korisnike danog prostora.

Aktivnosti koje poduzeće planira da provede s ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja

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

IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Bilanca stanja

Prilog 3

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2021.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31. 03. 2021.	Plan 30. 06. 2021.	Plan 30. 09. 2021.	Plan 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	68.948	68.948	70.746	70.056
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0		0	0
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005				
013 i dio 019	3. Goodwill	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				

015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	28.935	28.935	30.733	30.043
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011			0	
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	0	0	0	0
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	22.577	22.577	23.290	22.600
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	2.020	2.020	2.020	2.020
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	4.338	4.338	5.423	5.423
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.969	2.969	2.969	2.969
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	2.969	2.969	2.969	2.969

037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	37.044	37.044
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	37.044	37.044	37.044	37.044
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026				
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027				
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospelja	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033				
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035				

051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20.479	14.449	20.604	19.019
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.072	2.050	2.591	1.741
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	625	580	709	425
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	812	1.145	1.478	981
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048	175	175	175	175
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				

15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	460	150	229	160
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.204	4.260	3.590	3.081
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	2.310	2.890	3.217	2.281
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostala povezana pravna lica	0055				
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	1.894	1.370	373	800
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	1.095	822	713	195
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	59	45	33	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063				

231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	59	45	33	0
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	13.046	7.269	13.674	13.999
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069				
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	3	3	3	3
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.427	83.397	91.350	89.075
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	26.678	26.678	26.678	26.678
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	71.120	71.120	72.859	72.340
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				

302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	29.838	29.838	29.838	29.838
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadružni udjeli	0408				
306	7. Emisijska premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412				
32	IV. REZERVE	0413	15	15	15	15
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	9.400	9.400	9.400	9.400
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				

33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	33.677	33.677	33.677	33.087
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	33.677	33.677	33.677	32.952
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	0	0	0	135
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	1916	1.810	71	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	1.916	1.810	71	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				

404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0429				
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	5.409	5.409	5.409	5.409
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	1.006	2.014	1.006	1.006
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.892	4.854	12.076	10.320

42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449				
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	16	120	18	16
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.890	342	2.896	2.493
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	1.890	342	2.896	2.493

436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	3.246	2.580	5.712	3.246
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	672	720	564	614
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0461	128	205	259	124
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	5.940	887	2.627	3.827
	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	89.427	83.397	91.350	89.075
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	26.678	26.678	26.678	26.678

AOP 0010 Nekretnine, postrojenja i oprema (objašnjenje AOP 0013, 0015, 0017,)

Planira se vrijednost na kraju 2021. godine za nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 30.043 (000) dinara, procijenjena realizacija za 2020. godinu je u iznosu 28.935 (000) dinara, (povećanje plana za 4 %), odnosno za iznos od 1.108 (000) dinara, iz razloga usklađivanja s procijenjenim troškovima amortizacije, novih nabava opreme i terenskog vozila.

AOP 0043 Obrtna sredstva

Planira se vrijednost na kraju 2021. godine za obrtna sredstva u iznosu od 19.019 (000) dinara, procijenjena realizacija za 2020. godinu je u iznosu 23.292 (000) dinara, (smanjenje plana za 18 %), odnosno za iznos od 4.273 (000) dinara, iz razloga što plan predviđa smanjenje zalihe materijala i nedovršene proizvodnje i izmirenje prenesenih obveza s tekućih računa.

AOP 0401 Kapital

Planira se vrijednost na kraju 2021. godine za kapital u iznosu od 72.340 (000) dinara, procijenjena realizacija za 2020. godinu je u iznosu 72.930 (000) dinara, (smanjenje plana za 1 %), odnosno za iznos od 590 (000) dinara, jer je to posljedica smanjenja neraspoređene dobiti po osnovi obveze prema osnivaču 70 % od ostvarene dobiti.

AOP 0442 Kratkoročne obveze

Planira se vrijednost na kraju 2021. godine za kratkoročne obveze u iznosu od 10.320 (000) dinara, procijenjena realizacija za 2020. godinu je u iznosu 12.895 (000) dinara, (smanjenje plana za 1 %), odnosno za iznos od 590 (000) dinara, jer se planira da se jedan dio obveza izmiri prije kraja 2021. godine

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01. 01 - 31. 12. 2021.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01. 01. - 31. 03. 2021.	Plan 01. 01. - 30. 06. 2021.	Plan 01. 01. - 30. 09. 2021.	Plan 01. 01. - 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	15.853	37.726	60.088	79.793
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				

605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.163	23.380	36.530	48.184
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	8.963	21.342	33.148	39.834
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	200	2.038	3.382	8.350
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	6.602	14.170	23.295	31.024
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	88	176	263	585
	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	17.833	39.431	59.938	79.052
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0	0	61

62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	95	152	180
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	297	3	270	350
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	700	1.262	2.516	5.285
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	843	1.563	2.784	3.200
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	13.148	29.671	43.076	56.348
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	1.305	2.640	5.925	6.845
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	1.235	2.066	3.137	4.583
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	899	2.327	2.922	3.260
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	150	741
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.980	1.705	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	2

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

562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	0	0	1	2
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	0	0	0	2
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	0	1	2
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	0	0	0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	0	0	0	200
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	145	145	145	180
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	81	250	365	560
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	159
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.916	1.810	71	0
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI 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	0	0	0	159
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.916	1.810	71	0
	P. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	0	0	0	24
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061				
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	135
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.916	1.810	71	0
	I. NETO DOBIT KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBIT 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				

- Za 2021. godinu poduzeće planira ukupne prihode u iznosu od 79.975.000 dinara. Smanjenje plana ukupnih prihoda (nominalni iznos smanjenja ukupnih prihoda je 5.268.000 dinara) za 2021. godinu je u odnosu na planirane ukupne prihode za 2020. godinu (85.243.000 dinara) je prvenstveno iz razloga znatno manje opredijeljenim sredstvima Odlukom o proračunu grada Subotice za 2021. godinu za poslove za održavanje čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području PP Palić.
- Za 2021. godinu poduzeće planira ukupne rashode u iznosu od 79.816.000 dinara. Smanjenje plana ukupnih rashoda (nominalni iznos smanjenja ukupnih rashoda je 4.867.000 dinara) za 2021. godinu je u odnosu na planirane ukupne rashode za 2020. godinu (84.683.000 dinara) je prvenstveno iz razloga što prati razinu manje osiguranih sredstava Odlukom o proračunu grada Subotice za 2021. godinu za poslove za održavanje čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području PP Palić.
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su planirani u manjem iznosu za 9.907.000 dinara u 2021. godini u odnosu na plan za 2020. godinu. Smanjenje se planira na prihodima od prodaje komunalnih usluga.
- Poslovni rashodi su planirani u manjem iznosu za 4.566.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu. Smanjenje je po osnovi repromaterijala, goriva i proizvodnih usluga u hortikulturi.
- Neto dobit se planira u iznosu od 159.395 dinara, što je manje za 693.847 dinara od realizacije u 2020. godini. Ovaj iznos je rezultat odstupanja na prethodnim stavkama.

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2021. godine

Prilog 3b

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE

u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2021. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01. 01. - 31. 03. 2021.	Plan 01. 01. - 30. 06. 2021.	Plan 01. 01. -30. 09. 2021.	Plan 01. 01. -31. 12. 2021.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	15.459	36.967	70.828	103.721
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	8.857	22.797	47.533	72.695
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	0	0	0	2
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	6.602	14.170	23.295	31.024
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	18.295	44.221	71.677	104.245
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	4.556	12.489	24.116	40.447

2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	13.148	29.671	43.076	56.348
3. Plaćene kamate	3008	0			2
4. Porez na dobit	3009	119	119	1.614	84
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	472	1.942	2.871	7.364
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	2.836	7.254	849	524
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0	0	0
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	0	1.359	1.359	1.359
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	1.359	1.359	1.359
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	0	1.359	1.359	1.359
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	0	0	0

1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028				
4. Ostale dugoročne obveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obveze	3030				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	0	0	0	0
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034				
4. Ostale obveze (odljevi)	3035				
5. Financijski lizing	3036				
6. Isplaćene dividende	3037				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	0	0	0	0
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	15.459	36.967	70.828	103.721
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.295	45.580	73.036	105.604
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	2.836	8.613	2.208	1.883
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	15.882	15.882	15.882	15.882
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046				

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.046	7.269	13.674	13.999
---	------	--------	-------	--------	--------

Priljev sredstava od poslovnih aktivnosti se planira za 2021. godinu za 4 % više nego u 2020. godini, zbog naplate računa fakturiranih na kraju 2020. godine.

Ukupni odljev gotovine se planira za 2021. godinu za 9 % više nego u 2020. godini, zbog plaćanja računa dobivenih na kraju 2020. godine.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2021. GODINU

Financijski plan prihoda za zaštićena područja za 2021. godinu

R. br.	Izvori prihoda	PLAN 2020.	PROCJENA REAL. 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	4.620.000	4.620.000	4.620.000	100	100	100
	1.1. Ministarstvo zaštite okoliša	4.620.000	4.620.000	4.620.000	100	100	100
2.	Vlastiti prihodi	4.498.000	4.073.641	4.498.000	91	100	110
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	2.141.000	2.362.307	2.141.000	110	100	91
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	2.357.000	1.711.334	2.357.000	73	100	138
	2.3. Ostali prihodi						
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - subvencije	21.498.000	18.994.052	21.912.000	88	102	115
	3.1. Grad Subotica- zaštićena područja	7.748.000	6.235.068	8.912.000	80	115	143
	3.2. Grad Subotica – poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište	13.750.000	12.758.984	13.000.000	93	95	102
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	0	2.426.495	4.000.000	0	0	165
5.	Ostala sredstva	492.000	1.050.000	492.000	213	100	47
	5.1. AP Vojvodina						
	5.2. Natječaji	492.000	1.050.000	492.000	213	100	47
	Ukupno prihodi	31.108.000	31.164.188	35.522.000	100	114	114

Namjena planiranih sredstava iz proračuna Republike Srbije je za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organiziranje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, provođenje aktivnih mjera zaštite i prezentaciju zaštićenih područja. Sredstva za 2021. godinu su planirana na istoj razini u odnosu na plan iz 2020. godine. U siječnju je Ministarstvo zaštite okoliša dalo suglasnost na sva tri godišnja programa upravljanja i time potvrdilo iznose koje je poduzeće planiralo za 2021. godinu. Ministarstvo donosi odluku u kom dijelu i u kojem iznosu će financirati provođenje programa u travnju mjesecu za sva zaštićena područja u Srbiji do razine raspoloživih sredstava i kriterija za prioritete.

Prihodi od obavljanja djelatnosti su planirani na istoj razini u odnosu na plan u 2020. godini

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

Na poziciji 3.1. Grad Subotica - subvencije za zaštićena područja – realizacija u 2020. godini je manja, jer troškovi veterinarskih usluga su bili manji od planiranog.

Na poziciji 3.1. Grad Subotica - subvencije za poljočuvarsku službu – manje je realizirano za 20 % u odnosu na plan 2020. godine, jer nije bilo potrebe u tom opsegu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom. Sredstva po natječaju od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, planiraju se na istoj razini kao i u planu za 2020. godinu u iznosu od 492.000 dinara, a namijenjena su za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2021. godinu.

Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENILO NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2021. GODINU							
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST							
Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova s PDV
ZELENILO					12.473.429,49	1.247.342,95	13.720.772,44
ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					4.607.697,32	460.769,73	5.068.467,05
Održavanje travnjaka parka					3.581.189,24	358.118,92	3.939.308,16
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uvjeti	70.142	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	40.701	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. 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					
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	8	1.473.329,60	147.332,96	1.620.662,56
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²					
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“- poluotok	7,447	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
Desna strana ul. J. Hegedúsa	1518	m ²					
Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m ²	3,14	5	530.974,00	53.097,40	584.071,40
Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedúsa	2,698	m ²					
Horgoška cesta – parkingt, dio Splitske aleje	3,163	m ²					
Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
Kupalište	1500	m ²					
Put za Vikend naselje	4,293	m ²					
Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²					
Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²					
Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	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	<i>43.080</i>	m ²	0,95	3	122.778,00	12.277,80	135.055,80
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“					952.500,00	95.250,00	1.047.750,00
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	5	235.500,00	23.550,00	259.050,00
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		m ²			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					5.901.365,89	590.136,59	6.491.502,48
Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i žive ograde parka					5.901.365,89	590.136,59	6.491.502,48
Obnavljanje cvjetnih lijeha - rad	2.000	m ²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Obnavljanje cvjetnih lijeha - cvijeće	67500	kom	33,91	2	4.577.850,00	457.785,00	5.035.635,00
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

NALOZI TAJNIŠTVA					305.190	30.519	335.709
ODRŽAVANJE STAZA					1.659.176,28	165.917,63	1.825.093,91
Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m	12,98	3	406.923,00	40.692,30	447.615,30
Zasijecanje ivica travnjaka duž zemljanih staza i odvoz	788	m	8,27	3	19.550,28	1.955,03	21.505,31
Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13.100	m ²	28,21	3	1.108.653,00	110.865,30	1.219.518,30
Zasijecanje ivica travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz	5.000	m	8,27	3	124.050,00	12.405,00	136.455,00

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIČKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2021. GODINU

PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA

Vrsta usluge	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (s PDV)			
ODRŽAVANJE PRIOBALJA						
Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera	405.000,00	40.500,00	445.500,00			
Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	2.268,00	226,80	2.494,80			
Mehaničko košenje trske	1.163.937,60	116.393,76	1.280.331,36			
Košenje travnih površina	6.883.336,80	688.333,68	7.571.670,48			
UKUPNO	8.454.542,40	845.454,24	9.299.996,64			
REKAPITULACIJA:						
ZELENILO					12.473.429,49	1.247.342,95
ODRŽAVANJE PRIOBALJA					8.454.542,40	845.454,24
UKUPNO					20.927.971,89	2.092.797,19
						23.020.769,08

Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2021. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2021. GODINU

PROGRAM 2 - KOMUNALNA
DJELATNOST

Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova s PDV
ČISTOĆA					7.647.557,68	764.755,77	8.412.313,45
Čistoća parka					7.360.126,48	736.012,65	8.096.139,13
Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m ²	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m ²	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
Grabljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
Prečišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (1 rad. x 8 s x 45)	8	čas	188,68	45	67.924,80	6.792,48	74.717,28
Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika (5 rad. x 8 s x 276)	40	čas	188,68	276	2.083.027,20	208.302,72	2.291.329,92
Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (2 trak. x 6 s x 276)	12	čas	1.241,33	276	4.111.284,96	411.128,50	4.522.413,46
Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3 rad. x 8 s x 48)	24	čas	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (1 trak. x 5 s x 12)	5	čas	1.241,33	12	74.479,80	7.447,98	81.927,78
Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m ²	0,39	4	7.800,00	780,00	8.580,00
Čišćenje deponiranog smeća - rad radnika	44	čas	188,68	1	8.301,92	830,19	9.132,11
Odvoz deponiranog smeća traktorom s prikolicom	8	čas	1.241,33	2	19.861,28	1.986,13	21.847,41
Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“		čas			287.431,20	28.743,12	316.174,32
Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3rad. x 4 s x 48)	12	čas	188,68	48	108.679,68	10.867,97	119.547,65

Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (1 trak. x 4 s x 36)	4	čas	1.241,33	36	178.751,52	17.875,15	196.626,67
--	---	-----	----------	----	------------	-----------	------------

Prihodi od usluga održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06. 2019. godine.

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06. 2019. godine.

Prihodi od usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-9/2019 od dana 27. 06. 2019. godine.

Program poljočuvarske službe za razdoblje 2021. godinu

1. Ciljevi

S ciljem zaštite poljoprivrednog zemljišta kao dobra od općeg interesa na području Grada Subotice uređuje se:

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

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

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

2. Struktura angažiranih osoba

U skladu s člankom 7. Odluke o zaštiti usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova i kanala od poljske štete, angažiran je rukovoditelj, koordinator i 8 poljočuvara.

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

Tablica 1.: Struktura poljočuvarska služba za razdoblje 2021. godine

3. Indikatori

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

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

Redni br.	Naziv katastr. općine	Površina(ha)	Broj poljočuvara angažiranih po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima			
			2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Bajmak	13005	1	1	1	1
2.	Bikovo	7927	1	1	1	1
3.	Čantavir	9233	1	1	1	1
4.	Đurđin	7035	1	1	1	1
5.	Donji Grad	15498	1	1	1	1
6.	Donji Grad	5794	1	1	1	1
7.	Palić	10947				
8.	Bački Vinogradi	2047				
9.	Stari Grad	8070	1	1	1	1
10.	Tavankut	9345				
11.	Žednik	11831	1	1	1	1
	Grad Subotica	100732	8	8	8	8

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

4. Troškovi poljočuvarske službe

4.1. Troškovi funkcioniranja poljočuvarske službe

u dinarima		
1	Angažiranje radne snage po ugovoru o privremeno povremenim poslovima	7.265.734,00
2	Naknada za prijevoz na posao	717.114,00
3	Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila	1.400.000,00
4	Osiguranje osoba i opreme	130.000,00
5	Režijski troškovi	1.700.000,00
6	Uniforma i obuća	250.000,00
7	Troškovi održavanje opreme i objekata	287.152,00
8	Opreme za poboljšavanje rada	250.000,00
	UKUPNO	12.000.000,00

Financijski plan poslovanja za 2021. godinu

		PLAN 2020.	REALIZACIJA (procjena) 2020.	PLAN 2021.	INDEKS		
		I. - XII. 2020.	I. - XII. 2020.	I.- XII.2021.			
I	PRIHODI	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	POSLOVNI PRIHODI	85.061.307	79.812.307	79.793.036	94	94	100
	FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	0	2.000	0	100	0
	IZVANREDNI PRIHODI	180.000	343.631	180.000	191	100	52
	UKUPAN PRIHOD:	85.243.307	80.155.938	79.975.036	94	94	100
II	RASHODI						
	POSLOVNI RASHODI	83.618.546	78.755.851	79.051.641	94	95	100
	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	17.073	4.000	427	100	23
	IZVANREDNI RASHODI	1.060.000	529.772	760.000	50	72	143
	UKUPAN RASHOD	84.682.546	79.302.696	79.815.641	94	94	101
	DOBIT	560.761	853.242	159.395	152	28	19
	GUBITAK						

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Procijenjena realizacija za 2020. godinu za planirane ukupne prihode je realizirana za 6 % manje, a realizacija ukupnih rashoda je manja za 6 %. Ostvareni rezultat je u iznosu od 853.242,00 što je značajno veće od planiranog iznosa (52 %), što je rezultat manje realizacije izvanrednih rashoda.

Ukupni prihodi planirani za 2021. su skoro jednaki realizaciji ukupnih prihoda u 2020., a ukupni rashodi su planirani za 1 % veći u odnosu na realizaciju ukupnih rashoda u 2020. Ukupni rezultat je planiran za 2021. u iznosu od 159.395 dinara, što je manje od planiranog za 2020. godinu.

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan 2020.	Realizacija (procjena) 2020.	Plan 2021.	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Proizvodi	1.382.400	166.090	1.382.400	12	100	832
1.1.	Sezonsko cvijeće	832.400	361.890	832.400	43	100	230
1.2.	Saksijsko cvijeće	50.000	0	50.000	0	100	0
1.3.	Sadnice i ukr. šibljje	150.000	0	150.000	0	100	0
1.4.	Smanjenje/povećanje vrijednosti ne. proizvodnje	350.000	-195.800	350.000	-56	100	-179
2	Usluge	52.515.907	48.519.855	42.833.636	92	82	88
2.1.	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	10.226.620	10.220.620	7.647.558	100	75	75
2.2.	Održavanje zelenila na površinama javne namjene	21.556.194	21.556.194	12.473.429	100	58	58
2.3.	Zimska služba	5.026.364	3.552.629	5.026.364	71	100	141
2.4.	Održavanje priobalja	8.482.223	8.482.223	8.454.542	100	100	100
2.5.	Krčenje podrasta	4.227.273	4.224.960	4.136.364	100	98	98
2.6.	Održavanje higijene i zelenila trećim osobama	2.997.234	483.230	5.095.380	16	170	1054
3	Eko-turističko-ugost. djelatnosti	585.000	368.681	585.000	63	100	159
3.1	Natječaj, subvencija	0	0	0	0		0
3.2.	Suveniri, slike, tiskane stvari	0	0	0	0		0
3.3.	Zakup kioska	360.000	351.098	360.000	98	100	103
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	17.583	225.000	8	100	1280
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	31.108.000	31.164.188	35.522.000	100	114	114
4.1.	Razvoj poljoprivrede (poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište)	13.750.000	12.758.984	13.000.000	93	95	102
4.2.	Ribolovne dozvole, čamci	1.961.000	1.760.000	1.961.000	90	100	111
4.3.	Prihodi od prirodnog priraštaja osnov. stada	180.000	602.307	180.000	335	100	30
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	1.711.334	2.357.000	73	100	138

4.5.	Natječaji - sufinanciranje	12.860.000	11.905.068	14.024.000	93	109	118
4.6.	Korištenje prirodnih dobara	0	2.426.495	4.000.000	0	0	165
5	Ostali prihodi	182.000	343.631	182.000	189	100	53
5.1.	Ostali financijski prihodi	2.000	0	2.000	0	100	0
5.2.	Ostali prihodi	180.000	343.631	180.000	191	100	52
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	85.773.307	80.562.445	80.505.036	94	94	100
	Ukupni prihodi u BU	85.243.307	80.155.938	79.975.036	94	94	100

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2020. godini u odnosu na plan 2020. je 88 % manja iz razloga manje realizacije plasmana proizvedenog sezonskog, saksijskog cvijeća i ukrasnog šiblja. S obzirom na specifičnost biljne proizvodnje, vrijednost zaliha neprodanih sadnica je smanjena, kako je i prikazano u tablici. Na poziciji broj 1.1. u 2021. godini se planiraju prihodi od prodaje proizvoda za 732 % više proizvoda sezonskog cvijeća u odnosu na realizaciju 2020. godine, u skladu s realnim većim mogućnostima plasmana.

Na poziciji broj 2. Usluge - planirani su prihodi od usluga u 2021. godini na manjoj razini za 12 % od realizacije u 2020. godini. Planirani prihodi po osnovi programa održavanja čistoće, zelenila, priobalja na Palićkom, Krvavom i Ludaškom jezeru i čišćenja snijega su smanjeni na osnovi smanjenog intenziteta i opsega površina koje se održavaju po nalogu naručitelja posla. Pozicija 2.6. – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim osobama je u 2021. planirana je na znatno višoj razini od 954 % u odnosu na realizaciju 2020. godine, s obzirom da se u 2021. godini planira ugovaranje poslova koji se odnose na uređenje zelenih površina i sadnja ukrasnog šiblja i drvenastih sadnica javnim poduzećima, privatnim poduzećima i fizičkim osobama.

Na poziciji broj 4. Korištenje i čuvanje prirodnih dobara na zaštićenim područjima u 2021. godini se planiraju na višoj razini za 14 % više u odnosu na plan i realizaciju za 2020. godinu.

Sredstva u proračunu Grada Subotice namijenjena za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriju cijelog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima i organizaciju eko-kampova i planirana na istoj razini u odnosu na 2020. godinu.

Sredstva iz proračuna Republike Srbije za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“ u 2021. su planirana na istoj razini u odnosu na realizaciju iz 2020. godine, u skladu s Godišnjim programom upravljanja. U siječnju je poduzeće dobilo suglasnost na godišnji program upravljanja od Ministarstva za zaštitu okoliša i to je osnova za planiranje, a u travnju 2021. Ministarstvo za zaštitu okoliša će donijeti odluku o visini subvencija i u kom dijelu će financirati provođenje programa.

Povećanje se odnosi na sredstva ino donacija po osnovi IPA Projekata.

Razlika između ukupnih prihoda u Bilanci uspjeha i Prihoda iz tekućeg poslovanja je rezultat različitog evidentiranja kategorija prihoda po osnovi smanjenja/povećanja vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje kao i prihoda od prirodnog priraštaja osnovnog stada, koji se u Bilanci uspjeha vode na strani poslovnih rashoda.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2019.	Realizacija (procjena) 2019.	Plan 2020.	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Roba	61.000	0	61.000	0	100	0
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	61.000	0	61.000	0	100	0
II	Materijali	12.350.000	9.284.006	8.485.000	75	69	91
1.	Repro materijal	1.770.000	1.316.211	1.100.000	74	62	84
2.	Pomoćni materijal	1.600.000	1.197.529	1.288.000	75	81	108
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	84.474	137.000	62	100	162
4.	Uredski materijal	500.000	437.049	450.000	87	90	103
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	4.070.000	3.673.420	3.200.000	90	79	87
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.443.000	923.698	924.000	64	64	100
7.	Rezervni dijelovi	1.430.000	642.515	386.000	45	27	60
8.	HTZ oprema i radna odjeća	800.000	445.850	500.000	56	63	112
9.	Sitan inventar	600.000	563.260	500.000	94	83	89
III	Zarade uposlenih /bruto II/	36.931.964	36.448.257	41.227.507	99	112	113
1.	Zarade i naknade zarada	31.660.492	31.245.827	35.342.912	99	112	113
2.	Doprinosi na teret poslodavca	5.271.472	5.202.430	5.884.595	99	112	113
IV	Druga osobna primanja	14.355.566	13.250.595	15.120.138	92	105	114
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.234.177	1.226.415	1.226.415	99	99	100
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	7.090.886	7.265.734	98	100	102
3.	Jubilarne nagrade – otpremnina - solidarna pomoć	2.861.655	2.550.972	3.633.989	89	127	142
4.	Službeni put	300.000	43.935	300.000	15	100	683
5.	Prijevoz radnika	2.694.000	2.338.387	2.694.000	87	100	115
V	Nematerijalni troškovi	3.404.000	2.748.885	2.804.000	81	82	102
1.	Ostale neproizvodne usluge	495.000	515.494	195.000	104	39	38
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	204.150	255.000	80	100	125
3.	Održavanje - izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	595.720	795.000	75	100	133
4.	Osiguranje	495.000	464.741	495.000	94	100	107
5.	Platni promet	320.000	189.061	320.000	59	100	169
6.	Kamate i tečajne razlike	4.000	17.073	4.000	427	100	23

7	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	550.000	451.152	450.000	82	82	100
8.	Odvjetničke usluge	490.000	311.494	290.000	64	59	93
VI	Dugoročna rezerviranja - sud	0	0	0	0	0	0
VII	Reklama - propaganda	100.000	97.300	100.000	97	100	103
VIII	Reprezentacija	69.696	59.078	69.696	85	100	118
IX	Porez na imovinu	350.000	385.783	390.000	110	111	101
X	Rashodi iz ranijih godina	560.000	499.055	560.000	89	100	112
XI	Isprava vrijednosti potraživanja od kupaca	500.000	30.717	200.000	6	40	651
XII	Proizvodne usluge	10.947.020	11.969.745	6.745.000	109	62	56
1.	Proizvodne usluge (pilanje, košenje, zakup opreme, katering, izrada dijelova)	5.120.020	7.475.402	3.120.000	146	61	42
2.	Usluge prijevoza	300.000	27.402	200.000	9	67	730
3.	Usluge PTT – telefon - internet	570.000	458.034	460.000	80	81	100
4.	Usluge tiskanja	495.000	55.748	295.000	11	60	529
5.	Osiguranje objekata	50.000	50.000	50.000	100	100	100
6	Sajmovi	50.000	30.113	50.000	60	100	166
7	Komunalne usluge	800.000	468.690	600.000	59	75	128
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.492.000	2.442.484	1.400.000	98	56	57
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	134.472	170.000	79	100	126
10	Zaštita na radu	900.000	827.400	400.000	92	44	48
XIII	Amortizacija	5.583.300	4.935.782	4.583.300	88	82	93
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	85.212.546	79.709.203	80.345.641	94	94	101
	Ukupni rashodi u BU	84.682.546	79.302.696	79.815.641	94	94	101

Na poziciji I. Roba - planirana je nabavna vrijednost prodane robe na istoj razini kao i planu za 2020. za saksijsko cvijeće i sadnice koje se ne proizvode u rasadniku poduzeća za potrebe prodaje trećim osobama.

Na poziciji II. Materijali u 2020. godinu je realiziran 25 % manje u odnosu na plan, jer na početku godine nije ugovoren posao prodaje sezonskog cvijeća i sadnog materijala (sudjelovanje na tenderu). Planom za 2021. godinu materijal za proizvodnju se planira 9 % manje u odnosu na realizaciju 2020. godine, jer se očekuje ugovaranje nabave po povoljnijim uvjetima za sjeme sezonskog cvijeća i sadnog materijala. Također, u 2021. godini planira se nabava goriva, struje, rezervnih dijelova, HTZ opreme, radne odjeće i nabava potrebnog alata i sitnog inventara za rad.

Na poziciji III. Zarade uposlenih se planiraju na višoj razini od 12 % u odnosu na plan 2020. godine. Povećanje je po osnovi povećanja minimalne cijene rada, minulog rada i regresa za godišnji odmor i po osnovi planiranja rada na državni praznik, prekovremeni rad za vrijeme vikenda i vjerskih praznika, radi obavljanja komunalne djelatnosti i čuvarske službe na zaštićenim područjima.

Na poziciji IV.3 Druga osobna primanja, jubilarne nagrade – otpremnina – solidarna pomoć, za ove namjene više je planirano za 2021. godinu iz razloga što veći broj uposlenih ima pravo na ta osobna primanja. Troškovi prijevoza radnika planom za 2021. se povećavaju 15 % u odnosu na realizaciju 2020. godine, zbog većeg broja dolazaka na posao tijekom vikenda i praznika i poreznih obveza na te naknade.

Na poziciji V.3 Troškovi održavanja softvera, knjigovodstvene usluge i revizorske usluge planirani su na istoj razini u odnosu na plan 2020. godine. Realizacija za 2020. godinu je manja 25 % od planiranog nije dovršena nadogradnja softvera u dijelu materijalnog knjigovodstva i praćenja realizacije nabava.

Na poziciji V.7 Administrativne pristojbe i sudski troškovi planom za 2021. godinu u odnosu na plan za 2020. godinu su na istoj razini, a realizacija u 2020. godini je manja za 18 % od planiranog, zbog manjeg broja sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovi naknada za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji V.8 Odvjetničke usluge su planirane za 2021. godinu za 41 % na manjoj razini u odnosu na plan 2020. godine. Realizacija za 2020. godinu je znatno manja 36 % od planiranog iznosa.

VIII. Reprezentacija je planirana za 2021. godinu na istoj razini u odnosu na plan 2020. godine. Realizacija u 2020. godini je manja za 10.618 dinara u skladu s potrebama poduzeća.

Na poziciji XI. Ispravak vrijed. potraživanja od kupaca i obezvrjeđivanje nepokretnosti i opreme je realizirano manje u 2020. u iznosu od 30.717 zbog pojačanog rada na naplati starijih potraživanja.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizirane 9 % više u 2020. godini u odnosu na plan 2020. iz razloga, jer je bilo potrebe za većim opsegom nabave tih usluga (košenje priobalja i krčenje podrasta). Pozicija XII.2 Usluge prijevoza se koristi za prijevoz sudionika kampova, prijevoz stoke s jedne lokacije za ispašu na drugu. Kako nije planiran veći broj eko-kampova s većim brojem smjena i sudionika, a također je povećan i broj grla stoke, u 2021. godini je planiran manji iznos od 200.000 za ove namjene.

Pozicija XII.4 Usluge tiskanja su planom za 2021. godinu smanjene u odnosu na plan u 2020. godini zbog manje potrebe za zamjenom dotrajalih i oštećenih ploča (tiskanje i graviranje natpisa na njima) na zaštićenim i ribolovnim područjima.

Na poziciji XIII. Amortizacija je realizirana 12 % manje u odnosu na planirani iznos, jer je u 2020. godini nabavljeno nekoliko novih osnovnih sredstava .

Razlika između ukupnih rashoda u Bilanci uspjeha i Rashoda iz tekućeg poslovanja je rezultat različitog evidentiranja kategorija prihoda po osnovi smanjenja/povećanja vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje kao i prihoda od prirodnog priraštaja osnovnog stada, koji se u Bilanci uspjeha vode na strani poslovnih rashoda (AOP 1020 – Prihodi od aktiviranja učinaka i robe i 1021 – Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda).

Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06. 2019.

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 06. 2019.

Prihodi od usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su planirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-9/2019 od dana 27. 06. 2019.

Cijene su iskazane u Programima održavanja čistoće i zelenila za 2021. godinu na zaštićenim područjima i javnim zelenim površinama.

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

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

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

01. 01. – 31. 12. 2020. godine					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz proračuna RS	4.620.000	4.620.000	4.620.000	0	
Subvencije iz proračuna APV	0	0	0	0	
Subvencije iz proračuna grada	21.498.000	18.994.052	18.994.052	0	
Ostali prihodi iz proračuna *	492.000	1.050.000	1.050.000	0	
UKUPNO	26.610.000	24.664.052	24.664.052	0	0

Sredstva iz Proračuna Republike Srbije za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, u 2020. godini su utrošena u potpunosti.

u dinarima

Plan za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2021. godine				
	01. 01. do 31. 03.	01. 01. do 30. 06.	01. 01. do 30. 09.	01. 01. do 31. 12.
Subvencije iz proračuna RS	0	2.310.000	3.465.000	4.620.000
Subvencije iz proračuna APV	0	0	0	0
Subvencije iz proračuna grada	4.601.520	9.860.400	15.338.400	21.912.000
Ostali prihodi iz proračuna *	0	0	492.000	492.000
UKUPNO	4.601.520	12.170.400	19.295.400	27.024.000

Namjena planiranih sredstava iz proračuna Republike Srbije je za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organiziranje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, provođenje aktivnih mjera zaštite i prezentaciju zaštićenih područja. Sredstva su planirana na istoj razini u odnosu na plan iz 2020. godine.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice su planirane za 2021. godinu više za 414.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu, sredstva su namijenjena za unaprjeđenje općekorisnih funkcija šuma. Cjelokupna sredstva su namijenjena za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, poljočuvarske službe na teritoriju cijelog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima, organizaciju eko-kampova.

U sklopu pozicije Subvencije iz proračuna grada su:

- subvencije za zaštićena područja – koje su realizirane u 2020. godini manje 20 % u odnosu na plan za 2020. godinu, jer je dio finansijskih potraživanja po ovoj osnovi prenesen u 2021. godinu.
- subvencije za poljočuvarsku službu – manje je realizirano za 7 % u odnosu na plan 2020. godine, jer nije bilo potrebe u tom opsegu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom.

Sredstva od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, planiraju se na istoj razini kao i u planu za 2020. godinu u iznosu od 492.000 dinara, a namijenjena su za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2021. godinu.

TROŠKOVI UPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi uposlenih	Plan 01. 01. -31. 12. 2020.	Realizacija (procjena) 01. 01. - 31. 12. 2020.	Plan 01. 01. - 31. 03. 2021.	Plan 01. 01. - 30. 06. 2021.	Plan 01. 01. - 30. 09. 2021.	Plan 01. 01. - 31. 12. 2021.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret uposlenog)	22.898.165	22.610.964	6.379.899	12.759.798	19.139.698	25.519.597
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	31.660.492	31.245.827	8.835.728	17.671.456	26.507.184	35.342.912
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	36.931.964	36.448.257	10.306.877	20.613.753	30.920.630	41.227.507
4.	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- na neodređeno vrijeme	23	23	24	23	23	23
4.2.	- na određeno vrijeme	13	13	12	13	13	13
5	Naknade po ugovoru o djelu						
6	Broj primalaca 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	7.090.886	1.742.577	3.710.380	5.678.183	7.265.734
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	10	10	10	10	10	10
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.234.177	1.226.415	306.604	613.208	919.811	1.226.415
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz uposlenih na posao i s posla	2.694.000	2.338.387	657.000	1.347.000	2.036.000	2.694.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	41.895	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	2.040	25.000	50.000	75.000	100.000

22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	246.145	246.145	0	0	0	269.802
23	Broj primatelja otpremnine	1	1	0	0	0	1
24	Jubilarne nagrade	575.510	575.510	0	1.324.187	1.324.187	1.324.187
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	3	3	0	6	6	6
26	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.792.000	1.705.317	0	1.792.000	1.792.000	1.792.000
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	248.000	24.000	60.000	120.000	180.000	248.000

* broj uposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

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

Pozicija pod rednim brojem 1. Masa sredstava za zarade uposlenih za 2021. godinu se planira u većem iznosu u odnosu na planirana sredstva za isti broj uposlenih u 2020. godini zbog osiguranja dodatnih sredstava za uposlene koji primaju minimalnu zaradu, potrebnih sredstava za minuli rad zbog povećanja staža za još jednu godinu, potrebnih sredstava za dio regresa koji ovisi od prosječne zarade u Republici Srbiji za prethodnu godinu koja je povećana u odnosu na prosjek u 2019. godini, dodatnih sredstava za potrebe isplate prekovremenog rada i rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika.

Vlada Republike Srbije donijela je 15. rujna 2020. godine Odluku o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine („Sl. Glasnik“, br. 116/20), kojom se utvrđuje iznos minimalne cijene rada bez poreza i doprinosa za obvezno socijalno osiguranje za razdoblje siječanj-prosinac 2021. u iznosu od 183,93 RSD. U poduzeću se planiraju sredstva za isplatu minimalne zarade za 21 uposlenog radnika s nižom stručnom spremom, a koji prvenstveno rade u sektoru higijene i zelenila.

Minuli rad za 36 uposlenih se obračunao 0,4 % na osnovi cjelokupnog radnog staža svakog uposlenog i za to se planira iznos od oko 340.000 dinara neto.

Za dane državnih praznika i vjerskih praznika organizirane su dežurne ekipe na zaštićenim i ribolovačkim područjima i na turističkom dijelu PP Palić dežurne ekipe za održavanje higijene i zelenila i računovođa tijekom izrade programa poslovanja za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika. Po ovoj osnovi planiran je neto iznos od oko 200.000 dinara, za 22 radnika tijekom godine ukupno 396 sati.

Prekovremeni rad je neophodan u proljetnoj kampanji čišćenja PP Palića, uklanjanja divljih deponija na ZP, na početku poslovne godine za planske dokumente i izradu godišnjih financijskih izvješća, ribolovnih područja, održavanja priobalja itd. Na godišnjoj razini je planirano 480 sati za 21 uposlenog u neto iznosu od oko 215.000 dinara.

Pozicija pod rednim brojem 9. U poljočuvarskoj službi će biti angažirano tijekom 11 mjeseci 10 uposlenih po osnovi ugovora o privremeno povremenim poslovima. Iznos u planu za 2021. je nepromijenjen (nominalno iznosi 7.265.734,00 dinara) u odnosu na plan za 2020. god.

Pozicija pod rednim brojem 15. Planira se da će svi članovi nadzornog odbora (predsjednik NO i dva člana NO) prisustvovati barem na jednoj sjednici mjesečno i tako ostvariti pravo na naknadu za rad u nadzornom odboru poduzeća (za predsjednika NO 25.000 dinara, a za članove po 20.000 dinara neto).

Pozicija pod rednim brojem 19. Troškove prijevoza na posao i s posla i troškove dnevnica su planirani za 2021. na razini plana za prethodnu godinu.

Pozicija pod rednim brojem 15. Otpremnina za odlazak u mirovinu planira se za jednog uposlenog u iznosu 3 prosječne zarade (Bruto -1) isplaćene u RS kako je predviđeno kolektivnim ugovorom, ako je povoljnije za radnika od njegovog prosjeka ili prosjeka poduzeća.

Pozicija pod rednim brojem 24. Jubilarne nagrade su planirane sukladno kolektivnom ugovoru za 6 uposlenih i to:

- 1 uposleni s 40 godina radnog staža u poduzeću (ima pravo na 4 prosječne zarade)
- 1 uposleni s 35 godina radnog staža u poduzeću (ima pravo na 3,5 prosječne zarade)
- 2 uposlena s 20 godina radnog staža u poduzeću (imaju pravo na 2 prosječne zarade)
- 2 uposlena s 15 godina radnog staža u poduzeću (imaju pravo na 1,5 prosječnu zaradu)

Pod prosječnom zaradom se podrazumijeva Bruto -1 zarada isplaćena u RS, ako je to povoljnije za uposlenog od njegovog prosjeka.

Pozicija pod rednim brojem 27. Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije, predviđeno je da je Poslodavac dužan planirati i uposlenom isplatiti solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva. Visina solidarne pomoći iz ovog članka po uposlenom na godišnjoj razini iznosi 41.800 dinara, bez poreza i doprinosa, što u ukupnom iznosu s porezom na dohodak građana iznosi 1.672.000 dinara. Planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 za ostale solidarne pomoći po čl. 58 stavak 2 PKU poduzeća.

Pozicija pod rednim brojem 29. Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama planirane su na istoj razini (u iznosu 248.000,00) u odnosu na plan u 2020. godini.
Ostali troškovi uposlenih planirani su na istoj razini kao i u 2020. godini.

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

Raspodjelu procijenjene dobiti za 2020. godinu poduzeće planira u skladu sa Zakonom o proračunu Republike Srbije odnosno Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu.

Na osnovi procjene realizacije prihoda i rashoda za 2020. godinu, što je prikazano i u bilanci uspjeha, poduzeće će poslovnu godinu završiti s pozitivnim rezultatom. Kriterij za raspodjelu ostvarene dobiti za 2020. godinu poslije oporezivanja (neto dobit) definiran je Odlukom o proračun grada Subotice za 2021. god. usvojenom od strane Skupštine Grada 23. prosinca 2020. godine, a prema kojem se dobit za 2020. godinu dijeli na sljedeći način:

70 % od ostvarene dobiti se usmjerava osnivaču

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

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

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

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

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

Ostvarena neto dobit u 2018. godini iznosila je 2.237.756 dinara i na osnovi odluke nadzornog odbora uz suglasnost Skupštine grada izvršen je raspored na način da se 70 % od neto dobiti u iznosu od 1.566.429 dinara uplati u proračun Grada Subotice, a preostali iznos je iskorišten za sufinansiranje nabave terenskog vozila.

Ostvarena neto dobit u 2019. godini iznosila je 2.955.596 dinara i na osnovi odluke nadzornog odbora uz suglasnost Skupštine grada izvršen je raspored na način da se 70% od neto dobiti u iznosu od 2.068.917 dinara uplati u proračun Grada Subotice, a preostali iznos je iskorišten za sufinansiranje nabave terenskog vozila.

VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Struktura uposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Struktura uposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Prilog 6.

Broj uposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31. 12. 2020. godine

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj uposlenih na neodređeno vrijeme	Broj uposlenih na određeno vrijeme
1	Zajednički poslovi	2	2	2	2	0
2	Zaštita prirode	9	11	11	6	5
3	Parkovi	12	22	22	15	7
4	Direktor	1	1	1	0	1
5						
6						
UKUPNO:		24	36	36	23	13

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

Prilog 7

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Uposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31. 12. 2020.	Broj na dan 31. 12. 2021.	Broj na dan 31. 12. 2020.	Broj na dan 31. 12. 2021.
1	VSS	9	9	3	3
2	VS	1	1		
3	VKV	0	0		
4	SSS	11	11		
5	KV	0	0		
6	PK	6	6		
7	NK	9	9		
UKUPNO		36	36	3	3

Dobna struktura

Redni broj	Opis	Broj uposlenih 31. 12. 2020.	Broj uposlenih 31. 12. 2021.
1	do 30 godina	3	6
2	30 do 40	10	6
3	40 do 50	7	9
4	50 do 60	13	13
5	iznad 60	3	2
UKUPNO		36	36
Prosječna starost		45,83	46,28

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Uposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31. 12. 2020.	Broj na dan 31. 12. 2021.	Broj na dan 31. 12. 2020.	Broj na dan 31. 12. 2021.
1	Muški	22	21	1	1
2	Ženski	14	15	2	2
UKUPNO		36	36	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj uposlenih 31. 12. 2020.	Broj uposlenih 31. 12. 2021.
1	do 5 godina	10	5
2	5 do 10	1	9
3	10 do 15	4	0
4	15 do 20	2	4
5	20 do 25	4	4
6	25 do 30	4	2
7	30 do 35	8	8
8	iznad 35	3	4
	UKUPNO	36	36

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2020. godine	36		Stanje na dan 30. 06. 2021. godine	36
	Odljev kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 03. 2021.			Odljev kadrova u razdoblju 01. 07. - 30. 09. 2021.	
1	-		1	-	0
	Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 03. 2021.			Prijem kadrova u razdoblju 01. 07. - 30. 09. 2021.	
1	-		1	-	0
	Stanje na dan 31. 03. 2021. godine	36		Stanje na dan 30. 09. 2021. godine	36
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih
	Stanje na dan 31. 03. 2021. godine	36		Stanje na dan 30. 09. 2021. godine	36
	Odljev kadrova u razdoblju 01. 04. - 30. 06. 2021.			Odljev kadrova u razdoblju 01. 10. - 31. 12. 2021.	
1	-	0	1	Odlazak u prijevremenu mirovinu	1
	Prijem kadrova u razdoblju 01. 04. - 30. 06. 2021.			Prijem kadrova u periodu 01. 10. - 31. 12. 2021.	
1	-	0	1	Radni odnos na određeno vrijeme	1
	Stanje na dan 30. 06. 2021. godine	36		Stanje na dan 31. 12. 2021. godine	36

Planirano popunjavanje upražnjenog radnog mjesta realizirat će se u skladu s Uredbom o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019). Prijem uposlenih na određeno vrijeme će se vršiti isključivo u skladu s važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja uposlenih u javnom sektoru, Zakonom o proračunskom sustavu, Odlukom o maksimalnom broju uposlenih u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice) i navedenom uredbom.

Planirana masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	2.735.107	75.975	35	2.565.108	73.289				1	169.999	169.999
II.	36	2.575.140	71.532	35	2.406.103	68.746				1	169.037	169.037
III.	36	2.612.394	72.567	35	2.441.203	69.749				1	171.191	171.191
IV.	36	2.686.508	74.625	35	2.516.088	71.888				1	170.420	170.420
V.	36	2.723.228	75.645	35	2.554.329	72.981				1	168.899	168.899
VI.	36	2.613.609	72.600	35	2.442.418	69.783				1	171.191	171.191
VII.	36	2.667.503	74.097	35	2.496.062	71.316				1	171.441	171.441
VIII.	36	2.575.330	71.537	35	2.404.027	68.686				1	171.303	171.303
IX.	36	2.615.686	72.658	35	2.444.495	69.843				1	171.191	171.191
X.	36	2.616.485	72.680	35	2.445.294	69.866				1	171.191	171.191
XI.	36	2.573.867	71.496	35	2.402.305	68.637				1	171.562	171.562
XII.	36	2.665.635	74.045	35	2.493.505	71.243				1	172.130	172.130
UKUPNO	432	31.660.492	879.458	420	29.610.937	846.027				12	2.049.555	2.049.555
PROSJEK	36	2.638.374	73.288	35	2.467.578	70.502				1	170.796	170.796

*starouposleni u 2020. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine.

Prilog 9

Isplaćena masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROUPOSLENI**			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	2.667.652	74.101	35	2.497.813	71.366				1	169.839	169.839
II.	36	2.525.746	70.160	35	2.356.772	67.336				1	168.974	168.974
III.	36	2.557.471	71.041	35	2.386.507	68.186				1	170.964	170.964
IV.	36	2.597.999	72.167	35	2.427.622	69.361				1	170.377	170.377
V.	36	2.585.475	71.819	35	2.416.791	69.051				1	168.684	168.684
VI.	36	2.613.554	72.599	35	2.442.403	69.783				1	171.151	171.151
VII.	36	2.667.405	74.095	35	2.496.062	71.316				1	171.343	171.343
VIII.	36	2.575.323	71.537	35	2.404.020	68.686				1	171.303	171.303
IX.	36	2.615.587	72.655	35	2.444.421	69.841				1	171.166	171.166
X.	36	2.615.862	72.663	35	2.444.714	69.849				1	171.148	171.148
XI.	36	2.572.648	71.462	35	2.401.169	68.605				1	171.479	171.479
XII.	36	2.651.105	73.642	35	2.479.328	70.838				1	171.777	171.777
UKUPNO	432	31.245.827	867.940	420	29.197.622	834.218				12	2.048.205	2.048.205
PROSEK	36	2.603.819	72.328	35	2.433.135	69.518				1	170.684	170.684

* isplata s procjenom do kraja godine

** isplata s procjenom do kraja godine starouposleni u 2019. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

Planirana masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	2.957.980	82.166	35	2.772.146	79.204				1	185.834	185.834
II.	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
III.	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
IV.	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
V.	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
VI.	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
VII.	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
VIII.	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
IX.	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
X.	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
XI.	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
XII.	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
UKUPNO	432	35.342.912	981.748	420	33.112.904	946.083				12	2.230.008	2.230.008
PROSJEK	36	2.945.243	81.812	35	2.759.409	78.840				1	185.834	185.834

*starouposleni u 2021. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine.

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	3.450.486	95.847	35	3.233.711	92.392				1	216.775	216.775
II.	36	3.519.111	97.753	35	3.302.336	94.352				1	216.775	216.775
III.	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
IV.	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
V.	36	3.519.111	97.753	35	3.302.336	94.352				1	216.775	216.775
VI.	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
VII.	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
VIII.	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
IX.	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
X.	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
XI.	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
XII.	36	3.519.111	97.753	35	3.302.336	94.352				1	216.775	216.775
UKUPNO	432	41.227.507	1.145.209	420	38.626.207	1.103.606				12	2.601.300	2.601.300
PROSJEK	36	3.435.626	95.434	35	3.218.851	91.967				1	216.775	216.775

*starouposleni u 2021. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2020. godine

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Isplaćena u 2020. godini		Planirana u 2021. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Uposleni bez posloводства	Najniža zarada	54.103	39.582	63.068	46.041
	Najviša zarada	129.942	92.919	130.386	93.061
Posloводство	Najniža zarada	0	0	0	0
	Najviša zarada	171.678	122.007	185.834	132.100

Naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

Prilog 10

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2020. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2021. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII.	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
UKUPNO	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
PROSJEK	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2020. godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2021. godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
II.	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
III.	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
IV.	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
V.	102.201	39.309	31.446	2		102.201	39.309	31.446	2	
VI.	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
VII.	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
VIII.	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
IX.	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
X.	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
XI.	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
XII.	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
UKUPNO	1.226.415	471.697	377.359	24		1.226.415	471.697	377.359	24	
PROSJEK	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	

VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Poduzeće u 2020. godini nije imalo obveze po osnovi kredita, a također ne planira kreditno zaduživanje u 2021. godini.

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA JAVNU NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 01. 01. - 31. 12. 2020.	Razdoblje na koje je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2020. godini	Prijenos sredstava u 2021. po ugovoru iz 2020.	Plan 01. 01. - 31. 03. 2021.	Plan 01. 01. - 30. 06. 2021.	Plan 01. 01. - 30. 09. 2021.	Plan 01. 01. - 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dobra								
1	Nafta i destilati	3.170.000	srpanj 2020. - srpanj 2021.	2.615.661	554.339	570.000	1.140.000	1.710.000	2.100.000
2	Terensko vozilo	1.500.000	svibanj 2020. - lipanj 2020.	1.132.800	367.200	0	0	1.500.000	1.500.000
	Ukupno dobra:	4.670.000		3.748.461	921.539	570.000	1.140.000	3.210.000	3.600.000
	Usluge								
1	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovateljem-amfibija	2.660.000	lipanj 2020. - svibanj 2021.	1.800.000	860.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem	2.435.000	srpanj 2020. - prosinac	2.310.000	125.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000

			2020.						
3	Usluge u području hortikulture	2.500.000	srpanj 2020. - prosinac 2020.	2.484.720	0	0	0	0	0
	Ukupno usluge:	7.595.000		6.594.720	750.000	450.000	2.050.000	2.500.000	2.950.000
	Radovi								
1	Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe)	2.000.000	listopad 2020. - prosinac 2020.	1.995.000	0	0	0	0	1.670.000
	Ukupno radovi:	2.000.000		1.995.000	0	0	0	0	1.670.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	14.265.000		12.338.181	1.953.229	1.020.000	3.190.000	5.710.000	8.220.000

U obrazloženjima se podrazumijeva da su sredstva realizirana kada je završen proces nabave i sklopljen ugovor. Ugovori koji su sklopljeni na razdoblje do godinu dana i provode se sukcesivno, jednim dijelom će se realizirati u 2021. godini i to se vidi u koloni br. 6 „Prijenos sredstava u 2021. po ugovorima iz 2020. godine“.

Dobra:

1. Nafta i naftni derivati su planirani za 2021. godinu u iznosu od 2.100.000 dinara, što 34 % (u nominalnom iznosu 1.070.000 dinara) na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Gorivo i naftni derivati se koristi za radne mašine, sitnu mehanizaciju, terenska vozila čuvara zaštićenih područja i terenska vozila za poljočuvare. Razlog za manji iznos koji je planiran za 2021. godinu je smanjeni intenzitet i opseg poslova na održavanju čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području PP Palić, a jednim dijelom i maksimalne štednje utroška goriva terenskih vozila čuvarske službe i poljočuvara. Realizacija u 2020. godini iznosi 2.615.661 dinara što je manje za 554.339 dinara manje od planiranog za ovo razdoblje, jer uz uštede u procesu nabave i pojačanu kontrolu utroška i nove strojeve ostvarili smo ove efekte smanjenja.
2. Terensko vozilo –planirana sredstva za nabavu terenskog vozila iznose 1.500.000 dinara što je na istoj razini plana za 2020. godinu za istu vrstu vozila. Nabava novog terenskog vozila izvršit će se u drugom kvartalu 2021. godine za potrebe rada čuvarske službe na zaštićenim područjima. Vozilo se nabavlja zbog zamjene dotrajalog postojećeg vozila. Vozilo će biti isplaćeno iz sredstava dobivenih od Ministarstva zaštite okoliša. Predviđena je kupovina terenskog vozila s kontinuiranim pogonom na sva četiri kotača, troja vrata, zapremina motora do 1.700 ccm, snaga motora do

KW / KS : 63/85 i mjenjačem s petostupanjskim prijenosom. U realizaciji nabave terenskog vozila u 2020. godini ostvarila se ušteda u provođenju procesa nabave u iznosu od 367.200 dinara.

Usluge:

1. Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovateljem-amfibija su planirane za 2021. godinu u iznosu od 1.800.000 dinara, što je 32 % (u nominalnom iznosu 860.000 dinara) manje u odnosu na plan za 2020. godinu. U 2021. godini će biti iznajmljena samo amfibija za uređenje kanala na zaštićenim područjima Paličkog i Ludaškog jezera. Realizacija u 2020. godini je 1.800.000 dinara jer je samo amfibija iznajmljena po ugovoru.
2. Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina s rukovateljem su realizirane u 2020. godinu u iznosu 2.310.000 dinara, što je 5 % (u nominalnom iznosu 125.000 dinara) manje od planiranog za 2020. godinu. Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina s rukovateljem - za 2020.godinu planirano je 2.435.000 dinara, a sredstva su namjenski utrošena za održavanje multifunkcionalnog pojasa angažiranjem trećih osoba s njegovim strojevima koje naše poduzeće ne posjeduje. Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 1.150.000 dinara što je manje od planiranog iznosa za 2020. godinu u iznosu od 1.285.000 dinara. Znatno smanjenje se planira iz razloga što će poduzeće vlastitim radom i mehanizacijom odraditi 50 % usluga na održavanju multifunkcionalnog pojasa.
3. Usluge u području hortikulture - nisu planirana sredstva za 2021. godinu. U 2020. godini planirana sredstva su bila 2.500.000 dinara, a realizirana su samo 1 % manje od planiranog iznosa. Namijenjena su za nabavu izvršitelja usluga u sezoni u stakleniku i rasadniku prilikom proizvodnje sezonskog cvijeća, saksijskog cvijeća, sadnica i ukrasnog šiblja.

Radovi:

1. Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe) se planira za 2021. godinu u iznosu od 1.670.000 dinara, što je za 330.000 dinara (manje za 16 %) manje od plana za 2020. godinu. Smanjenje je zbog manjeg broja stabala drveća koje je potrebno orezivati, visokih stabala hrasta u Parku prirode Palić, i SP Stabla hrasta lužnjaka, što je od izuzetnog značaja za sigurnost posjetitelja u 2021. godini. Realizacija u 2020. godini. Realizacija u 2020. godini iznosi 1.995.000 dinara, što je na istoj razini kao što je i planirano za izvještajno razdoblje.

**PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE
PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVAMA**

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 01. 01. - 31. 12. 2020.	Razdoblje na koji je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2020. godini	Prijenos sredstava u 2021. po ugovoru iz 2020.	Plan 01. 01. - 31. 03. 2021.	Plan 01. 01. - 30. 06. 2021.	Plan 01. 01. - 30. 09. 2021.	Plan 01. 01. - 31. 12. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dobra									
1	Usjevi vrtni i hortikulturalni proizvodi namijenjeni tržištu	70.000		0	0	0	70.000	70.000	70.000
2	Sjemenje cvijeća	500.000	lipanj 2020.- lipanj 2021.	325.040	0	0	300.000	300.000	450.000
3	Sjemenje lucerka	0		0	0	0	70.000	70.000	70.000
4	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	200.000		0	0	0	250.000	250.000	250.000
5	Lukovice cvijeća i sadnice	500.000	prosinac 2020.	368.200	0	0	0	65.000	800.000
6	Preparati za podmazivanje	220.000	travanj 2020.- travanj 2021.	219.213	115.522	50.000	100.000	150.000	180.000
7	Električna energija	800.000	siječanj 2020.- prosinac 2020.	426.309	0	180.000	360.000	540.000	620.000
8	Zemlja	80.000		0	0	0	0	0	0
9	Supstrati i treset	400.000	lipanj 2020.- lipanj 2021.	392.800	146.100	0	150.000	250.000	400.000
10	Šljunak, pijesak i drobljeni kamen	60.000		0	0	0	25.000	50.000	50.000
11	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	150.000	svibanj 2020.-svibanj 2021.	147.053	129.866	11.500	90.000	100.000	100.000
12	Hrana za životinje	350.000	travanj 2020.- veljača 2021.	124.032	75.042	0	90.000	160.000	230.000

13	Razni prehrambeni proizvodi	200.000	svibanj 2020.- svibanj 2021.	183.274	182.920	30.000	100.000	150.000	150.000
14	Poljoprivredne mašine	100.000	studenj 2020.	82.898	0	140.000	250.000	250.000	250.000
15	Razna vrtna oprema	500.000	travanj 2020.- travanj 2021.	294.809	173.675	0	110.000	200.000	250.000
16	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	730.000	ožujak 2020.- ožujak 2021.	495.777	159.007	200.000	400.000	600.000	600.000
17	Radna odjeća	350.000	travanj 2020.- siječanj 2021.	317.110	4.697	175.000	300.000	300.000	300.000
18	Obuća	250.000	ožujak 2020.- studenj 2021.	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Časopisi	170.000	siječanj 2020.- prosinac 2020.	122.536	0	100.000	170.000	170.000	170.000
20	Poštanske markice	50.000	siječanj 2020.- prosinac 2020.	36.037	0	20.000	30.000	40.000	50.000
21	Dozvole	100.000	siječanj 2020.- prosinac 2020.	29.400	0	0	0	0	45.000
22	Reklamni materijal	100.000	siječanj 2020.- prosinac 2020.	97.300	0	20.000	50.000	80.000	100.000
23	Razni tiskani materijali	500.000	lipanj 2020.- lipanj 2021.	276.568	64.700	0	410.000	410.000	410.000
24	Razna đubriva	80.000	svibanj 2020.- svibanj 2021.	79.151	40.424	0	40.000	80.000	80.000
25	Agrokemijski proizvodi	300.000	travanj 2020.- travanj 2021.	271.055	131.137	0	100.000	200.000	300.000
26	Tečnost za hladnjake	50.000		0	0	15.000	15.000	30.000	30.000
27	Patrone s tonerom	200.000	ožujak 2020.- ožujak 2021.	194.340	24.850	60.000	120.000	180.000	180.000
28	Uredski materijal	300.000	svibanj 2020.- - svibanj	298.640	44.057	90.000	180.000	270.000	270.000

			2021.						
29	Računarska oprema	350.000	svibanj 2020. - svibanj 2021.	142.680	0	150.000	250.000	350.000	350.000
30	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal	50.000	svibanj 2020. - svibanj 2021.	49.754	34.731	50.000	70.000	90.000	100.000
31	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000		0	0	0	0	0	0
32	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	100.000	travanj 2020. - travanj 2021.	96.696	69.871	30.000	60.000	90.000	100.000
33	Telekomunikacijska oprema	150.000	listopad 2020.	111.840	0	0	0	50.000	50.000
34	Medicinski potrošni materijal	70.000	lipanj 2020.- lipanj 2021.	69.798	26.637	45.000	75.000	100.000	100.000
35	Proizvodi za osobnu njegu	150.000	svibanj 2020. - svibanj 2021.	145.360	84.659	55.000	100.000	130.000	150.000
36	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	200.000	lipanj 2020.- lipanj 2021.	200.000	98.313	50.000	100.000	120.000	106.000
37	Gume za teška i laka vozila	300.000	lipanj 2020.- prosinac 2020.	87.640	0	50.000	100.000	100.000	100.000
38	Dijelovi i pribor za motocikle	100.000	lipanj 2020.- lipanj 2021.	32.676	11.593	20.000	40.000	60.000	80.000
39	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	15.000	lipanj 2020.- srpanj 2021.	5.000	0	0	15.000	15.000	15.000
40	Sonar	50.000		0	0	0	0	0	0
41	Globalni sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sistem)	60.000		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
42	Mjerni instrumenti Vaga	130.000	prosinac 2020.	87.500	0	0	134.000	134.000	134.000
43	Dvogled	0		0	0	0	195.000	195.000	195.000
44	Razni namještaj i oprema	0		0	0	0	0	50.000	50.000

45	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	listopad 2020.	19.500	0	20.000	30.000	60.000	70.000
46	Voda za piće	250.000	svibanj 2020. - svibanj 2021.	245.004	152.801	60.000	100.000	150.000	200.000
47	Građevinski materijali	800.000	prosinač 2020. - veljača 2021.	650.405	391.815	100.000	300.000	300.000	300.000
48	Ploče, limovi, trake, folije u vezi s građevinarstvom	0		0	0	40.000	75.000	120.000	124.000
49	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	300.000	svibanj 2020. - svibanj 2021.	297.438	281.105	50.000	150.000	250.000	300.000
50	Proizvodi za kupatila i kuhinje	100.000	lipanj 2020. - lipanj 2021.	14.477	10.173	0	50.000	50.000	50.000
51	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	300.000	svibanj 2020. - svibanj 2021.	227.887	73.049	50.000	200.000	250.000	300.000
52	Boje, lakovi i smola	70.000	svibanj 2020. - svibanj 2021.	11.631	5.700	5.000	20.000	40.000	60.000
53	Fotoaparati	230.000	listopad 2020.	38.250	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54	Ribe za poribljavanje	0		0	0	0	0	0	375.000
55	Laboratorijska oprema	0		0	0	0	32.000	32.000	32.000
	Ukupno dobra:	11.205.000		7.391.328	2.532.444	2.156.500	6.166.000	7.991.000	10.036.000
Usluge									
1	Programski paketi i informacijski sustavi	500.000	ožujak 2020. - ožujak 2021.	79.400	13.650	50.000	80.000	120.000	145.000
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	50.000		0	0	0	0	0	0
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće	995.000	ožujak 2020. - ožujak	995.000	25.311	150.000	250.000	600.000	700.000

	usluge		2021.						
4	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	120.000	svibanj 2020. - svibanj 2021.	120.000	50.305	5.000	10.000	15.000	20.000
5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	lipanj 2020. - lipanj 2021.	50.240	14.815	20.000	35.000	50.000	70.000
6	Hotelske usluge	100.000	listopad 2020.	22.080	0	25.000	35.000	45.000	50.000
7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	200.000		0	0	100.000	200.000	300.000	300.000
8	Usluge drumskog prijevoza	300.000	veljača 2020. - veljača 2021.	190.000	12.076	50.000	100.000	150.000	200.000
9	Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem	200.000		0	0	0	0	0	0
10	Poštanske i kurirske usluge	50.000	veljača 2020. - veljača 2021.	10.000	5.646	5.000	8.000	10.000	10.000
11	Telekomunikacijske usluge	495.000	siječanj 2020. - siječanj 2021.	464.216	37.000	120.000	240.000	360.000	450.000
12	Komunalne usluge	350.000		0	0	0	0	0	0
13	Komunalna usluga distribucija plina	400.000		0	0	120.000	180.000	240.000	300.000
14	Usluga osiguranja	500.000	travanj 2020. - travanj 2021.	465.624	15.883	100.000	370.000	420.000	495.000
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	500.000	ožujak 2020.	29.000	0	0	50.000	50.000	50.000
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000		0	0	10.000	20.000	30.000	50.000
17	Usluge vještačenja	50.000		0	0	0	0	0	50.000

18	Usluge informacijskih tehnologija	150.000		0	0	25.000	75.000	100.000	150.000
20	Usluge stočarstva	500.000	veljača 2020. - veljača 2021.	360.000	47.375	100.000	200.000	300.000	360.000
21	Usluge povezane s ribarstvom	100.000	lipanj 2020. - srpanj 2020.	4.200	0	450.000	450.000	450.000	450.000
22	Pravne usluge	500.000	ožujak 2020.- ožujak 2021.	296.500	49.000	125.000	200.000	220.000	240.000
23	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	650.000	rujan 2020. - rujan 2021.	589.000	453.700	100.000	200.000	430.000	650.000
24	Usluge oglašavanja	250.000	svibanj 2020. - svibanj 2021.	144.000	60.000	0	0	0	0
25	Sigurnost i zaštita na radu	900.000	ožujak 2020.- ožujak 2021.	469.300	159.900	125.000	250.000	375.000	400.000
26	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	350.000	ožujak 2020.- ožujak 2021.	98.532	80.000	70.000	120.000	150.000	200.000
27	Usluge nadzora alarmnih uređaja	135.000	studeni 2020. - studeni 2021.	133.080	66.000	150.000	30.000	45.000	50.000
28	Usluge tiskanja i srodne usluge	450.000		0	0	50.000	100.000	200.000	295.000
29	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	50.000		0	0	0	0	0	0
30	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	450.000	listopad 2020. - prosinac 2020.	41.883	0	100.000	200.000	255.000	255.000
31	Zdravstvene usluge	400.000	prosina 2020. - veljača 2021.	69.896	22.432		100.000	300.000	400.000
32	Veterinarske usluge	250.000	svibanj 2020. - svibanj 2021.	170.000	118.284	60.000	120.000	160.000	170.000
33	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja	1.200.000	siječanj 2020. - siječanj 2021.	800.000	263.830	200.000	300.000	400.000	600.000

	okoliša								
34	Usluge u području okoliša	485.000	ožujak 2020.- ožujak 2021.	408.899	0	50.000	150.000	150.000	150.000
35	Usluga čišćenja	400.000	lipanj 2020.- lipanj 2021.	396.900	156.620	90.000	180.000	270.000	300.000
36	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	250.000	travanj 2020.- travanj 2021.	244.230	229.885	20.000	60.000	100.000	100.000
37	Usluge parkirališta	50.000	veljača 2020. - veljača 2021.	50.000	35.353	10.000	20.000	40.000	50.000
38	Održavanje PP uređaja	70.000	lipanj 2020. - lipanj 2021.	67.924	41.954	15.000	35.000	50.000	70.000
	Ukupno usluge:	12.520.000		6.769.904	1.959.019	2.495.000	4.368.000	6.385.000	7.780.000
	Radovi								
1	Građevinski radovi	500.000		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Radovi na uređivanju pejzaža	750.000		0	0	0	0	0	0
3	Radovi na iskopu i odvozu zemlje	150.000		0	0	0	0	0	0
4	Obrada metala	60.000	svibanj 2020. - svibanj 2021.	58.400	39.700	15.000	30.000	45.000	60.000
5	Adaptacija zgrada	500.000	prosinac 2020.	280.714	0	250.000	500.000	500.000	1.000.000
6	Postrojenje za grijanje	200.000		0	0	0	0	0	0
7	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	svibanj 2020. - svibanj 2021.	129.600	55.722	50.000	70.000	80.000	130.000
8	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	200.000		0	0	0	30.000	50.000	80.000
9	Završni građevinski radovi	400.000		0	0	0	0	100.000	100.000
10	Bravarski radovi	100.000		0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
	Ukupno radovi:	2.990.000		468.714	95.422	440.000	780.000	950.000	1.570.000
	UKUPNO=DOBRA +U	26.715.000		14.629.946	4.586.885	5.091.500	11.314.000	15.326.000	19.386.000

SLUGE+RADOVI								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

U obrazloženju tablice, u nastavku se pod realizacijom podrazumijeva okončan postupak nabave i zaključen ugovor. Za ugovore koji su zaključeni na razdoblje do godinu dana, a vremenski obuhvaćaju dvije godine, u koloni broj 6 je prikazano koliki je iznos sredstava koji se po zaključenom ugovoru prenosi u 2021. godinu.

Dobra:

Na poziciji pod rednim brojem:

1. Vrti usjevi i hortikulturalni proizvodi se planiraju za 2021. godinu u iznosu od 70.000 dinara. Realizacije u 2020. nije bilo.
2. Za nabavu sjemena sezonskog cvijeća planira se u iznosu od 450.000 dinara, što je 50.000 dinara manje u odnosu na plan za 2020. godinu, a neophodno je za proizvodnju dovoljnih količina sezonskog cvijeća u stakleniku, koja je namijenjena za Park Prirode na Paliću i za prodaju trećim osobama. Realizacija u 2020. godini je manja za 174.960 dinara od plana, a odstupanje nastalo uštedom pri nabavi.
3. Sjeme lucerke nije planirano za nabavu u 2020. godini, a za 2021. godinu se planira u iznosu od 70.000 dinara u skladu s potrebama.
4. Stoka, ostale životinje poljop. gazdinstva planira se za 2021. u iznosu od 250.000 dinara. Planira se kupovina bika podolskog goveda koji nije u srodstvu s već postojećim stadom. U 2020. godini nije realizirana nabava, jer nismo našli adekvatna goveda za priplod.
5. Lukovica cvijeća i sadnica - Planiran je iznos 800.000 dinara za nabavu lukovica, cvijeća i sadnica koje će se zasaditi u Parku prirode na Paliću. Znatno manje je realizirano u 2020. godini u odnosu na plan, odstupanje je u iznosu 131.800 dinara, jer nije bilo potrebe za većim količinama.
6. Preparati za podmazivanje su planirani u iznosu od 180.000, što je na nižoj razini u odnosu na plan u 2020. godini. U 2021. godini bit će potrebe za manjom količinom raznih ulja, jer se planira zamjena u nekim radnim strojevima i terenskim vozilima. U 2020. godini se u većini vozila izvršila kompletna zamjena ulja u iznosu od 219.213 dinara što je na razini planiranoj za izvještajno razdoblje.
7. Električna energija, planirano je 620.000 dinara u 2021. godini, što je 180.000 dinara manje u odnosu na plan u 2020. godini, zbog rada Vizitorskog centra tijekom cijele godine, a u zimskom razdoblju grijanje će biti na plin u tom objektu. Iskazan je manji iznos (manji za 373.691 dinara) realizacije u 2020. godini u odnosu na plan 2020. godine, jer se prilikom evidentiranja iskazuje samo iznos utrošene elek. energije, a ne i pristojbe i druge naknade s računa.
8. Zemlja u iznosu od 80.000 dinara nije realizirana u 2020. godini jer nije bilo potrebe. Za 2021. godinu zemlja se ne planira nabavljati.
9. Supstrat i treset u iznosu od 400.000 dinara se planira za potrebe proizvodnje sezonskog cvijeća u stakleniku, što je na istoj razini u odnosu na plan 2020. godine. U procesu nabave za 2020. godinu napravila se neznatna ušteda od 7.200 dinara zbog kupovine veće količine odjednom.
10. Šljunak, pijesak i drobljeni kamen za 2021. godinu planira se u ukupnom iznosu od 50.000 dinara što je za 10.000 dinara manje u odnosu na plan za 2020. god., pošto radovi na održavanju objekata nisu realizirani u 2020. godini.
11. Hrana piće i srodni proizvodi su planirani u iznosu od 100.000 dinara, a odnose se na manifestacije koje su vezane za upravljanjem zaštićenim područjima, a nisu predviđeni u posebnom programu za eko kampove. U 2020. godini je realizirano u iznosu od 147.053 dinara, što je samo za 2.947 dinara manje od planiranog za izvještajno razdoblje.

12. Hrana za životinje je planirana u iznosu od 230.000 dinara za 2021. godinu, što je za 120.000 dinara manje u odnosu na plan za 2020. godinu. Hrana će se koristiti u zimskom razdoblju za prehranu koza, ovaca, vodenih bivola i podolskih goveda. Manja realizacija hrane za životinje u iznosu od 225.968 dinara u 2020. godini je zbog toga što je poduzeće u vlastitoj režiji proizvelo lucerku i sijeno.
13. Razni prehrambeni proizvodi - planirana su sredstva za prehranu sudionika kampova na Ludašu u 2021. godinu u iznosu od 150.000 dinara, što je manje za 50.000 u odnosu na plan 2020. Kako se u 2021. godini planira manji broj kampova, s manjim brojem smjena i sudionika, ova sredstva su planirana na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirano je i ugovoreno da suorganizatori eko-kampova iz svojih izvora osiguraju suhi obrok u 2020. godini, međutim ugovor za nabavu je sklopljen, ali realizacija je otkazana zbog pandemije u 2020. godini.
14. Poljoprivredni strojevi – sredstva za ove namjene se planiraju za 2021. godinu u iznosu od 250.000 dinara, što je za 150.000 više od planiranog iznosa za 2020. godinu. Realiziran iznos od 82.898 dinara je manji za 17.102 dinara od planiranog za 2020. godinu.
15. Razna vrtna oprema u iznosu od 250.000 dinara, planirana je na nižoj razini (manje u iznosu 250.000 dinara) u odnosu na plan 2020., a odnosi se na nabavu saksija, prskalice i opreme za staklenik i rasadnik. Realizacija je 294.809 dinara u 2020. godini i manja je za 205.191 dinar jer se odustalo od nabave jedne vrste glinenih saksija.
16. Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo u ukupnom iznosu od 600.000 dinara, što je planirano manje za 130.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu, a sredstva su namijenjena za kupovinu dijelova za održavanje radnih strojeva. Realizacija od 495.777 din. je manja za 236.223 dinara od planiranog za 2020. godinu u skladu s potrebama.
17. Radna odjeća – sredstva su planirana u iznosu od 300.000 dinara, što je na nižoj razini za 50.000 u odnosu na plan za 2020. godinu, a namijenjena su za kupovinu radne odjeće za radnike. Nabava radne odjeće je provedena u 2020. godini u neophodnom opsegu u iznosu 317.110.
18. Obuća – sredstva u iznosu od 200.000 dinara planirana su manje za 50.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godini za potrebe radnika u komunalnoj djelatnosti, poljočuvarskoj službi, za ribočuvare kao i za čuvare zaštićenog područja. Realizacija u 2020. godini je znatno manja za 173.750 dinara u odnosu na plan, jer se nabavljalo u skladu s najhitnijim potrebama.
19. Časopisi su planirani u iznosu od 170.000 dinara, na istoj razini kao i u 2020. godini, a namijenjeni su za stručno osposobljavanje suradnika. Realizacija je manja jer smo dobili popuste kao dugogodišnji partner i uplate u vidu predujma.
20. Poštanske markice su planirane na istoj razini kao i u 2020. godini, a to je 50.000,00 dinara. Realizacija u 2020. je u skladu s potrebama.
21. Ribolovne dozvole - nabava dozvola u ukupnom iznosu od 45.000 dinara su planirane za 2021., što je u manjem iznosu od 55.000 u odnosu na plan za 2020. godinu. Kupovina ribolovnih dozvola u 2020. je značajno manje plaćena, jer je nabavljena veća količina obrazaca za dozvole odjednom.
22. Reklamni materijal je planiran na razini od 100.000 dinara, kao i prethodnih godina. Realizacija u 2020. godini je bila na planiranoj razini.
23. Razni tiskani materijal i srodni proizvodi planiraju se za 2021. godinu na nižoj razini (manje u nominalnom iznosu 90.000 dinara) u odnosu na plan za 2020. godinu, u iznosu od 410.000 dinara, a sredstva su namijenjena za nabavu tiskanog materijala za promociju zaštićenih područja (karte, flajeri, brošure). Ostvarene su uštede kroz proces nabave u 2020. godini, a iznos realizacije je 276.568 dinara. Odstupanje je nastalo i zbog odustajanja od jednog dijela nabave jer nije bila prijeko neophodna.
24. Razna đubriva – sredstva u iznosu od 80.000 dinara su planirana u 2021. godini, što je na istoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. U 2020. godini realizirano je malo manje sredstava u odnosu na planirano iz razloga što je korišteno stajsko đubrivo.
25. Agrokemijski proizvodi su planirani na istoj razini u odnosu na plan 2020. godine, u iznosu od 300.000 dinara. Za zaštitu proizvodnje i to u staklenicima sa sezonskim cvijećem i u rasadniku za zaštitu sadnica i ukrasnog šiblja. Realizacija u 2020. je manja u iznosu 28.945 dinara, jer je nabavljeno po povoljnim cijenama, koje su ostvarene prilikom nabave.
26. Tekućine za hladnjake, u iznosu od 30.000 dinara, planirano je za 20.000 manje u odnosu na plan za 2020. godinu, zbog manje potrebe za zamjenom ove tekućine u radnim strojevima. Nije bilo realizacije u 2020. godini.
27. Patrone s tonerom u iznosu od 180.000 dinara planirane su na istoj razini (za 20.000 dinara) nego u planu za 2020. godinu. Realizacija je manja za 3 % u odnosu na plan za 2020. godinu (nominalni iznos 5.660 dinara).

28. Uredski materijal u iznosu od 270.000 dinara, planira se na nešto istoj razini nego u planu za 2020. godinu. Realizirano je malo manje u 2020. godini, jer se trošilo u skladu s potrebama u ovom razdoblju.
29. Računalna oprema, planirana je u 2021. godini u iznosu od 350.000 dinara, što je u odnosu na plan za 2020. godini isto. Realizacija je izvršena 41 % od planiranog u 2020.godini, jer se nabavila samo jako neophodna oprema. Neophodno je da se u 2021. izvrši zamjena zastarjele i nabavi nedostajuća računalna oprema radi uspostavljanja novog programskog paketa za objedinjavanje evidencija nabave, knjigovodstva, financija i plana.
30. Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta – sredstva su za 2021. godinu planirana u iznosu od 100.000 dinara, što je za 50.000 dinara više u odnosu na plan 2020. godine. U 2020. godini realizirano je 99 % od planiranog, a nabava iznosi 49.754 dinara.
31. Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola – sredstva za nabavu u 2021. nisu planirana. Realizacije u 2020. nije bilo, jer nije bilo potrebe.
32. Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije – sredstva za ove namjene su planirana u iznosu od 100.000 dinara u 2021. godini što je na istoj razini u odnosu na plan za 2020.godinu. Realizirano je 96.696 dinara u 2020. godini, u skladu s potrebama u ovom razdoblju.
33. Telekomunikacijska oprema - Predviđena je zamjena mobilnih telefonskih aparata poslovođa u komunalnoj djelatnosti održavanja čistoće i zelenila. Za 2021. godinu planiran je iznos od 50.000 dinara što je 100.000 dinara manje nego u prethodnoj godini. U 2020. godini je proveden postupak nabave i realizirano je u iznosu od 111.840 dinara u skladu s potrebama.
34. Medicinski potrošni materijal - planirana su sredstva u iznosu od 100.000 dinara u 2021. godini, što je veći iznos za 30.000 dinara u odnosu na plan 2020. godine, zbog nabave medicinskog materijala za obnovu zaliha u kutijama prve pomoć i zaštite od COVID-19 virusa. Realizirano je u onoj mjeri koliko je bilo potrebe za ovim materijalom u 2020. godini.
35. Proizvodi za osobnu njegu se planiraju na razini od 150.000 dinara u 2021. godini, a odnose se na nabavu papirne galanterije. Realizirano u 2020. godini je 145.360 dinara što je 97 % od planiranog za izvještajno razdoblje, a u skladu s potrebama.
36. Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore – sredstva su planirana u iznosu od 106.000 dinara u 2021. godini, što je manje za 94.000 dinara u odnosu za plan 2020. godine, a sredstva su namijenjena za nabavu rezervnih dijelova terenskih vozila i radnih strojeva. U 2020. godini ugovoreno je 200.000 dinara, što je 100 % od planiranog iznosa za 2020. godinu. Popravke vozila rađene su u izabranim servisima, gdje su s uslugom zajedno fakturirani i rezervni dijelovi.
37. Gume za laka i teška vozila su planirane u iznosu 100.000 dinara za 2021. godinu što je za 200.000 dinara manje nego u planu za 2020. godinu, a odnosi se na zamjenu guma terenskih vozila. Realizacija u 2020. godini je u iznosu 87.640 dinara što je 29 % od planiranog. Izvršile su se samo najpotrebnije zamjene guma u skladu s propisima u prometu.
38. Dijelovi i pribor za motocikle u 2021. godini planiran je iznos od 80.000 dinara, što je 20 % manje u odnosu na plan za 2020. godinu. Sredstva su namijenjena za nabavu dijelova za održavanje motocikala u poljočuvarskoj službi. Pokazalo se da su motori u 2020. godini bili manje u kvaru i realizacija je bila u iznosu od 32.676 dinara.
39. Proizvodi za lov i ribolov – sredstva za vrške i meredo su planirana za 2021. godinu u iznosu od 15.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizacija za 2020. godinu je manja u iznosu od 10.000 dinara, jer se nabavila manja količina opreme, u skladu s potrebama.
40. Sonar – nije planirana nabava u 2021. godini, a nije ni realizirana u 2020. godini.
41. Globalni sustav navigacije i pozicioniranje GIS-a ili sličnog sustava – planirana su sredstva u iznosu od 60.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan u 2020. godini. U 2020. godini nije se koristio sustav i nije bilo realizacije.
42. Mjerni instrumenti – vaga, planirani iznos za 2021. godinu je 134.000 dinara, to je 4.000 dinara više od planiranog za 2020. godinu. Proces nabave je proveden i realizacija je u 2020. godini u iznosu od 87.500 dinara. Odstupanje je zbog uštede ostvarene prilikom nabave.
43. Dvogled – je planiran za nabavu (više komada za čuvare zaštićenih područja) u 2021. godini u iznosu od 195.000. U 2020. godini nije planirana nabava dvogleda.
44. Razni namještaj i oprema za ove namjene se u 2021. godini planira iznos od 50.000 dinara, a u nije bio planiran za nabavu u 2020. godini.

45. Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha – planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2020. godinu, a realizacija u 2020. godini je provedena u skladu s potrebama.
46. Voda za piće je planirana u 2021. godini u iznosu od 200.000 dinara, što je u odnosu na plan u 2020. godinu manje za 50.000 dinara. Realizacija plana za 2020. godinu je ostvarena 98 % od planiranog iznosa.
47. Građevinski materijal i pripadajući proizvodi su planirani u iznosu od 300.000 dinara, ova sredstva su namijenjena za nabavu materijala za renoviranje fasada, izradu nadstrešnica i održavanje ekonomskih objekata. U 2020. godini je bilo planirano 800.000 dinara, a realizirano je u iznosu od 650.405 dinara zbog uštede u javnoj nabavi i ugovaranja plaćanja kroz predujam, 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.
48. Ploče, limovi, trake, filije u vezi s građevinarstvom - planirana sredstva u 2021. godini za namjene iznose 124.000 dinara. Nije bilo ni plana ni realizacije u 2020. godini.
49. Šipke, štapovi, žica koje se koristi u građevinarstvu – nabave su planirane u 2021. godini u iznosu od 300.000 dinara. Prošle godine je bilo planirano 300.000 dinara, realizirano je 297.438 dinara. Za 2021. godinu se planira nabava žice za tekunice i zamjena električnih pastira kod osnovnih stada vodenih bivola i podolskih goveda. Realizacija za 2020. godinu je na razini planiranog iznosa.
50. Proizvodi za kupatila i kuhinje su planirani u 2020. godini u iznosu od 100.000 dinara, a realizirano je 14.477 dinara, jer toliko je bilo potrebno u ovom razdoblju. U 2021. godini planira se iznos 50.000 dinara u skladu s potrebama održavanja objekata.
51. Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge su planirani u 2021. godini u iznosu od 300.000 dinara, što je na istoj razini kao i plan za 2020. godinu, a sredstva će se koristiti za obnovu alata i nabavu brava za potrebu održavanja objekata. Realizacija u 2020. godini je u iznosu od 227.887 dinara, što je 14 % od planiranog, a u skladu s potrebama.
52. Boje, lakovi i smole su planirane u iznosu od 60.000 dinara u 2021. godini što je približno na istoj razini kao u planu za 2020. godinu. Sredstva su namijenjena za održavanje drvenih i metalnih dijelova montažnih zgrada i objekata. U 2020. godini realizirano je 11.631 dinara u skladu s potrebama poduzeća.
53. Fotoaparat – planira se u 2021. godini nabava novog fotoaparata u iznosu 30.000,00 dinara za čuvarsku službu na zaštićenim područjima. Realizacija za 2020. godinu u iznosu od 38.250 dinara od planiranih 230.000 dinara. Ušteda je nastala u procesu nabave, jer se smanjio broj komada za nabavu. Kupio se samo jedan komad od planiranih šest.
54. Ribe za poribljavanje se prvi put planiraju za 2021. godinu u iznosu od 375.000 dinara. Nakon izlovljavanja bijele ribe izvršit će se poribljavanje plemenitom ribom (šaranska vrsta).
55. Laboratorijska oprema se planira u iznosu od 32.000 dinara u 2020. godini. Nije planirana za 2020. godinu.

Usluge:

Na poziciji broj:

1. Programski paket i informacijski sustavi - u 2021. godini planiran je iznos od 145.000 dinara što je manje za 355.000 u odnosu na plan 2020. godine. Sredstva su namijenjena za uspostavljanje financijskog upravljanja i kontrole (FUK). U 2020. godini je izvršeno održavanje postojećeg dijela programskog paketa u iznosu od 79.400, bilo je planirano 500.000 dinara.
2. Programski paket za umrežavanje internet i intranet - u 2021. godini nije planirana nabava. Planirana je nabava programskog paketa za dogradnju i objedinjavanje evidencija nabave, knjigovodstva, financija i plana i analize u svim organizacijskim cjelinama poduzeća. U 2020. godini nije bilo realizacije.
3. Usluge popravke i održavanja vozila se odnose na popravke starijih terenskih vozila i traktora za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Planirano je za 2021. godinu iznos 700.000 dinara, što je manje za 295.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu. U 2020. godini 100 % je realizirano u odnosu na plan za 2020.godinu.
4. Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizualnu opremu – planiran je iznos od 20.000 dinara za 2021.godinu i to je manje za 100.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu. U skladu s potrebama izvršena je realizacija u 2020. godini, koja iznosi 120.000 dinara.
5. Usluge popravke i održavanje pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja su planirane u iznosu od 70.000 dinara i za 2021. i 2020. godinu. U skladu s potrebama izvršena je realizacija u 2020. godini, koja iznosi 50.240 dinara.
6. Hotelske usluge su planirane za smještaj uposlenih kao sudionika savjetovanja i stručnih seminara u zemlji i inozemstvu. Planirani iznos za 2021. godinu je 50.000 dinara, što je za 50.000 dinara manje nego što je planirano za 2020. godinu. U 2020. godini po potrebi je realizirano samo 22.080 dinara i to na službenim putovima terenskih radnika.
7. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom - za ove namjene planirano je 300.000 dinara koje će se utrošiti na catering za pripremanje kuhanog obroka za sudionike ekoloških kampova na Ludašu. Za 2021. godinu planiran je iznos od 300.000 dinara, koji je veći za 100.000 dinara nego plan 2020. godine. Iz ovih sredstava se vrši prehrana vanjskih stručnih suradnika, i predavača u kampovima i istraživača iz pojedinih područja. U 2020. godini nije bilo realizacije. Kampovi u 2020. godini su otkazani zbog epidemije.
8. Usluga drumskog prijevoza - planiran je iznos od 200.000 dinara za 2021. godine, manje za 100.000 dinara u odnosu na prethodnu godinu. Sredstva su namijenjena za prijevoz stoke. U 2020. godini je realizirano 63 % sredstava za ove namjene (u nominalnom iznosu 190.000 din.) u skladu s potrebama .
9. Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem - nije planiran iznos u 2021. godini za ove namjene. U 2020. godini nije bilo realizacije, jer nije bilo eko kampova.
10. Poštanske i kurirske usluge - planiran je iznos 10.000,00 , što je 40.000,00 dinara manje u odnosu na plan za 2020.godinu. U 2020. godini realizirano je 20 % u odnosu na planirano, jer nije bilo potrebe za slanjem velikog broja ekspres pošiljki.
11. Telekomunikacijske usluge planirane su za telefonske račune mobilnih i fiksnih telefona, fiskalne kase, interneta i korištenje Trimble GEO 7X (precizni GPS za mjerenje koordinate) u iznosu od 450.000 dinara što je manji iznos za 45.000 dinara u odnosu na prošlu godinu. U 2020. godini realizacija je 94 % u odnosu na planirano.
12. Komunalne usluge nisu planirane u 2021. godini na ovoj poziciji, nego objedinjeno na poziciji br. 33.
13. Komunalna usluga – distribucija plina je planirana u iznosu od 300.000 dinara u 2021. godini, što je 100.000 manje od planiranog u 2020. godini. Razlog odstupanja je što će objekt Vizitorski centar biti korišten cijele godine, pa tako da i hlađenje ljeti i grijanje zimi će utjecati na smanjenje utroška plina. Realizacija u 2020. godini nije bilo, jer Vizitorski centar nije bio priključen na distributivnu mrežu.
14. Usluga osiguranja - planirano je 500.000 dinara u 2020. godini, a u 2021. godini nešto malo manje 495.000 dinara. Sredstva su namijenjena za osiguranje imovine, osoba, osnovnog stada i auto osiguranje. Realizacija je u 2020. godini samo manja za 7 % u odnosu na plan.

- 15 Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja - za ove namjene planirano je u 2021. godini 50.000 dinara, a sredstva će se utrošiti na izradu projekta za Vizitorski centar na Ludašu. U 2020. godini se djelomično odustalo od nabave ovih usluga, a realizirano je samo 29.000 dinara od planiranih 500.000 dinara u skladu s potrebama.
16. Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge planirane u iznosu od 50.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2020. godinu. Odustalo se od nabave ovih usluga u 2020. godini.
17. Usluge vještačenja - planirana su sredstva u iznosu od 50.000 dinara, a to je isto u odnosu na planirano za 2020. godinu. U 2020. godini nije bilo realizacije ovih usluga, jer nije bilo potrebe za njima.
18. Usluge informacijskih tehnologija - planirano je u 2021. godini 150.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo realizacije u 2020. godini s obzirom na to da nije pravodobno pripremljena tehnička i natječajna dokumentacija i proveden postupak.
19. Usluge u području hortikulture – nisu planirana sredstva za 2021. godinu. U 2020. godinu planirana sredstva su bila 2.500.000 dinara, a realizirana su samo 1 % manje od planiranog iznosa. Namijenjena su za nabavu izvršitelja usluga u sezoni u stakleniku i rasadniku prilikom proizvodnje sezonskog cvijeća, saksijuskog cvijeća, sadnica i ukrasnog šiblja.
20. Usluge stočarstva - planirana su sredstva u iznosu od 360.000 dinara, a namijenjena su za usluge čuvanja, hranjenja i njegovanja osnovnog stada. U odnosu na plan 2020. godine sredstva su manja 140.000 dinara. Realizacija u 2020. je manja za 28 % u odnosu na plan za 2020. godinu, jer je poduzeće u jednom razdoblju organiziralo čuvanje stoke u vlastitoj režiji.
21. Usluge povezane s ribarstvom, planiran iznos je 450.000 dinara, a namijenjena sredstva su za izlovljavanje bijele ribe i izradu programa upravljanja ribarskim područjima. U 2020. godini se realiziralo samo 4 % planiranog iznosa za te usluge, jer se odustalo od izlovljavanja u 2020.
22. Pravne usluge su u 2021. godini planirane na nižoj razini u odnosu na plan 2020. godine i iznose 240.000,00 zbog započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovi naknada za korištenje zaštićenih područja. U 2020. je manje realizirano za 59 % od planiranog, a na to je utjecao broj ročišta u sudskim sporovima.
23. Računovodstvene, revizorske, porezne usluge - za 2021. godinu planiran je iznos od 650.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan 2020. godine. Sredstva su namijenjena za angažiranje eksternog revizora i računovodstvene agencije za stručne poslove u računovodstvu. Realizacija je manja za 9 % od planiranog iznosa, jer će se ove usluge obavljati i u 2021. godini.
24. Usluge oglašavanja - za 2021. godinu nisu planirane. Realizacija u 2020. godini je manja za 106.000 dinara u odnosu na planirani iznos, a u skladu s potrebama.
25. Sigurnost i zaštita na radu je planirana za 2021. godinu u iznosu od 400.000 dinara, što je manje za 500.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu. Sredstva su planirana za angažiranje stručne osobe za navedeno područje. Realizacija u 2020. godini je manja za 430.700 dinara u odnosu na planirani iznos, jer se odustalo od angažiranja stručne osobe za navedeno područje, već je pravni akt o sigurnosti i zaštite na radu izrađen od strane pravne službe poduzeća.
26. Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prijevod teksta) - za ove namjene planirano je za 2021. godinu 200.000 dinara, što je za 150.000 dinara manje u odnosu na plan 2020. godine. U 2020. godini je realizirano u iznosu 98.532 dinara, što je samo 28 % od planiranog iznosa, a u skladu s potrebama poduzeća u izvještajnom razdoblju.
27. Usluge nadzora alarmnih uređaja - u 2021. godini sredstva su planirana u iznosu od 50.000 dinara, što je na nižoj razini u odnosu na plan u 2020. godini. Sredstva su namijenjena za zaštitu više objekata. U 2020. godini je realizirano 133.080 dinara što je 99 % od planiranog iznosa za ove usluge u 2020. godini.
28. Usluge tiskanja i srodne usluge - planiran je iznos od 295.000 dinara, sredstva su namijenjena za tisak i izradu ploča za obilježavanje zaštićenih područja, ribolovnih područja i ploča upozorenja, kao i štampanje obilježja upravljača zaštićenih područja na uniformama čuvara i radnoj odjeći radnika u komunalnoj djelatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Isto je planirano da se većim dijelom financira sredstvima Ministarstva u skladu s godišnjim programom upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“. U 2020. godini je bilo planirano 450.000 dinara, a nije bilo realizacije jer za ove namjene nisu dobivena sredstva od Ministarstva za zaštitu okoliša.
29. Usluge grafičkog oblikovanja (logo) - u 2021. godini nije planirano za izradu logoa zaštićenog područja. U 2020. godini se odustalo od izrade.

30. Usluge stručnog obrazovanja – planirano je 255.000 dinara u 2021. godini, i odnosi se na sudjelovanje na seminarima i polaganje stručnih ispita za čuvare zaštićenih područja, ribočuvare i uposlene u zajedničkim službama. U 2020. godini je utrošeno manje 91 % sredstava jer veći dio uposlenih nije bio u mogućnosti polagati stručne ispite za dobivanje certifikata za obavljanje pojedinih poslova, i bit će u obvezi to učiniti u 2021. godini.
31. Zdravstvene usluge su planirane za 2021. godinu u istom opsegu (nominalno 400.000,00 dinara) u odnosu na plan u 2020. godini iz razloga provođenja Pravilnika zaštite i sigurnosti na radu kojim se nalaže obveza šestomjesečnog i godišnjeg zdravstvenog pregleda uposlenih na poslovima koji zahtijevaju rukovanje opasnim alatima, mehanizacijom, rad na visini i izloženost kemijskim sredstvima za zaštitu. U 2020. godini je manja realizacija u iznosu od 69.896 dinara, a u skladu s potrebama uposlenih u poduzeću.
32. Veterinarske usluge su planirane za 2021. godinu u iznosu 170.000 dinara, što je manje za 80.000 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu. Realizacija u 2020. godini je ostvarena 68 % od planiranog u skladu s potrebama.
33. Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenje i očuvanje okoliša – planiran je iznos od 600.000 dinara u 2021. godini, što je 600.000 dinara manje nego u planu za 2020. godinu. Smanjenje se odnosi na smanjenu količinu otpada u zaštićenim područjima i u velikom parku PP Palić. Realizacija je u 2020. godini ostvarena 67 % od planiranog, a odstupanje je nastalo zbog smanjene količine smeća u zaštićenim područjima.
34. Usluge u području zaštite okoliša - planirane su za 2021. godinu u iznosu od 150.000 dinara, a namijenjene su za izradu planskih dokumenata od strane stručne institucije. Realizacija u 2020. godini je ostvarena u iznosu od 408.899, a odstupanje je nastalo zbog uštede u procesu nabave.
35. Usluge čišćenja planiraju se u iznosu od 300.000 dinara u 2021. godini što je za 100.000 dinara manje nego u planu 2020. godine. Sredstva su namijenjena za usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama u upravnoj zgradi, Vizitorskom centru i u poslovnim prostorijama u parkarstvu. Planira se da suradnici u zaštiti okoliša koriste prostorije u Vizitorskom centru i time će biti smanjen opseg usluga čišćenja, jer će biti u obvezi da održavaju sami higijenu tijekom radne nedjelje. U 2020. godini je realizirano 99 % od planiranog iznosa, usluge čišćenja su vršene u upravnoj zgradi, Vizitorskom centru i u prostorijama parkarstva i poljočuvara.
36. Usluge pranja i kemijsko čišćenje - planiran iznos u 2021. godini je 1000.000 dinara, što je za 150.000 dinara manje nego u planu za 2020. godinu. Sredstva su namijenjena za pranje posteljine, deka i stolnjaka za sudionike kampova na Vizitorskom centru u Hajdukovu gdje se očekuje veliko čišćenje poslije farbarskih radova i uvođenja grijanja i pripreme za dolazak sudionika kampova koji će se organizirati u tom objektu. U 2020. godini je ugovoren, ali nije realiziran planirani iznos zbog odustajanja organizacije eko kampova u 2020. godini.
37. Usluge parkirališta - planirano je 50.000 dinara u 2021. godini, što je na istoj razini u odnosu na plan 2020. godine, a realizacija u 2020. godini se ostvarila u skladu s realnim potrebama.
38. Održavanje protupožarnih uređaja - planirano je u 2021. godini 70.000 dinara što je na istoj razini u odnosu na plan 2020. godine. Zakonska obveza poduzeća je da u svim objektima ima adekvatan broj aparata i da se u propisanom vremenskom razdoblju kontroliraju. Usluga održavanja PP uređaja je realizirana u 2020. godini u visini 67.924 dinara, a u skladu s potrebama.

Radovi:

Na poziciji broj:

1. Građevinski radovi su za 2021. godinu planirani u iznosu od 100.000 dinara, što je manji iznos za 400.000 dinara u odnosu na plan u 2020. godini. Građevinski radovi nisu realizirani u 2020. godini .
2. Radovi na uređivanju pejzaža - nisu planirani za 2021. godinu. U 2020. godini nije bilo realizacije sredstava za ove namjene. Sredstva su bila planirana za uređenje igrališta na „Majdanu“ od kog se odustalo jer je u međuvremenu izdan inspekcijski nalog za njegovo uklanjanje.
3. Radovi na iskopu i odvozu zemlje – nisu planirani za 2021. godinu. U 2020. godini nije bilo realizacije sredstava za ove namjene.
4. Obrada metala – planirana je u iznosu od 60.000 dinara za 2021. godinu, što je na istoj razini kao i u planu za 2020. godinu. U 2020. godini je realizirano 58.400 dinara, što je 97 % od planiranog iznosa za izvještajno razdoblje.
5. Adaptacija zgrade - Sredstva su planirana za 2021. godine u iznosu od 1.000.000 dinara, a namijenjena su za adaptaciju fasade upravne zgrade parkarstva, i dio ekonomskih objekata (magacini, garaže i kotlarnica). U 2020. godini se realiziralo 280.714 dinara, što je 56 % od planiranih radova. Manja je realizacija je jer nije bilo moguće organizirati proceduru nabave bez dodatne dokumentacije za građevinski objekt koji se adaptira.
6. Postrojenje za grijanje – nisu planirana sredstva u 2021. godini. Sredstva su namijenjena za unaprjeđenje grijanja u plastenicima u 2020. godini i odustalo od ovih radova s obzirom na to da nije osigurana potrebna dokumentacija.
7. Radovi na uvođenju električnih instalacija planirano je 130.000 dinara za 2021. godinu što je isti iznos u odnosu na plan 2020. godine, a sredstva će se upotrijebiti za zamjenu dotrajale instalacije. U 2020. godini provedeni su samo najnužniji radovi u iznosu od 129.600 dinara.
8. Vodoinstalaterski i sanitarni radovi su planirani u 2021. godini u iznosu od 80.000 dinara, što je za 120.000 dinara manje u odnosu na plan u 2020. godini. Planirana sredstva su namijenjena za zamjenu zastarjele vodovodne i kanalizacijske instalacije. U 2020. godini se odustalo od provođenja ovakvih radova, jer nisu bili nužni.
9. Završni građevinski radovi su planirani u iznosu od 100.000 dinara, što je manji iznos za 300.000 dinara u odnosu na plan 2020. godine. Nije bilo realizacije u 2020. godini, odustalo se od ovih radova s obzirom na to da nije osigurana potrebna dokumentacija
10. Bravarski radovi su planirani u iznosu od 100.000 dinara za 2021. godinu, a sredstva su namijenjena za popravku traktorske prikolice. Nije bilo realizacije u 2020. godini, jer se odustalo od radova koji nisu bili nužni.

IX. PLAN INVESTICIJA

**Prilog
14.**

PLAN INVESTICIJA

u 000
dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednos t projekta	Realizirano zaključno s 31. 12. 2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja izvoru financiranja	Plan 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
								Plan 01. 01. - 31. 03. 2021.	Plan 01. 01. – 30. 06. 2021.	Plan 01. 01. - 30. 09. 2021.	Plan 01. 01. - 31. 12. 2021.		
1	TERENSKO VOZILO	2021.	2021.	1.500	0	Vlastita sredstva							
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
						Ostalo							
						Ukupno:	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Ukupno investicije							1.500	0	1.500	1.500	1.500		

Plan i dinamika investicijski ulaganja u 2021. godini, odnosno za razdoblje 2021. - 2023. godine

Nabava novog terenskog vozila izvršit će se u drugom kvartalu 2021. godine za potrebe rada čuvarske službe na zaštićenim područjima. Vozilo se nabavlja zbog zamjene dotrajalog postojećeg vozila. Vozilo će biti isplaćeno iz sredstava dobivenih od Ministarstva zaštite okoliša. Predviđena je kupovina terenskog vozila s kontinuiranim pogonom na sva četiri kotača, troja vrata, zapremina motora do 1.700 ccm, snaga motora do KW / KS : 63/85 i mjenjačem s petostupanjskim prijenosom.

X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE**Prilog 15****SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE**

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2020.	Realizacija u 2020. (PROCJENA)	Plan za 01. 01. - 31. 03. 2021.	Plan za 01. 01. - 30. 06. 2021.	Plan za 01. 01. - 30. 09. 2021.	Plan za 01. 01. - 31. 12. 2021.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	69.696	59.078	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklama i propaganda	100.000	97.300	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Ostalo						

Sredstva za posebne namjene planirana su na razini planiranih sredstava za 2020. godinu, u skladu s realnim potrebama i mogućnostima poduzeća, kao i Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2021. godinu.

DIREKOR

Dobo Marta