

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-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i članka 23. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2022. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog poduzeća «Palić-Ludaš» Palić za 2022. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2022. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 5. siječnja 2022. 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-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 23. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni 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 osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema 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 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2022-2024. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 97/21), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Također, utvrđena je potreba da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2021. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2022. godinu, odnosno za razdoblje 2022.-2024. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda prema 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 javno 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 2021. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2022. godinu, odnosno za razdoblje 2022.-2024. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na temelju važeće 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 2021. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2021. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2022. 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 50% dobiti po završnom računu za 2021. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2018., 2019. i 2020. 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 primitaka kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2022. godinu, kolektivni ugovori i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje
(Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica sukladan je Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2022. 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 promidžbu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2021. 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 5. siječnja 2022. godine usvojio je Program poslovanja poduzeća za 2022. 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: 8-99-1/2022.
Dana: 05.01.2022.
Nadzorni odbor

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 99. sjednice Nadzornog odbora održane dana 05. siječnja .2022. godine putem telekomunikacijskih mreža – telefona i e-mailom.

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

Ad.1. Usvajanje Programa poslovanja za 2022. godinu

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

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

Nakon iznesenog, Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Program poslovanja za 2022. godinu.
2. Usvojeni program dostavlja se Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

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

Zapisničar

Piroska Szajkó

Da je vjeran izvorniku
tvrdi i ovjerava

Direktor
Márta Dobó

Predsjednik Nadzornog odbora

József Hegedüs, v.r.



Broj: 7/2022.

Dana: 5. 1. 2022.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022. 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 2022. g.

S A D R Ź A J

Stranice

1. OPĆI PODACI	3
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2021. GODINI	5
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU	31
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	34
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	67
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	68
7. KREDITNA ZADUŹENOST	79
8. PLANIRANE JAVNE NABAVE	80
9. PLANIRANE NABAVE DOBARA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVAMA	82
10. PLAN INVESTICIJA	97
11. KRITERIJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	98

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“.

Upravljaajući 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

Svakodnevnim 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-a „Palić-Ludaš“ jest u suradnji s osnivačem u djelokrugu prenesenih ovlaštenja za obavljanje upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima i komunalnih djelatnosti osigurati trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz maksimalno 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.

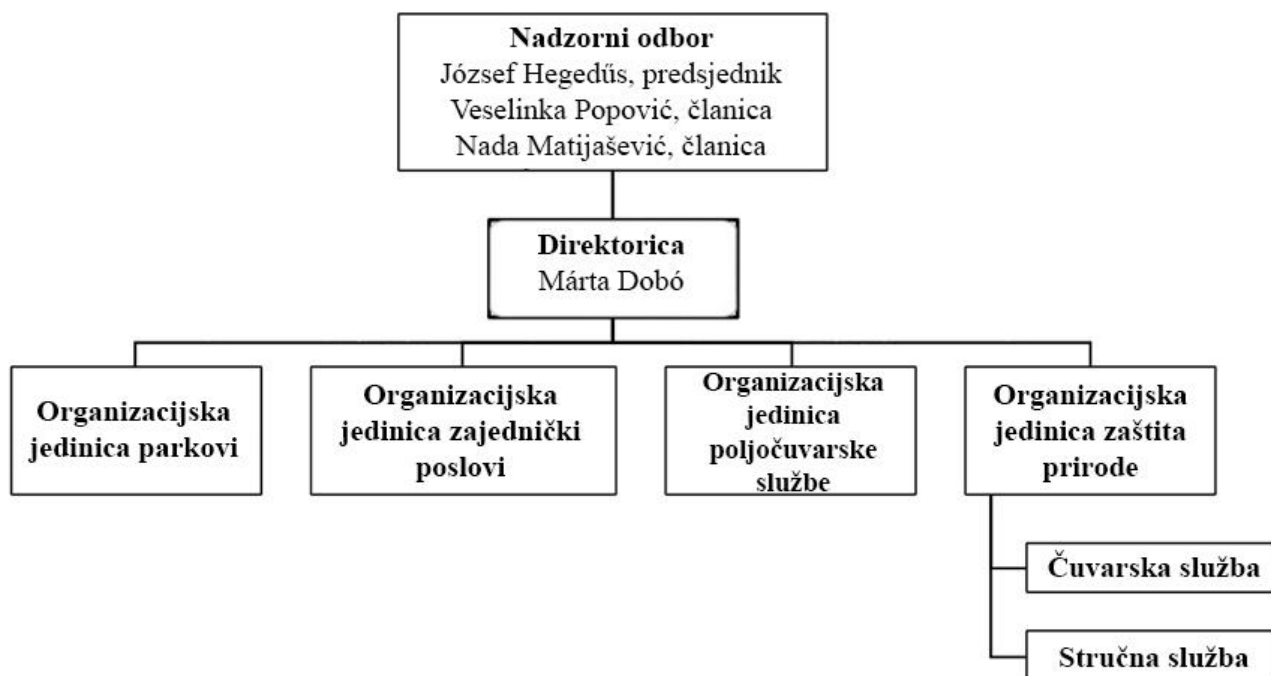
S druge strane kvaliteta obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina i održavanje čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području je specifično i svakodnevno izloženo pogledu šire javnosti s obzirom na to da je Park Prirode Palić turistička destinacija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

Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Nadzorni odbor JP-a „Palić-Ludaš“ je dana 4. 3. 2017. godine usvojio Dugoročni plan strategije i razvoja za razdoblje 2017. – 2026. godine.

Srednjoročni plan strategije i razvoja JP-a „Palić-Ludaš“ za razdoblje 2017. – 2021. godine je usvojen od strane Nadzornog odbora 4. 3. 2017. godine.

Organizacijska shema javnog poduzeća



Skupština Grada Subotice je rješenjem broj: I-00-022-272/2021. godine od 5. 8. 2021. godine imenovala Mártu Dobó, za direktoricu 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. 2. 2018, na mandatno razdoblje od četiri godine.

II. ANALIZA POSLOVANJA U 2021. 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 2021. godinu

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

Sukladno članku 6. stavku 2. Odluke o održavanju javnih zelenih površina (*Sl. list Grada Subotice*, br.45/14 I 53/16 I 35/19) i na osnovi Ugovora br. II-401-96/2021-1 dostavljamo Vam pregled izvršenih radova za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. Upravljač je radove izvršavao na površinama pod zaštitom, u Velikom Parku i turističkom dijelu naselja, sukladno programu, ustaljenoj praksi, sezonskim i vremenskim uvjetima te svojim kapacitetima. U daljnjem tekstu dajemo pregled izvršenih radova po proračunskim pozicijama.

P-1. Održavanje zelenila

P- 1.1. Održavanje travnjaka

P 1.1.1 Održavanje travnjaka parka

P 1.1.2 Održavanje travnjaka Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“

P 1.1.3 Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste

P 1.1.1 Održavanje travnjaka parka

Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši 2x uvjeti	70.142 m²
---	-----------------------------

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 2x uvjeti	40.701 m²
--	-----------------------------

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	m2
Plaža na Vikend naselju	3630	m2
Travnjak III. kategorije		
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m2
Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m2
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m2
Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	12 x	71.660 m2
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m2
Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m2
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m2
Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m2
Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m2
Stari park – „Mala gostiona“ – poluotok	7,447	m2
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m2
Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m2
Desna strana Ul. J. Hegedúsa	1518	m2
Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	8 x	m2
	33.820	
Stari park – hotel „Park“		m2
	1,715	
Stari park – Tenis klub, Ul. J. Hegedúsa	2,698	m2
Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m2
Muški štrand – kupalište	3,516	m2
Kupalište	1500	m2
Put za Vikend naselje	4,293	m2
Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m2
Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m2
Plaža na Vikend naselju	3630	m2
Parking kod Ženskog štranda	2740	m2
Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	6x	9.621 m2
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m2
Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m2
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m2
	43.080	m2
Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom		
3 x		
Glavni ulaz	2275	m2
Stari park	22913	m2
„Mala gostiona“	6827	m2
„Abel park	11065	m2

P 1.1.2 Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“

Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti

	2x	29000	m2
Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	5x	15000	m2
Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	4x	14000	m2

P 1.1.3 Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste

Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	5 h	4374	m2
--	-----	------	----

Planirana sredstva za održavanje travnjaka su 5.759.885,24 RSD bez PDV-a.

Utrošeno je 5.759.885,24 RSD ili 100 % u predviđenom intenzitetu.

P- 1.2. Održavanje cvjetnih lijeha, perena, ruža, šiblja i živice

Pozicija 1.2 - Održavanje cvjetnih lijeha, perena, ruža, šiblja i živice na Paliću

U sklopu ove pozicije su se izvodili radovi na raznim kategorijama zelenila:

Obnavljanje cvjetnih lijeha – rad - 2000 m2 x 2

Obnavljanje cvjetnih lijeha – rasad cvijeća - 67500 kom h 1

- 72 000 kom x1

Okopavanje cvjetnih lijeha – 200 m2 x 7

Zalijevanje cvjetnih lijeha – 2000 m2 x 62

Kemijska zaštita cvjetnih lijeha – 2000m 2 x 7

Grabljanje lišća iz šiblja – 263 m2 x 2

Okopavanje šiblja – 263 m2 x 3

Grabljanje lišća iz živice – 1007 m2 x 2

Orezivanje živice laki uvjeti – 720 m2 x 3

Orezivanje živice srednji uvjeti – 202 m2 x 3

Orezivanje živice teški uvjeti – - 85 m2 x 3

Okopavanje nove živice – 720 m2 x 6

Zalijevanje nove živice – 720 m2 x 14

Kemijska zaštita živice – 1640 m2 x 3

Planirana sredstva za održavanje cvjetnih lijeha, perena, ruža, šiblja i živice su 6.053.960,89 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 6.053.960,89 RSD ili 100 % u predviđenom intenzitetu.

P-1.3 – Održavanje drvoreda i sanitarno – higijenske mjere

Pozicija 1. 3. – Održavanje drvoreda i sanitarno-higijenske mjere

Mjere koje se provode u sklopu ove pozicije su usmjerene na održavanje zaštićenog dijela Velikog parka i Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ i svode se na plansko uklanjanje suhih i bolesnih stabala te orezivanje ostalih stablašica i šiblja od strane JP-a „Palić-Ludaš“. Prilikom vađenja i orezivanja stabala u zaštićenoj zoni, posjedujemo Rješenja o uvjetima zaštite prirode koje odobrava Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Izvađeno je 6 bolesnih, opasnih i suhih stabala promjera preko 50 cm gdje spada i aleja hrastova čiji rast i razvoj je ometan od drveća celtisa koja su također uklonjena. Broj izvađenih stabala promjera 30 – 50 cm je 24 komada, od 20 do 30 cm je 16 komada a od 10 do 20 cm je 13 komada. Broj drveća lišćara za orezivanje prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m koja nisu orezivana preko 3 godine do visine 12 m i odvoz – teži uvjeti je 70 komada. Za orezivanje stabala – sanitarno higijenske mjere utrošeno je 768 radnih sati radnika i 380 radnih sati motorne pile.

1.3.1. Sanitarne mjere u parku

Vađenje stabala preko promjera 50 cm s korištenjem 6 kom.
autokorpe i odvozom granja

Planirana sredstva za održavanje drvoreda i sanitarno – higijenske mjere je 2.309.651,31 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 2.309.651,31 RSD ili 100 % predviđenih sredstava.

P-1.4. – Održavanje staza

Pozicija 1.4. – Održavanje staza

Žuljanje zemljanih staza	10 450 m ²	x4
Rezanje rubnjaka zemljanih staza	788 m	x4
Žuljanje sitno popločanih staza	13100 m ²	x 4
Rezanje rubnjaka sitno popločanih staza	5000 m	x 4
Žuljanje korova krupno popločanih staza na obali jezera	4226 m ²	x 1

Planirana sredstva za održavanje staza su 2.212.235,04 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 2.212.235,04 RSD, tj. 100 % po predviđenom intenzitetu.

P-1.5 - Obnavljanje zelenila

Pozicija 1.5 – Zemljani radovi

Prijevoz zemlje ručnim kolicima s utovarom bez otkopa na udaljenost do 3 m 950m³

Planiranje dovezene zemlje

950 m³

- Podizanje travnjaka

Kompletno podizanje travnjaka

2500 m²

Planirana sredstva za Obnavljanje zelenila su 658.150,00 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 658.150,00 RSD, tj. 100 % po predviđenom intenzitetu.

P-1.6 Nalozi Tajništva

Planirana sredstva za Naloge Tajništva su 305.190,00 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 296.031,36 RSD, tj. 97 % po predviđenom intenzitetu.

Odstupanje od stopostotne realizacije dolazi uslijed toga što je iznos dan paušalno za neplanirane i iznenadne intervencije u zelenilu.

Planirana ukupna sredstva za održavanje zelenila su 19.028.979,73 RSD s PDV-om

Za održavanje zelenila utrošeno je ukupno 19.018.905,23 RSD s PDV-om ili 99,95 % od predviđenog intenziteta.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2021.	Realizacija 2021.	Postotak realizacije
1	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Programska aktivnost - 2 ZELENILLO	17.299.072,48	17.289.913,85	99,95 %
1.1		Održavanje travnjaka	5.759.885,24	5.759.885,24	100 %
1.2		Održavanje cvjetnih lijeha, perena, ruža, šibljia i živice	6.053.960,89	6.053.960,89	100 %
1.3		Održavanje drvoreda i sanitarno – higijenske	2.309.096,31	2.967.801,31	100 %

		mjere			
1.4		Održavanje staza	2.212.235,04	2.212.235,04	100 %
1.5		Obnavljanje zelenila	658.150,00	658.150,00	100%
1.6		Nalozi Tajništva	305.190,00	296.031,37	97 %

Iznosi iskazani u tablici su bez PDV-a.

P-2. Održavanje javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godinu

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

1. Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili skupina stabala svih promjera
2. Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju
3. Mehaničko košenje trske i uklanjanje
4. Košenje travnih površina

Prema Ugovoru broj II-401-286/2021 od 24. 3. 2021.

realizirane su aktivnosti na održavanju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa uz II., III. i IV. sektor jezera Palić, priobalja Ludaškog i Krvavog jezera tijekom 2021. godine. Ove aktivnosti obuhvaćaju mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili skupina stabala svih promjera, kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju, mehaničko košenje trske i uklanjanje i košenje travnih površina.

Održavanjem zaštitnog pojasa uz jezera Palić i Ludaš i uz Krvavo jezero postići će se ciljevi:

- sprječavanje ili dovođenje na prihvatljiv minimum difuznog zagađenja nutrijentima s okolnih poljoprivrednih površina i erozijskih procesa
- omogućavanje funkcioniranja upravljača u provođenju mjera zaštite i nadzora zaštićenog područja
- postizanje većeg geo i biodiverziteta i poboljšanje karakteristika i kvalitete predjela

Prema:

- Plan detaljne regulacije za dio obalnog pojasa Paličkog jezera (istočna obala) na Paliću (Odluka o donošenju Plana pod brojem I-00-350-7/2015 od 2. 3. 2015.)
- Plan detaljne regulacije za dio obalnog pojasa Paličkog jezera (zapadna i južna obala IV. sektora i obala III. sektora) na Paliću (Odluka o donošenju plana pod brojem I-00-350-51/2015 od 12. 11. 2015.)
- Projekt preparcelacije za dio obalnog pojasa Paličkog jezera – Istočna obala
F 31-73/15
određena je širina zaštitnog (multifunkcionalnog) pojasa tj. površine koje su u sastavu istog.

REKAPITULACIJA

1	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili skupina stabala svih promjera	664,200.00	66,420.00	730,620.00
2	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	2,268.00	226.80	2,494.80
3	Mehaničko košenje trske i uklanjanje	1,942,963.20	194,296.32	2,137,259.52
4	Košenje travnih površina	7,437, 225.62	743,722.56	8,180,948.18
	Ukupno	10.046.656,82	1,004,665.68	11,051,322.50

Iznos planiranih sredstava s PDV-om je – 11.051.678,88 RSD-a.

Ukupno je utrošeno - 11.051.322,50 RSD s PDV-om ili manje za 356,38 din. 99,99 % od predviđenog intenziteta.

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. 6. 2019. godine, s primjenom od 1. 7. 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. 6. 2019. godine, s primjenom od 1. 7. 2019. godine.

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

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

Sukladno članku 5. stavku 2. Odluke o održavanju čistoće (*Sl. list Grada Subotice*, br. 5/18 I 35/19) i na osnovi Ugovora br. II-401-97/2021 dostavljamo Vam pregled izvršenih radova za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2021. Upravljač je radove izvršavao na površinama pod zaštitom, u Velikom Parku i turističkom dijelu naselja, sukladno programu, ustaljenoj praksi, sezonskim i vremenskim uvjetima te svojim kapacitetima. U daljnjem tekstu dajemo pregled izvršenih radova po proračunskim pozicijama.

P-1. Održavanje čistoće

P-1.1 Čistoća parka

P-1.2 Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“

P-1.3 Inspekcijski nalozi

P-1. Održavanje zelenila

P-1.1. Održavanje travnjaka

P-1.2. Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i živice

P-1.3. Održavanje drvoreda i sanitarno-higijenske mjere

P-1.4. Održavanje staza

P-2. Održavanje javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu

P-1. Održavanje čistoće

P-1.1 Čistoća parka

U sklopu ove pozicije su se izvodili radovi:

- Čišćenje staza - asfaltnih (20019 m² x 36)

- Čišćenje staza - asfaltnih (5000 m² x 18)

- zemljanih (26235 m² x 36)

- Grabljanje lišća sa staza (26235 m² x 2)

- Higijena površina oko fontana - rad radnika (8 sati x 52)

- Pročišćavanja površina javne namjene - rad radnika (40 sati x 184 dana)

rad radnika (24 sata x 48 dana)

- Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom (12 sati x 184 dana)

traktorom s prikolicom (16 sati x 107 dana)

traktorom s prikolicom (5 sati x 23 dana)

- Čišćenje odloženog smeća rad radnika (44 sati x 1 dana)

- Odvoz odloženog smeća traktorom s prikolicom (8 sati x 2 dan)

P-1.2 Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“

- Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika (12 sati x 48)

- Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom (4 sata x 40)

Planirana sredstva za održavanje čistoće su 9.683.305,40 RSD s PDV-om.

Za održavanje čistoće utrošeno je 9.683.305,40 RSD s PDV-om ili 100 % u predviđenom intenzitetu.

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. 6. 2019. godine, s primjenom od 1. 7. 2019. godine.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2021.	Realizacija 2021.	Postotak realizacije
1	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Programska aktivnost - 3 ČISTOĆA	8.803.004,91	8.803.004,91	100%
1.1		Čistoća parka	8.495.712,43	8.495.712,43	100%
1.2		Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“	307.292,48	307.292,48	100%

Iznosi iskazani u tablici su bez PDV-a.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2021.

RED. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2020.	Plan za 2021.	Realizacija (procjena) 2021.
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1- ČISTOĆA	11.242.681,91	9.683.305,50	9.683.305,50
2.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILLO	23.711.813,32	19.028.979,73	19.018.905,23
3.	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	Pozicija 2 - ODRŽAVANJE PRIOBALJA	9.330.445,08	11.051.678,88	11.051.322,50
	UKUPNO		44.284.940,31	39.763.964,11	39.753.533,23

Realizacija programa zimske službe u 2021. godini

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

JP „Palić-Ludaš“ Palić čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica, cesti, 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.

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje 1. 1. – 1. 4. 2021. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ - JP „Palić-Ludaš“:

1. 0. stupanj pripravnosti	2.200.458,24 dinara
2. I. stupanj pripravnosti	0 dinara
3. Mobilnost	635.582,64 dinara
Ukupno:	2.836.040,88 din s PDV-om

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje 1. 11. – 31. 12. 2021. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ - JP „Palić-Ludaš“:

1. 0. stupanj pripravnosti	529.889,77 dinara
2. I. stupanj pripravnosti	0 dinara
3. Mobilnost	1.190.236,89 dinara
Ukupno:	1.720.126,66 RSD s PDV-om

UKUPNO realizirano : **4.556.166,54 RSD s PDV-om.**

Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić - JP „Palić-Ludaš“ u 2021. godini.

Razdoblje	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Procjena realizacije 2021.
od 1. 1. do 1. 4.	2.377.548,24	2.836.040,88	2.836.040,88
od 1. 11. do 31. 12.	1.530.343,20	1.724.615,92	1.720.126,66
UKUPNO	3.907.891,44	4.560.656,80	4.556.167,54

Po Planu za Zimsku službu u 2021. godini opredijeljena su sredstva u iznosu 4.560.656,80 dinara utrošeno je 4.556.166,54 dinara ili 99,90 % od predviđenih sredstava.

Sredstva su ostvarena skoro u cijelosti jer je bilo poledica i padalina odnosno snijega u zimskim mjesecima kada je bilo planirano.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2021.

RED. BR.	PROGRAM OPIS	Realizacija 2020	Plan za 2021.	Realizacija (procjena) 2021.
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2021. godinu	11.242.681,91	9.683.305,50	9.683.305,50
1.	Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i	23.711.813,32	19.028.979,73	19.018.905,23

	javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST			
2.	Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	9.330.445,08	11.051.678,88	11.051.322,50
3.	Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 1. 11. 2020. godine do 1. 04. 2021. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“ i Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 1. 11. 2021. godine do 1. 04. 2022. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“	3.907.891,44	4.560.656,80	4.556.166,54
	UKUPNO	48.192.831,75	44.324.620,91	44.309.699,77

Iznosi iskazani u tablici su s PDV-om.

Bilanca stanja

Prilog 1

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2021. godine

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31. 12. 2021.	Realizacija (procjena) na dan 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0
	B. STALNA IMOVINA			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	66.133	64.760
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, <i>software</i> i ostala nematerijalna imovina	0005		
013	3. <i>Goodwill</i>	0006		
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u <i>leasing</i> i nematerijalna imovina u pripremi	0007		
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008		

02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	26.120	24.297
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010		
023	2. Postrojenja i oprema	0011	24.100	22.277
024	3. Investicijske nekretnine	0012		
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u <i>leasing</i> i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013		
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.020	2.020
029 (dio)	6. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015		
029 (dio)	7. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016		
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	2.969	3.419
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela)	0019		
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela	0020	37.044	37.044
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021		
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022		
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023		
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024		
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025		
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026		
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027		
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	0	0
	D. OBRTNA IMOVINA	0030	17.020	23.204
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			
Klasa 1, osim skupine računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.784	3.096
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0032	425	798

11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	1.024	1.665
13	3. Roba	0034	175	175
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	160	458
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE	0038	5.078	4.319
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	1.001	2.566
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040		
200 i 202	3. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	4.077	1.753
201 i 203	4. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042		
206	5. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0043		
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	0044	195	3.338
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045		2.495
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	195	834
224	3. Potraživanja na osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047		9
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI	0048	0	0
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)			
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matične i ovisne pravne osobe	0049		
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050		
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051		
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052		
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053		
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054		
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055		
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056		
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	9.960	12.449
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	3	2

	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	83.153	87.964
88	F. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	26.678	26.678
	PASIVA			
	A. KAPITAL	0401	71.983	72.541
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404		
32	IV. REZERVE	0405	15	15
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI NA OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	9.163	9.163
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407		
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	32.967	33.525
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	32.952	33.377
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	15	148
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411		
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413		
351	2. Gubitak tekuće godine	0414		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE	0415	5.409	5.409
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA	0416	5.409	5.409
	(0417+0418+0419)			
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417		
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	5.409	5.409
41	II. DUGOROČNE OBVEZE	0420	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421		

411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422		
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423		
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na osnovi <i>leasinga</i> u zemlji	0424		
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na osnovi <i>leasinga</i> u inozemstvu	0425		
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426		
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427		
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	946	946
495 (dio)	D. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430		
	E. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE	0431	4.815	9.068
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0433	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434		
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze na osnovi kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze na osnovi kredita od domaćih banaka	0437		
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438		
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439		
428	7. Obveze na osnovi financijskih derivata	0440		
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	16	0
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA	0442	826	3.161
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)			
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443		
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444		
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	826	3.161
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446		
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447		

439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448		
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.973	5.907
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	3.246	4.094
47,48 osim 481	2. Obveze na osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	714	1.813
481	3. Obveze na osnovi poreza na dobit	0452	13	0
427	VI. OBVEZE NA OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453		
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	0
	F. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	G. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	83.153	87.964
89	H. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	26.678	26.678

Na poziciji AOP 0011 – je smanjenje od 8 % u odnosu na plan. Odstupanja su nastala na osnovi obračuna amortizacije i knjiženja učinaka procjene po fer vrijednosti nekretnina, i opreme.

Na poziciji AOP 0017 - povećanje od 15 % u odnosu na plan je nastalo iz razloga prirodnog priraštaja i knjiženja učinaka procjene po fer vrijednosti bioloških sredstava (osnovnog stada).

Na poziciji AOP 0020 - nema odstupanja i izvršit će se usuglašavanje stanja udjela tijekom izrade završnog računa za 2020. godinu.

Na poziciji AOP 0032 - zalihe materijala, rezervnih dijelova, alata i sitnog inventara, povećanje od 88 % je nastalo iz razloga što nabavljene količine drvene građe i stupova za izgradnju nadstrešnica nisu utrošeni u posljednjem kvartalu.

AOP 0033 - Povećanje zaliha nedovršene proizvodnje je zbog povećane tražnje ukrasnog šiblja i sadnica.

Na poziciji AOP 0038 – smanjenje od 15 % je nastalo zbog dijela naplaćenih faktura za izvršene usluge održavanja čistoće, zelenila i usluga zimske službe za prosinac mjesec 2021. godine, a plaćanje preostalog dijela računa će biti u narednom mjesecu.

Na poziciji AOP 0044 ostala kratkoročna potraživanja su povećana prijenosom kao akontacija poreza na dobit i knjiženjem potraživanja za refundaciju bolovanja.

Na poziciji AOP 0057 – gotovina na tekućim računima došlo je do povećanja od 25 % zbog naplate naknada za zaštićena područja i sredstava od ribolovnih dozvola.

Na poziciji AOP 0402, 0405 i 406 – nema odstupanja u odnosu na plan.

Na poziciji AOP 0445 – Dobavljači u zemlji – povećanje od 283 % (nominalan iznos je 2.335.000) je nastalo zbog pristiglih računa na kraju godine, a plaćanje će se izvršiti tijekom siječnja naredne godine.

Na poziciji AOP 0449 - ostale kratkoročne obveze su povećane za 49 % iz razloga što je na ovim pozicijama uračunata zarada, naknada zarada, ostali osobni rashodi i obveza za PDV.

Na poziciji AOP 0456 ukupna pasiva iznos po planu je 83.153.000 dinara, a realizacija iznosi 87.964.000 dinara što je povećanje od 6 % (nominalan iznos je 4.811.000).

Bilanca uspjeha

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA za razdoblje od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. godine

u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	86.835	82.171
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	54.878	51.348
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	54.878	51.348
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	180	767
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	563	847
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	31.214	29.209
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1012	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	86.365	81.780
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	61	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	10.699	10.160
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	56.348	53.804
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	35.343	34.330
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	5.885	5.716
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	15.120	13.758
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.583	3.493

58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	11.634	10.468
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	3.040	3.855
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	470	391
	D. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	E. FINANCIJSKI PRIHODI	1027	2	8
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	2	8
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031	0	0
	F. FINANCIJSKI RASHODI	1032	4	1
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)		4	
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2	1
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE	1035	2	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	0	0
	G. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	7
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	0
683, 685 i 686	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	0	0
583, 585 i 586	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	60	0
67	K. OSTALI PRIHODI	1041	180	300
57	L. OSTALI RASHODI	1042	560	537
	M. UKUPNI PRIHODI	1043	87.017	82.479
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	N. UKUPNI RASHODI	1044	86.989	82.318
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	O. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28	161
	P. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0

69-59	Q. POZITIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT NA OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047		
59- 69	R. NEGATIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT NA OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048		
	S. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1049	28	161
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	T. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	U. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051	13	13
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052		
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053		
723	V. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054		
	W. NETO DOBIT	1055	15	148
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	X. NETO GUBITAK	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057		
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1061		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062		

- AOP 1001 (objašnjenje AOP 1005,1008,1009 i 1011)

AOP 1005 – Za izvještajno razdoblje za prihode od prodaje proizvoda i usluga planirano je 54.878 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 51.348 (000) dinara, odnosno ukupno realizirani prihodi poduzeća za 2021. godinu manji za 3.530 (000) dinara. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su realizirani manje za 6 % iz razloga što nisu realizirane usluge zimske službe jer nije bilo snježnih padalina, a ni hortikulturne usluge na tržištu nisu realizirane zbog smanjene tražnje u okolnostima pandemije.

AOP 1008 prihodi od aktiviranja učinaka

Za izvještajno razdoblje drugi poslovni prihodi su planirani u iznosu od 180 (000) dinara, a procijenjena realizacija iznosi 767 (000) dinara, odnosno realizacija je viša za 587 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost. Ovi poslovni prihodi se odnose na prirodni prirast osnovnog stada.

AOP 1009 Povećanje vrijednosti zaliha nedovršenih proizvoda

Za izvještajno razdoblje drugi poslovni prihodi su planirani u iznosu od 563 (000) dinara, a procijenjena realizacija iznosi 847 (000) dinara, odnosno realizacija je viša za 284 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost. Ovi poslovni prihodi se odnose na zalihe rasadničke proizvodnje.

AOP 1011 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.

Za izvještajno razdoblje za prihode od subvencija planirano je 31.214 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 29.209 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 2.005 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 6 %). Realizirana su dobivena sredstva na natječaju za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2021. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, to je utjecalo na povećanje očekivanih prihoda od subvencija, dio režijskih troškova nisu realizirani u poljočuvarskoj službi.

- AOP 1013 (1014,1015,1016, 1017,1018, 1019, 1020, 1022 i 1024)

AOP 1014 Nabavna vrijednost prodane robe

Za izvještajno razdoblje za nabavnu vrijednost prodane robe planirano je 61 (000) dinara, 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 1015 Troškovi materijala

Za izvještajno razdoblje za troškove materijala planirano je 10.699 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 10.160 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 539 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 5 %), uslijed provođenja racionalizacije ovih troškova u poduzeću.

AOP 1016 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi

Za izvještajno razdoblje za troškove zarada, naknada zarada i ostale osobne rashode planirano je 56.348 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 53.804 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 2.544 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 5 %).

AOP 1020 Troškovi amortizacije

Za izvještajno razdoblje za troškove amortizacije planirano je 4.583 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 3.493 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 1.090 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 24 %).

AOP 1022 Troškovi proizvodnih usluga (pošte, telefona, mobilne telefonije, interneta, usluge održavanja računala i biro opreme, održavanje iz područja komunalne djelatnosti, reklame i propagande i ostali troškovi).

Za izvještajno razdoblje za troškove proizvodnih usluga planirano je 11.634 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 10.468 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 1.166 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 10 %) sukladno realnim potrebama poduzeća.

AOP 1024 Nematerijalni troškovi (seminari, stručno obrazovanje, reprezentacija, članarina komorama, objavljivanje tendera, registracija vozila, republičke pristojbe). Za izvještajno razdoblje za nematerijalne troškove planirano je 3.040 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 3.855 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 815 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (više realizirano za 27 %), sukladno realnim potrebama poduzeća za troškove seminara, stručnog obrazovanja, sudskih pristojba, republičkih pristojba i ostalim nespomenutim troškovima.

AOP 1029 Prihodi od kamata (od trećih osoba)

Za izvještajno razdoblje za prihode od kamata planirano je 2 (000) dinara, a procijenjena realizacija je 8 (000) dinara, što je za 6.000 dinara više od planiranog iznosa.

- AOP 1032 Financijski rashodi (objašnjenje AOP 1034 i 1036)

AOP 1034 Rashodi kamata (prema trećim osobama)

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

AOP 1035 Negativne tečajne razlike i negativni učinci valutne klauzule

Za izvještajno razdoblje za negativne tečajne razlike i negativne učinke valutne klauzule planirano je 2 (000) dinara, nema procijenjene realizacije jer nije bilo deviznog prometa.

AOP 1040 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 60 (000), a nije bilo procijenjene realizacije (neizravan otpis potraživanja po Pravilniku o računovodstvenim politikama, članak 8.).

- AOP 1041 Ostali prihodi

Za izvještajno razdoblje za ostale prihode planirano je 180 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 300 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 120 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost.

Razlog odstupanja kod ostalih prihoda je što su završeni pojedini sudski sporovi i poduzeće je na osnovi toga ostvarila prihode od naplate starih potraživanja od kupaca.

- AOP 1042 Ostali rashodi

Za izvještajno razdoblje za ostale rashode planirano je 560 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 537 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 23 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost.

Razlog odstupanja kod ostalih rashoda su očekivani učinci smanjenja vrijednosti imovine uslijed Procjene imovine, obveza i kapitala poduzeća na dan 31. 12. 2019. godine.

- AOP 1045 Dobit iz redovitog poslovanja

Za izvještajno razdoblje za dobit prije oporezivanja planirano je 28 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 161 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 133 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost.

- AOP 1055 Neto dobit

Za izvještajno razdoblje za neto dobit planirano je 15 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 148 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 133 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost.

Za izvještajno razdoblje za ukupne prihode planirano je 87.017 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 82.479 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 4.538 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 5 %).

Za izvještajno razdoblje za ukupne rashode planirano je 86.989 (000) dinara, procijenjena realizacija iznosi 82.318 (000) dinara, odnosno procijenjena realizacija je manja za 4.671 (000) dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 5 %).

Izvršće o novčanim tijekovima u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine**Prilog 1b****IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA****u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine**

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. NOVČANI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	103.013	100.470
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	74.082	71.613
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003	2	2
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	0	0
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	28.929	28.855
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	106.776	101.520
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	42.978	39.970
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008		
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	56.348	53.804
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	2	2
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	0	0
6. Porez na dobit	3012	84	380
7. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3013	7.364	7.364
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014		
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I – II)	3015		
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II – I)	3016	3.763	1.050
B. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0
1. Prodaja dionica i udjela	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019		
3. Ostali financijski plasmani	3020		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021		
5. Primljene dividende	3022		

II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	2.159	2.383
1. Kupovina dionica i udjela	3024		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	2.159	2.383
3. Ostali financijski plasmani	3026		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I – II)	3027		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II – I)	3028	2.159	2.383
C. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obveze	3035		
7. Ostale kratkoročne obveze	3036		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037		
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041		
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042		
6. Ostale obveze	3043		
7. Financijski <i>leasing</i>	3044		
8. Isplaćene dividende	3045		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I – II)	3046		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II – I)	3047		
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	103.013	100.470
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	108.935	103.903
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 – 3049) ≥ 0	3050		
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 – 3048) ≥ 0	3051	5.922	3.433
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	15.882	15.882
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053		

I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3055	9.960	12.449
(3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)			

Realizacija ukupnog priljeva gotovine iznosi 100.470 dinara što je 98 % u 2021. godini u odnosu na plan za 2021.

Realizacija ukupnog odljeva gotovine iznosi 103.903 dinara što je 95 % u 2021. godini u odnosu na plan za 2021. godinu.

Rezultat odnosa priljeva i odljeva je povećanje gotovine na tekućim računima poduzeća u iznosu od 2.489.000 dinara u odnosu na početak 2021.godine.

Prilog 4

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2019. godina	2020. godina	2021. godina	2022. godina
Ukupni kapital	Plan	43.455	43.455	71.983	72.566
	Realizacija	74.274	72.930	72.541	-
	% odstupanja realizacije od plana	+71%	+68%	+1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	-1%	+0%
Ukupna imovina	Plan	66.353	66.353	66.133	64.760
	Realizacija	69.779	68.948	64.760	-
	% odstupanja realizacije od plana	+5%	+4%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-1%	-6%	0%
Poslovni prihodi	Plan	80.940	85.061	86.835	89.744
	Realizacija	81.710	79.812	82.171	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	-6%	-5%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	+3%	+9%
Poslovni rashodi	Plan	80.098	83.618	86.365	89.129
	Realizacija	77.045	78.756	81.780	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	-6%	-5%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+2%	+4%	+9%
Poslovni rezultat	Plan	842	1.443	470	615
	Realizacija	4.665	1.056	391	-
	% odstupanja realizacije od plana	+454%	-27%	-17%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-77%	-63%	+57%
Neto rezultat	Plan	1.397	477	15	173
	Realizacija	2.956	725	148	-
	% odstupanja realizacije od plana	+112%	+52%	+887%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-75%	-80%	+17%
Broj zaposlenih 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%	+0%
Prosječna neto zarada	Plan	43.803	53.005	59.073	63.896
	Realizacija	43.541	52.340	57.510	-
% odstupanja realizacije od plana		-1%	-1%	-3%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+20%	+10%	+11%
Investicije	Plan	1.300	1.500	1.500	3.350
	Realizacija	1.108	1.359	1.529	-
% odstupanja realizacije od plana		-15%	-9%	+2%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+23%	+13%	+119%

Napomena: U posljednjem stupcu kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2022. godinu i realizacija iz 2021. godine.

Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija (procjena)	Plan 2022. godina
EBITDA	7137	5790	3655	4758
ROA	1,00	0,79	0,23	0,27
ROE	2	0,99	0,20	0,24
Operativni novčani tijek	5490	4291	1.050	6.611
Dug / kapital	71	26	21,26	21,24
Likvidnost	54	181	256	256
% zarada u poslovnim prihodima	53	62	65	65

u 000 dinara

	Stanje na dan 31. 12. 2019.	Stanje na dan 31. 12. 2020.	Stanje na dan 31. 12. 2021.	Plan na dan 31. 12. 2022.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

u 000 dinara

		2019. godina	2020. godina	2021. godina	Plan 2022. godina
Subvencije	Plan	26131	26118	29.742	28.902
	Preneseno	23692	23614	27.380	-
	Realizirano	23669	23614	27.379	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	0	492	492	588
	Preneseno	263	1050	588	-
	Realizirano	263	1050	588	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	26131	26610	30.324	29.490
	Preneseno	23955	24664	27.968	-
	Realizirano	23932	24664	27.967	-

NAPOMENA:

EBITDA (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji 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: (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (*Return on Equity*) – Stopa prinosa kapitala računa se: (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tijek – novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

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

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna 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 2021. godini

Odstupanje od 1 % indikatora ukupni kapital koji je realiziran u odnosu na plan za 2021. je neznatno, jer je to posljedica knjiženja učinaka procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Odstupanje od 2 % indikatora ukupna imovina koja je realizirana u odnosu na plan za 2021. je značajno, jer je to posljedica knjiženja učinaka procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Odstupanje od indikatora poslovnih prihoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2021. je 5 %.

Odstupanje od 5 % indikatora poslovnih rashoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2021. je neznatno

Odstupanje od 17 % indikatora poslovni rezultat je ostvaren za 79.000,00 dinara manje od planiranog zbog manjih realiziranih prihoda i naknada na AOP 1006 i 1011.

Kod indikatora neto rezultat realizacija je veća 787 % od plana što je u dinarima 133.000. Ova razlika je proizvod ukupnih prihoda koji su manji za 5% i ukupnih rashoda koji su manji za 5% 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 zaposlenom odstupanje je od 3 % što je neznatno.

Odstupanje je od 2 % indikatora investicije je posljedica uštede u procesu javnih nabavi.

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 na osnovi realiziranih sredstava za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2021. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a to je utjecalo na povećanje očekivanih prihoda od subvencija u iznosu od 588.000 dinara, jer u trenutku planiranja nije bilo izvjesno da će natječaj biti raspisan dvaju 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 skupina, kako osnivača i zaposlenih, tako i u cijelom društvu u sociološkom smislu.

Usavršavanjem radnika koji su poslani 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 učinkovitijeg iskorištenja radnog vremena i procesa poslovanja.

Izvješće o primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Zakon o rodnoj ravnopravnosti (*Sl. glasnik RS*, br. 52/2021) je stupio na snagu 1. 6. 2021. godine. Člankom 16. Zakona utvrđena je obveza tijela javne vlasti i poslodavaca koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažiranih osoba da u okviru svojih godišnjih planova ili programa rada odrede i provode posebne mjere za ostvarivanje i unaprjeđenje rodne ravnopravnosti.

Sukladno članku 65. stavku 2. citiranog Zakona, poslodavac je dužan evidentirati podatke o sljedećem:

1. Ukupan broj zaposlenih u Poduzeću na dan 31. 12. 2021. godine je 36 i 10 radno angažiranih
2. Sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP-u „Palić-Ludaš“ Palić ukupan broj rukovodećih radnih mjesta u Poduzeću je 5, od čega su žene angažirane na 4 rukovodećih radnih mjesta, odnosno 80,00 %, što je sukladno odredbama Zakon o rodnoj ravnopravnosti (*Sl. glasnik RS*, br. 52/2021).
3. Broj zaposlenih prema spolnoj strukturi je sljedeći:
 - a. broj zaposlenih žena na dan 31. 12. 2021. godine je 15
 - b. broj zaposlenih muškaraca na dan 31. 12. 2021. godine je 21.

Naše poduzeće ima 36 zaposlenih i 10 radno angažiranih te nije u obvezi da po Zakonu daje detaljne podatke o rodnoj ravnopravnosti.

III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. 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“:

Ciljevi javnog poduzeća s ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

Cilj	Indikator	Bazna godina	Vrijednost indikatora				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Bazna godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina		
Očuvanje zaštićenih područja u nadležnosti poduzeća	Broj utvrđenih radnji na zaštićenim područjima koja su u suprotnosti s mjerama zaštite i korištenja prirodnih vrijednosti	2021	103	90	80	70	Čuvari zaštićenog područja	Intenzivni terenski obilasci
Održavanje zelenila na zaštićenom području	Broj orezanih stabala	2021	78	75	70	65	Nadzorno tijelo Grada	Intenzivan rad službe za održavanje parkova
Održavanje čistoće na zaštićenom području	Intenzitet pročišćavanja zaštićenog područja	2021	260	260	260	260	Nadzorno tijelo Grada	Intenzivan rad službe za održavanje parkova

Rizici u poslovanju i mjere za otklanjanje istih

Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Prilog 3

Rizik	Vjerojatnoća rizika (1)		Utjecaj rizika (2)		Ukupno (3)		Procijenjen finansijski učinak u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	Izbor	Vjerojatnoća	Izbor	Utjecaj	3=1*2	Učinak rizika		
Nedovoljna likvidnost	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	4.096	Zaključivanje ugovora o revolving kreditu
Nedovoljan br. Zaposlenih	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	4.000	Zahtjev za novo zapošljavanje sukladno zakonu i podzakonskim aktima
Prisustvo migranata	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	1.500	Praćenje kretanja i kampanja skupljanja smeća
Vremenske nepogode	1	Niska vjerojatnoća	1	Nizak utjecaj	1	Nizak rizik	1.000	Formiranje dežurnih ekipa za brzo djelovanje

Aktivnosti koje poduzeće planira provesti 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 (sukladno *Pravilniku o sigurnoj 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 5.

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2022. godine

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2022.	Plan 30.06.2022.	Plan 30.09.2022.	Plan 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0	0	0
	B. STALNA IMOVINA	0002	64.760	64.760	64.760	64.760
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	0	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i 014	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, <i>software</i> i ostala nematerijalna imovina	0005				
013	3. <i>Goodwill</i>	0006				
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u <i>leasing</i> i nematerijalna imovina u pripremi	0007				
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008				
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	24.297	24.297	24.297	24.297
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010				
023	2. Postrojenja i oprema	0011	22.277	22.277	22.277	22.277
024	3. Investicijske nekretnine	0012				
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u <i>leasing</i> i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013				

026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (dio)	6. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015				
029 (dio)	7. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016				
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	3.419	3.419	3.419	3.419
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	37.044	37.044	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela)	0019				
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela	0020	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021				
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022				
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023				
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024				
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koje se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025				
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026				
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027				
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0	0	0
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	0	0	0	0
	D. OBRTNA IMOVINA	0030	22.874	23.307	23.798	23.218
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					

Klasa 1, osim skupine računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.096	3.096	3.096	3.096
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0032	798	798	798	798
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	1.665	1.665	1.665	1.665
13	3. Roba	0034	175	175	175	175
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	458	458	458	458
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.989	4.422	4.913	4.333
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	2.436	2.447	3.017	2.600
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040				
200 i 202	3. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	1.553	1.975	1.896	1.733
201 i 203	4. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042				
206	5. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0043				
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.338	3.338	3.338	3.338
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2.495	2.495	2.495	2.495
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	834	834	834	834
224	3. Potraživanja na osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	9	9	9	9
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matične i ovisne pravne osobe	0049				
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050				

232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051				
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052				
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053				
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054				
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055				
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056				
24	VI. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI	0057	12.449	12.449	12.449	12.449
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2	2	2	2
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	87.634	88.067	88.558	87.978
88	F. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	26.678	26.678	26.678	26.678
	PASIVA					
	A. KAPITAL	0401	72.510	72.841	72.396	72.566
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403				
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404				
32	IV. REZERVE	0405	15	15	15	15
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANE DOBITI NA OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406	9.163	9.163	9.163	9.163
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407				

34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	33.494	33.825	33.380	33.550
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	33.377	33.377	33.377	33.377
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	117	448	3	173
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411				
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413				
351	2. Gubitak tekuće godine	0414				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE	0415	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0416 + 0420 + 0428)		5.409	5.409	5.409	5.409
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA	0416	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0417+0418+0419)					
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417				
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418				
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	5.409	5.409	5.409	5.409
41	II. DUGOROČNE OBVEZE	0420	0	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421				
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422				
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423				
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na osnovi <i>leasinga</i> u zemlji	0424				
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na osnovi <i>leasinga</i> u inozemstvu	0425				
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426				

419	7. Ostale dugoročne obveze	0427				
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0	0	0
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	946	946	946	946
495 (dio)	D. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430				
	E. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE	0431	8.769	8.871	9.807	9.057
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432				
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0433	0	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434				
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze na osnovi kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze na osnovi kredita od domaćih banaka	0437				
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438				
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439				
428	7. Obveze na osnovi financijskih derivata	0440				
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	0	0	0	0
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA	0442	3.062	2.742	3.757	3.170
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443				
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444				
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	3.062	2.742	3.757	3.170
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446				

439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447				
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448				
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.707	6.129	6.050	5.887
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	3.994	4.294	4.194	4.074
47,48 osim 481	2. Obveze na osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	1.713	1.835	1.856	1.813
481	3. Obveze na osnovi poreza na dobit	0452	0	0	0	0
427	VI. OBVEZE NA OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453				
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	0	0	0
	F. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	G. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	87.634	88.067	88.558	87.978
89	H. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	26.678	26.678	26.678	26.678

AOP 009 Nekretnine, postrojenja i oprema (objašnjenje AOP 0011, 0014, 0017,)

Planira se vrijednost na kraju 2022. godine za nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 24.297 (000) dinara, procijenjena realizacija za 2021. godinu je u iznosu 24.297 (000) dinara, nema odstupanja, odnosno za iznos plana za novonabavljena postrojenja i opremu uskladit će se s procijenjenim troškovima amortizacije.

AOP 0030 Obrtna sredstva

Planirana vrijednost na kraju 2022. godine za obrtna sredstva u iznosu od 23.218 (000) dinara je veća u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2021. godinu za iznos od 14 (000) dinara, iz razloga što plan predviđa povećanje zalihe materijala i nedovršene proizvodnje i izmirenje prenesenih obveza s tekućih računa.

AOP 0401 Kapital

Planira se vrijednost na kraju 2022. godine za kapital u iznosu od 72.566 (000) dinara. Procijenjena realizacija za 2021. godinu je u iznosu 72.541 (000) dinara, odnosno veća je od planirane vrijednosti za 2022. godine za iznos od 25 (000) dinara, jer je to posljedica smanjenja neraspoređene dobiti na osnovi obveze prema osnivaču 70 % od ostvarene dobiti.

AOP 0431 Kratkoročne obveze

Planira se vrijednost na kraju 2022. godine za kratkoročne obveze u iznosu od 9.057 (000) dinara, procijenjena realizacija za 2021. godinu je u iznosu 9.068 (000) dinara odnosno veća je za iznos od 11 (000) dinara od planirane vrijednosti na kraju 2022. godine, jer se planira da se jedan dio obveza izmiri prije kraja 2022. godine.

Bilanca uspjeha**Prilog 5a**

BILANCA USPJEHA
za razdoblje od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	22.030	44.606	67.167	89.744
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	15.600	30.554	44.393	59.326
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	15.600	30.554	44.393	59.326
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	0	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	80	140	160	180
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	150	112	314	163

631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	6.200	13.800	22.300	30.075
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012	0	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	21.383	43.629	66.814	89.129
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	0	0	0	61
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	2.400	5.030	7.600	11.049
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.969	28.970	44.771	58.762
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	9.503	19.177	28.700	38.229
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	1.535	3.097	4.635	6.174
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	2.931	6.696	11.436	14.359
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	1.146	2.292	3.437	4.583
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021	0	0	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	2.909	5.817	8.726	11.634
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	960	1.520	2.280	3.040
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	647	978	353	615
	D. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	E. FINANCIJSKI PRIHODI	1027	8	8	8	2
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	8	8	8	2
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0	0	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031	0	0	0	0

	F. FINANCIJSKI RASHODI	1032	1	1	1	4
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)		1	1	1	4
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033	0	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	1	1	1	2
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE	1035	0	0	0	2
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	0	0	0	0
	G. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7	7	7	0
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	2
683, 685 i 686	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	0	0	0	0
583, 585 i 586	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	0	0	0	0
67	K. OSTALI PRIHODI	1041	0	0	180	180
57	L. OSTALI RASHODI	1042	537	537	537	620
	M. UKUPNI PRIHODI	1043	22.038	44.614	67.355	89.926
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	N. UKUPNI RASHODI	1044	21.921	44.167	67.352	89.753
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	O. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	117	448	3	173
	P. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Q. POZITIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT NA OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANLIJH RAZDOBLJA	1047				
59- 69	R. NEGATIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT NA OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANLIJH RAZDOBLJA	1048				
	S. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1049	117	448	3	173
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					

	T. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	1050				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	U. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051				
722 dug. saldo	II. ODGOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052				
722 pot. saldo	III. ODGOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053				
723	V. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054				
	W. NETO DOBIT	1055	117	448	3	173
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	X. NETO GUBITAK	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. NETO DOBIT KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057				
	II. NETO DOBIT KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1061				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062				

- Za 2022. godinu poduzeće planira ukupne prihode u iznosu od 89.926.000 dinara. Povećanje plana ukupnih prihoda (nominalni iznos povećanja ukupnih prihoda je 7.447.000 dinara) za 2022. godinu u odnosu na planirane ukupne prihode za 2021. godinu (82.479.000 dinara) je prvenstveno iz razloga povećanja sredstava opredijeljenih Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2022. godinu za poslove za održavanje čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području PP Palić i na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu na priobalju Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera.
- Za 2022. godinu poduzeće planira ukupne rashode u iznosu od 89.753.000 dinara. Povećanje plana ukupnih rashoda (nominalni iznos povećanja ukupnih rashoda je 7.435.000 dinara) za 2022. godinu je u odnosu na planirane ukupne rashode za 2021. godinu (82.318.000 dinara) je prvenstveno iz razloga što prati razinu više osiguranih sredstava Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2022. godinu za poslove za održavanje čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području PP Palić i povećanim površinama na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu na priobalju Paličkog i Ludoškog jezera.
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su planirani u većem iznosu za 7.978.000 dinara u 2022. godini u odnosu na plan za 2021. godinu. Povećanje se planira na prihodima od prodaje komunalnih usluga održavanja higijene i zelenila na povećanim površinama na multifunkcionalnom zaštitnom pojasu na priobalju Paličkog i Ludoškog jezera.
- Poslovni rashodi su planirani u iznosu većem za 7.349.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu. Povećanje je na osnovi repromaterijala, goriva i proizvodnih usluga u hortikulturi.
- Neto dobit se planira u iznosu od 173.000 dinara, što je više za 25.000 dinara od procijenjene dobiti u 2021. godini.

IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine

Prilog 5b

IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. NOVČANI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	23.300	48.000	78.100	107.360
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	17.100	34.200	55.800	77.283
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003	0	0	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	0	0	0	2
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	6.200	13.800	22.300	30.075
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	28.592	57.629	85.193	113.971
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	10.310	21.100	30.410	40.970
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008				
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	16.426	32.852	49.277	65.603
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	0	1	2	2

5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	0	0	0	0
6. Porez na dobit	3012	8	16	24	32
7. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3013	1.848	3.660	5.480	7.364
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014				
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015				
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	5.292	9.629	7.093	6.611
B. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0	0	0
1. Prodaja dionica i udjela	3018				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019				
3. Ostali financijski plasmani	3020				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021				
5. Primljene dividende	3022				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	0	0	0	3.350
1. Kupovina dionica i udjela	3024				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	0	0	0	3.350
3. Ostali financijski plasmani	3026				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	0	0	0	3.350
C. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031				
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034				
6. Ostale dugoročne obveze	3035				
7. Ostale kratkoročne obveze	3036				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037				
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039				

3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042				
6. Ostale obveze	3043				
7. Financijski <i>leasing</i>	3044				
8. Isplaćene dividende	3045				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047				
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	23.300	48.000	78.100	107.360
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	28.592	57.629	85.193	117.321
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.292	9.629	7.093	9.961
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	12.449	12.449	12.449	12.449
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053				
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054				
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3055	7.157	2.820	5.356	2.488
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

Priljev sredstava od poslovnih aktivnosti se planira za 2022. godinu za 7 % više nego u 2021. godini, zbog naplate računa fakturiranih komunalnih usluga za održavanje higijene i zelenila na zaštitnom pojasu uz obale jezera Palić i Ludaš u 2022. godini.

Ukupni odljev gotovine se planira za 2022. godinu za 12 % više nego u 2021. godini, zbog plaćanja računa dobivenih proizvodne usluge iz područja hortikulture u 2022. godini.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2022. GODINU

Financijski plan prihoda za zaštićena područja za 2022. godinu

red. br.	Izvori prihoda	PLAN 2021.	PROCJENA REAL. 2021.	PLAN 2022.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	4.990.000	4.990.000	4.990.000	100	100	100
	1.1. Ministarstvo zaštite okoliša	4.990.000	4.990.000	4.990.000	100	100	100
2.	Vlastiti prihodi	4.498.000	5.291.752	4.498.000	118	100	85
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	2.141.000	2.955.792	2.141.000	138	100	72
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	2.357.000	2.335.960	2.357.000	99	100	101
	2.3. Ostali prihodi						
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - subvencije	24.260.000	22.389.566	23.912.000	92	99	107

	3.1. Grad Subotica – zaštićena područja	11.260.000	10.975.414	8.912.000	97	79	81
	3.2. Grad Subotica – poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište	13.000.000	11.414.152	15.000.000	88	115	131
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	887.483	887.483	0	100	0	0
5.	Ostala sredstva	492.000	588.000	588.000	120	120	100
	5.1. AP Vojvodina	0	0	0	0	0	0
	5.2. Natječaji	492.000	588.000	588.000	120	120	100
	Ukupno prihodi	35.127.483	34.146.801	33.988.000	97	97	100

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 za 2022. godinu su planirana na istoj razini u odnosu na plan iz 2021. godine i bez uvećanja za kapitalne investicije. U siječnju je Ministarstvo zaštite okoliša dalo suglasnost na sva tri godišnja programa upravljanja i time potvrdilo iznose koje je poduzeće planiralo za 2022. 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 2021. 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 ekokampova.

Na poziciji 3.1. Grad Subotica - subvencije za zaštićena područja – realizacija u 2021. godini je manja, jer troškovi veterinarskih usluga su bili manji od planiranog. Plan za 2022. je isti kao u 2021., samo bez kapitalnih investicija.

Na poziciji 3.2. Grad Subotica - subvencije za poljočuvarsku službu – manje je realizirano za 12 % u odnosu na plan 2021. godine, jer nije bilo potrebe u tom opsegu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom, a nisu se realizirali ni troškovi naknada za jednog poljočuvara. Plan za 2022. godinu je za 2.000.000 dinara veći u odnosu na plan za 2021. godinu.

Sredstva po natječaju od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, planiraju se na istoj razini kao i u realizaciji plana za 2021. godinu u iznosu od 588.000 dinara, a namijenjena su za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2022. godinu.

Fizički opseg Programa održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Kravog i Ludaškog jezera za 2022. godinu

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Intenzitet
1.	ZELENILO			
1.1	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA			
1.1.1	Održavanje travnjaka parka			
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uvjeti	71.660	m ²	2
	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	
	Ulica Józsefa Hegedúsa	1518	m ²	
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	40.701	m²	2
	Travnjak II kategorije			
	Travnjak II kategorije			
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²	
	Stari park – Tenis klub, Ulica Józsefa Hegedúsa	2,698	m ²	
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²	
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²	
	Kupalište	1500	m ²	
	Cesta za Vikend naselje	4,293	m ²	
	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²	
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²	
	Plaža na Vikend naselju	3630		
	Travnjak III. kategorije		m ²	
	„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	m²	12
	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 Ulice Józsefa Hegedúsa	1518	m ²	
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m²	7
	Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²	
	Stari park – Tenis klub, Ulica Józsefa Hegedúsa	2,698	m ²	
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²	
	Muški štrand – kupalište	3,516	m ²	
	Kupalište	1500	m ²	
	Put za Vikend naselje	4,293	m ²	

	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²	
	Bagolyvár – Riblja čarda	4,698	m ²	
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²	
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²	
	Košnje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9,621	m ²	7
	„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	11
	Glavni ulaz	2275	m ²	
	Stari park	22913	m ²	
	„Mala gostiona“	6827	m ²	
	„Abel park“	11065	m ²	
1.1.2	Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“			
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	29000	m ²	2
	Košnje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m ²	12
	Košnje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m ²	12
1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste		m ²	
	Košnje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m ²	11
1.2	ODRŽAVANJE CVETNIH LIJEHA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVICE			
	Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i živice parka			
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - rad	2,000	m ²	2
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - cvijeće	72000	kom	2
	Okopavanje cvjetnih lijeha	2,000	m ²	8
	Zalijevanje cvjetnih lijeha	2,000	m ²	90
	Kemijska zaštita cvjetnih lijeha	2,000	m ²	7
	Grabljanje lišća iz šiblja	263	m ²	2
	Okopavanje šiblja	263	m ²	8
	Grabljanje lišća iz živice	1,007	m ²	2
	Orezivanje živice laki uvjeti	720	m ²	3
	Orezivanje živice srednji uvjeti	202	m ²	3
	Orezivanje živice teški uvjeti	85	m ²	3
	Okopavanje živice	720	m ²	8
	Zalijevanje živice	720	m ²	15
	Kemijska zaštita živice	1,640	m ²	3
1.3	OBNAVLJANJE RASLINJA			
1.3.1	Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere u parku			
	Okopavanje stablašica			
	Okopavanje stablašica	550	kom	8
	Zalijevanje stablašica cisternom	8	čas	23
	Vađenje suhih stabala			2

	Vađenje stabala s korijenom Ø preko 50 cm sa korištenjem autokorpe i odvozom granja	19	kom	1
	Vađenje stabala s korijenom Ø 30-50 cm sa korištenjem autokorpe i odvozom granja	22	kom	1
	Vađenje stabala s korijenom Ø 20-30 cm sa korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	40	kom	1
	Vađenje stabala s korijenom Ø 10 do 20 cm s odvozom granja	20	kom	1
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 g., do visine 12 m-teži uvjeti	40	kom	1
	Sanitarno higijenske mjere			
	Rad radnika	1.160	čas	1
	Rad motorne pile	564	čas	1
1.3.2	„Veslački klub na Paliću“			
	Vađenje stabala s korijenom Ø 20-30 cm sa korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	20	kom	1
1.3.3	Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka“			
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 g., do visine 12 m-teži uvjeti	7	kom	1
1.4	NALOZI NADLEŽNIH TAJNIŠTAVA			
1.5	ODRŽAVANJE STAZA			
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m	4
	Zasijecanje rubova travnjaka duž zemljanih staza i odvoz	788	m	4
	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13.100	m ²	4
	Zasijecanje rubova travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz	5.000	m	4
	Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz 4226 m2	4.226	m ²	1
2.	Održavanje zaštitnog pojasa za 2022. g.			
1	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili skupina stabala svih promjera	9.550	m ²	1
2	Kemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	600	m ²	1
3	Mehaničko košenje trske i uklanjanje	42.555	m ²	1
4	Košenje travnih površina	596.140	m ²	1
5	Košenje trske i trave na škarpi (kosine obala)		m ²	1
6	Održavanje raslinja orezivanjem, okopavanjem, zamjenom i zalijevanjem		m ²	1
7	Održavanje servisne i biciklističko-pješačke staze		m ²	1
8	Održavanje higijene		m ²	1
9	Održavanje tornjeva, platformi i ljetnikovaca uz jezero Palić i Ludaš		m ²	1
	Ukupno		m ²	1

Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2022. godinu

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Intenzitet
1.	ČISTOĆA			
1.1	Čistoća parka			
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20.019	m ²	36
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26.235	m ²	36
	Grabljanje lišća sa staza	26.235	m ²	2
	Pročišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (1 rad. h 8 s h 45)	8	čas	54
	Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika (6 rad. X 8 s h 365)	48	čas	250
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (2 trak. x 8 s h 365)	16	čas	250
	Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3 rad. X 8 s h 48)	24	čas	36
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (1 trak. h 8 s h 12)	8	čas	34
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5.000	m ²	30
	Čišćenje odloženog smeća - rad radnika	44	čas	3
	Odvoz odloženog smeća traktorom s prikolicom	8	čas	3
1.2	Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“		čas	
	Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3rad. h 4s h 48)	12	čas	44
	Odvoz smeća od pročišćavanja traktorom s prikolicom (1 trak.h 4s h 36)	4	čas	41
1.3	Nalozi nadležnih tajništava			

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 osnovu važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko veće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 6. 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 veće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 6. 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. 6. 2019. godine.

Program poljočuvarske službe za razdoblje 2022. godinu

1.1. 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
- organizacija rada poljočuvarske službe
- 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 perad preko tuđih usjeva i zasada
- iznositi i bacati razne biljne ostatke, otpad, šutu, opeke, ambalažu, trupla 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.

1.2. STRUKTURA ZAPOSLENIH

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

OSOBE ANGAŽOVANE PO UGOVORU O PRIVREMENO POVR. POSLOVIMA

	Str. prema	Broj izvršitelja	Razdoblje rada
Rukovoditelj	VSS	1	siječanj 2022. – prosinac 2022.
Koordinator	VSS	1	siječanj 2022. – prosinac 2022.
Poljočuvar	SSS	8	siječanj 2022. – prosinac 2022.

Tablica 1.: Struktura poljočuvarska služba za razdoblje siječanj 2022. – prosinac 2022. godine

1.3. 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 o privremeno-povremenim poslovima						
			2016. od lip. do stu.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	Bajmak	13005	1	1	1	1	1	1	1
2.	Bikovo	7927	1	1	1	1	1	1	1
3.	Čantavir	9233	1	1	1	1	1	1	1
4.	Đurđin	7035	1	1	1	1	1	1	1
5.	Donji Grad	15498	1	1	1	1	1	1	1
6.	Novi Grad	5794	1	1	1	1	1	1	1
7.	Palić	10947							
8.	Kraljev Brig	2047							
9.	Stari Grad	8070	1	1	1	1	1	1	1
10.	Tavankut	9345							
11.	Žednik	11831	1	1	1	1	1	1	1
	Grad Subotica	100732	8	8	8	8	8	8	8

Tablica 2.: Broj poljočuvara po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima po regijama do 2022. godine, dok traju zabrane zapošljavanja.

1.4. TROŠKOVI POLJOČUVARSKE SLUŽBE

1.4.1. Troškovi funkcioniranja poljočuvarske službe

1.	Angažiranje radne snage po ugovoru o privremeno povremenim poslovima	7.265.734,00
2.	Naknada za prijevoz na posao	806.731,00
3.	Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila	1.976.211,00
4.	Osiguranje osoba i opreme	150.000,00
5.	Režijski troškovi	1.951.324,00
6.	Uniforma i obuća	480.000,00
7.	Troškovi održavanje opreme i objekata	680.000,00
8.	Oprema za poboljšavanje rada	690.000,00
	UKUPNO	14.000.000,00

Obrazloženje: U tablici „Troškovi poljočuvarske službe“

Na poziciji br. 1. **Angažiranje radne snage po ugovoru o privremeno povremenim poslovima:** Poljočuvarska služba počela s radom u 2016. godini, tada su poljočuvari dobili 30.000 dinara za plaću, a krajem 2017. godine povećana plaća poljočuvarima s 5.000 dinara. U ovom razdoblju radnici s istom kvalifikacijskom strukturom počeli su dobivati zaradu u visini između 42.000 - 44.000 dinara, dok poljočuvari dobivaju i dalje 35.000 dinara. Potrebno je pronaći način za usklađivanje zarada u poljočuvarskoj službi.

Na poziciji br. 2. **Naknade za prijevoz na posao:** poljočuvari za troškovi prijevoza dobiju naknade u visini neoporezivog iznosa sukladno zakonu tekuće godine.

Na poziciji br. 3. **Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila:** Za te troškove smo povećali iznos traženih sredstava u odnosu 2021. godini, pošto je cijena goriva povećana isto kao i troškovi održavanje motornih vozila.

Na poziciji br. 4. **Troškovi za osiguranje osoba i opreme** planirali smo manji iznos zbog nerealiziranog ostatka iz 2021.godine.

Na poziciji br. 5. **Režijski troškovi:** Na osnovi realizacije 2021. godini povećali smo iznos.

Na poziciji br. 6. **Uniforme i obuća:** U 2022. godini planirali smo zimska odjeća, obuća i kvalitetna oprema, najbolju moguću zaštitu od svih utjecaja koji postoje tijekom vožnje i u zimskom razdoblju (vjetar, hladnoće, prašine, vlage i kiše itd.)

Na poziciji br. 7. **Troškovi održavanje opreme i objekata** povećali smo shodno potrebama.

Na poziciji br. 8. **Oprema za poboljšavanje rada** je malo više planirana u odnosu na plan 2021. godine, zato što smo planirali više komada dronova, koji će zbog ogromne površine poljoprivrednog zemljišta doprinijeti u olakšavanju rada na terenu.

Financijski plan poslovanja za 2022. godinu

		PLAN 2021.	REALIZACIJA (procjena) 2021.	PLAN 2022.	INDEKS		
		I-XII 2021.	I-XII 2021.	I-XII 2022.			
I.	PRIHODI	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	POSLOVNI PRIHODI	86.834.668	82.467.764	89.744.248	95	103	103
	FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	7.654	2.000	383	100	100
	IZVANREDNI PRIHODI	180.000	3.200	180.000	2	100	100
	UKUPAN PRIHOD:	87.016.668	82.478.618	89.926.248	95	103	103
II	RASHODI						
	POSLOVNI RASHODI	86.364.641	81.766.587	89.129.133	95	103	103
	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	871	4.000	22	100	100
	IZVANREDNI RASHODI	620.000	550.008	620.000	89	100	100
	UKUPAN RASHOD	86.988.641	82.317.466	89.753.133	95	103	103
	DOBIT	28.027	161.152	173.115	575	618	618
	GUBITAK						

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Procijenjena realizacija za 2021. godinu za planirane ukupne prihode je realizirana za 5 % manje, a realizacija ukupnih rashoda je manje za 5 %. Ostvareni rezultat je u iznosu od 161.152,00 što je značajno veće od planiranog iznosa od 28.027,00 (veće za 475 %), što je rezultat manje realizacije izvanrednih rashoda.

Ukupni prihodi planirani za 2022. su veći 3 % od realizacije ukupnih prihoda u 2021. godini, a ukupni rashodi su planirani za 3 % veći u odnosu na realizaciju ukupnih rashoda u 2021. Ukupni rezultat je planiran za 2022. u iznosu od 173.115 dinara, što je veće za 145.088 dinara od planiranog za 2021. godinu.

Detaljna struktura planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu, kao i plana i realizacije prihoda i rashoda za 2021. godinu, s obrazloženjima, dana je u tablicama i tekstu koji slijede.

Ukupni prihodi

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2021.	Realizacija (procjena) 2021.	Plan 2022.	Indeks		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Proizvodi	1.595.331	1.811.304	463.000	114	29	26
1.1.	Sezonsko cvijeće	832.400	60.636	100.000	7	12	165
1.2.	Saksijsko cvijeće	50.000	24.321	50.000	49	100	206
1.3.	Sadnice i ukr. šiblj	150.000	879.639	150.000	586	100	17
1.4.	Smanjenje/povećanje	562.931	846.708	163.000	150	29	19

	vrijednosti ne. proizvodnje						
2	Usluge	49.526.854	46.016.605	54.708.248	93	110	119
2.1.	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	8.803.005	8.803.005	9.198.137	100	104	104
2.2.	Održavanje zelenila na površinama javne namjene	17.299.072	17.289.914	19.617.371	100	113	113
2.3.	Zimska služba	4.146.052	4.141.970	4.146.052	100	100	100
2.4.	Održavanje priobalja	10.046.981	10.046.657	15.326.348	100	153	153
2.5.	Krčenje podrasta	4.136.364	4.134.240	4.224.960	100	102	102
2.6.	Održavanje higijene i zelenila trećim osobama	5.095.380	1.600.819	2.195.380	31	43	137
3	Eko-turističko-ugost. djelatnosti	585.000	455.642	585.000	78	100	128
3.1	Natječaji, subvencija	0	0	0	0	0	0
3.2.	Suveniri, slike, tiskane stvari	0	0	0	0	0	0
3.3.	Zakup kioska	360.000	354.309	360.000	98	100	102
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	101.333	225.000	45	100	222
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	35.127.483	34.184.213	33.988.000	97	97	99
4.1.	Razvoj poljoprivrede (poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište)	13.000.000	11.414.152	15.000.000	88	115	131
4.2.	Ribolovne dozvole, čamci	1.961.000	1.929.824	1.961.000	98	100	102
4.3.	Prihodi od prirodnog prirasta osnov. stada	180.000	1.063.380	180.000	591	100	17
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	2.335.960	2.357.000	99	100	101
4.5.	Natječaji - sufinanciranje	16.742.000	16.553.414	14.490.000	99	87	88
4.6.	Korištenje prirodnih dobara	887.483	887.483	0	100	0	0
5	Ostali prihodi	182.000	10.854	182.000	6	100	1.677
5.1.	Ostali financijski prihodi	2.000	7.654	2.000	383	100	26
5.2.	Ostali prihodi	180.000	3.200	180.000	2	100	5.625
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	87.016.668	82.478.618	89.926.248	95	103	109

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2021. godini u odnosu na plan 2021. je 14 % veća iz razloga bolje realizacije plasmana proizvedenog sezonskog, saksijskog cvijeća i ukrasnog šiblja. S obzirom na specifičnost biljne proizvodnje, vrijednost zaliha neprodanih sadnica je malo povećana, kako je i prikazano u tablici. Na poziciji broj 1.1. u 2022. godini se planiraju prihodi od prodaje proizvoda za 65 % više proizvoda sezonskog cvijeća u odnosu na realizaciju 2021. godine, sukladno realnim većim mogućnostima plasmana.

Na poziciji broj 2. Usluge - planirani su prihodi od usluga u 2022. godini na većoj razini za 19 % od realizacije u 2021. godini. Planirani prihodi na osnovi programa održavanja čistoće, zelenila, priobalja na Palićkom, Krvavom i Ludaškom jezeru i čišćenja snijega su povećani na osnovi povećanog intenziteta i opsega površina koje se održavaju po nalogu naručitelja posla (osnivača). Pozicija 2.6. – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim osobama je u

2022. planirana je na većoj razini od 37 % u odnosu na realizaciju 2021. 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 2022. godini se planiraju na nižoj razini za 1 % do 3 % u odnosu na plan i realizaciju za 2021. 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 ekokampova i planirana na istoj razini u odnosu na 2021. godinu.

Sredstva iz proračuna Republike Srbije za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“ u 2022. su planirana na istoj razini u odnosu na realizaciju iz 2021. godine, sukladno Godišnjem programu upravljanja. U siječnju je poduzeće dobilo suglasnost na godišnji program upravljanja od Ministarstva za zaštitu okoliša i to je osnova za planiranje, a u ožujku 2022. godine Ministarstvo za zaštitu okoliša će donijeti odluku o visini subvencija i u kom dijelu će financirati provođenje programa.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2021.	Realizacija (procjena) 2021.	Plan 2022.	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	10.699.000	10.159.741	11.049.000	95	103	109
1.	Repro. materijal	1.100.000	1.083.975	1.100.000	99	100	101
2.	Pomoćni materijal	1.288.000	1.238.467	1.288.000	96	100	104
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	120.530	137.000	88	100	114
4.	Uredski materijal	450.000	381.340	450.000	85	100	118
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	4.650.000	4.610.148	5.000.000	99	108	108
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	954.000	834.237	954.000	87	100	114
7.	Rezervni dijelovi	920.000	780.954	920.000	85	100	118
8.	HTZ oprema i radna odjeća	600.000	584.115	600.000	97	100	103
9.	Sitni inventar	600.000	525.975	600.000	88	100	114
III	Zarade zaposlenih /bruto II/	41.227.507	40.045.547	44.402.551	97	108	111
1.	Zarade i naknade zarada	35.342.912	34.329.659	38.288.628	97	108	112
2.	Doprinosi na teret poslodavca	5.884.595	5.715.888	6.113.923	97	104	107
IV	Druga osobna primanja	15.120.138	13.758.309	14.359.586	91	95	104
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.226.415	1.226.415	1.226.415	100	100	100
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	6.734.648	7.265.734	93	100	108

3.	Jubilarne nagrade-otpremna-solidarna pomoć	3.633.989	3.446.868	2.873.437	95	79	83
4.	Službeni put	300.000	19.055	300.000	6	100	1.574
5.	Prijevoz radnika	2.694.000	2.331.323	2.694.000	87	100	116
V	Nematerijalni troškovi	2.584.000	2.452.996	2.584.000	95	100	105
1.	Ostale neproizvodne usluge	195.000	147.790	195.000	76	100	132
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	208.500	255.000	82	100	122
3.	Održavanje - izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	672.881	795.000	85	100	118
4.	Osiguranje	495.000	459.186	495.000	93	100	108
5.	Platni promet	200.000	180.926	200.000	90	100	111
6.	Kamate i tečajne razlike	4.000	871	4.000	22	100	459
7	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	350.000	502.060	350.000	14 3	100	70
8.	Odvjetničke usluge	290.000	280.782	290.000	97	100	103
VII	Reklama - propaganda	100.000	74.079	100.000	74	100	135
VIII	Reprezentacija	69.696	44.820	69.696	64	100	156
IX	Porez na imovinu	390.000	383.538	390.000	98	100	102
X	Rashodi iz ranijih godina	560.000	550.008	560.000	98	100	102
XI	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	60.000	0	60.000	0	100	0
XII	Proizvodne usluge	11.534.000	11.355.579	11.534.000	98	100	102
1.	Proizvodne usluge (pilanje, košenje, zakup opreme, catering, izrada dijelova)	6.465.000	6.679.897	6.465.000	10 3	100	97
2.	Usluge prijevoza	90.000	80.000	90.000	89	100	113
3.	Usluge PTT - telefon- internet	570.000	568.819	570.000	10 0	100	100
4 .	Usluge tiskanja	295.000	109.486	295.000	37	100	269
5.	Osiguravanje objekata	90.000	70.839	90.000	79	100	127
6	Sajmovi	50.000	23.040	50.000	46	100	217
7	Komunalne usluge	600.000	582.103	600.000	97	100	103
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.380.000	2.300.133	2.380.000	97	100	103
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	163.230	170.000	96	100	104
10	Zaštita na radu	824.000	778.032	824.000	94	100	106
XIII	Amortizacija	4.583.300	3.492.849	4.583.300	76	100	131
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	86.988.641	82.317.466	89.753.133	95	103	109

Na poziciji I Roba - planirana je nabavna vrijednost prodane robe na razini plana za 2021. za saksijsko cvijeće i sadnice koje se ne proizvode u rasadniku poduzeća za potrebe prodaje trećim osobama.

Na poziciji II. Materijali u 2021. godinu je realiziran 5 % manje u odnosu na plan, jer na početku godine nije ugovoren posao prodaje sezonskog cvijeća i sadnog materijala (udio na tenderu). Planom za 2022. godinu materijal za proizvodnju se planira 9 % više u odnosu na realizaciju 2021. godine, jer se očekuje ugovaranje nabave po povoljnijim uvjetima za sjeme sezonskog cvijeća i sadnog materijala. Također, u 2022. godini planira se nabava

goriva, struje, rezervnih dijelova, HTZ opreme, radne odjeće i nabava potrebnog alata i sitnog inventara za rad po većim cijenama i u većim količinama zbog povećanog opsega posla na priobalju Paličkog i Ludoškog jezera.

Na poziciji III. Zarade i naknade zaposlenih se planiraju na višoj razini od 7,7 % u odnosu na plan 2021. godine. Povećanje je sukladno planiranom rastu zarada u visini od 7 %, kao i na osnovi povećanja minimalne cijene rada, minulog rada i regresa za godišnji odmor i na 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 manje je planirano za 2022. godinu iz razloga što manji broj zaposlenih ima pravo na ta osobna primanja. Troškovi prijevoza radnika planom za 2022. se ne povećavaju u odnosu na plan 2021. godine, zbog sličnog broja dolazaka na posao tijekom vikenda i praznika i poreznih obveza na te naknade.

Na poziciji V.3 Troškovi održavanja *softwarea*, knjigovodstvene usluge i revizorske usluge planirani su na istoj razini u odnosu na plan 2021. godine. Realizacija za 2021. godinu je manja 15 % od planiranog jer nije dovršena nadogradnja *softwarea* u dijelu materijalnog knjigovodstva i praćenja realizacije nabavi.

Na poziciji V.7 Administrativne pristojbe i sudski troškovi planom za 2022. godinu u odnosu na plan za 2021. godinu su na istoj razini, a realizacija u 2021. godini je veća za 43 % od planiranog, zbog većeg broja zahtjeva pojedinim institucijama na koje se plaća RAT i u svezi naplate potraživanja na osnovi u naknada za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji V.8 Odvjetničke usluge, su planirane za 2022. godinu na istoj razini u odnosu na plan 2021. godine. Realizacija za 2021. godinu je neznatno manja 3 % od planiranog iznosa.

VIII. Reprezentacija je planirana za 2022. godinu na istoj razini u odnosu na plan 2021. godine. Realizacija u 2021. godini je manja za 24.876 dinara, sukladno potrebama poduzeća.

Na poziciji XI. Ispravak vrijed. potraživanja od kupaca i obezvrjeđivanje nepokretnosti i opreme nije se realizirala do izrade ovog Programa u 2021. godine.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizirane 2 % manje u 2021. godini u odnosu na plan 2021. iz razloga, jer je bilo potrebe za manjim opsegom nabave tih usluga (tiskanjem, 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 ekokampova s većim brojem smjena i sudionika, a također je povećan i broj grla stoke, u 2022. godini je planiran isti iznos od 90.000 za ove namjene.

Pozicija XII.4 Usluge tiskara je planom za 2022. godinu nije smanjen u odnosu na plan u 2021. godini zbog iste potrebe za zamjenom dotrajalih i oštećenih ploča (tiskanje i graviranje natpisa na njima) na zaštićenim i ribolovnim područjima.

Na poziciji XIII. Amortizacija je realizirana 24 % manje u odnosu na planirani iznos, jer je u 2021. godini nabavljeno nekoliko novih osnovnih sredstava na kraju godine.

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. 6. 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. 6. 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. 6. 2019.

Cijene su iskazane u Programima održavanja čistoće i zelenila za 2022. 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**

1. 1. – 31. 12. 2021. godine					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz proračuna RS	4.990.000	4.990.000	4.989.480	520	0
Subvencije iz proračuna APV	0	0	0	0	0
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	24.260.000	22.389.566	22.389.566	0	0
Ostali prihodi iz proračuna *	492.000	588.000	588.000	0	0
UKUPNO	29.742.000	27.967.566	27.967.046	520	0

Sredstva iz Proračuna Republike Srbije za provođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, u 2021. godini su utrošena za 520 dinara manje od planiranih i prenesenih sredstava. Ova razlika je vraćena u Proračun RS do 31. 12. 2021. godine.

Plan za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2022. godine				
	1. 1. do 31. 3.	1. 1. do 30. 6.	1. 1. do 30. 9.	1. 1. do 31. 12.
Subvencije iz proračuna RS	1.000.000	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Subvencije iz proračuna APV	0	0	0	0
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	5.021.520	10.760.400	16.738.400	23.912.000
Ostali prihodi iz proračuna *	0	0	0	588.000
UKUPNO	6.021.520	13.070.400	20.203.400	29.490.000

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 2021. godine.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice su planirane za 2022. godinu manje za 348.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu. Cjelokupna sredstva 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 ekokampova.

Sredstva od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, planiraju se na istoj razini kao i u planu za 2021. godinu u iznosu od 588.000 dinara, a namijenjena su za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2022. godinu.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

Red. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2021.	Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	25.519.597	24.844.168	6.861.637	13.846.801	20.723.186	27.603.253
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	35.342.912	34.329.658	9.502.900	19.176.878	28.700.204	38.228.628
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	41.227.507	40.045.547	11.037.618	22.273.944	33.335.287	44.402.551
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- na neodređeno vrijeme	23	35	35	35	35	35
4.2.	- na određeno vrijeme	13	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu						
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*						
7	Naknade po autorskim ugovorima						

8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7.265.734	6.734.648	1.816.434	3.632.867	5.449.301	7.265.734
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	10	9	10	10	10	10
11	Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade na osnovi ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.226.415	1.226.415	306.604	613.208	919.812	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 zaposlenih na posao i s posla	2.694.000	2.331.323	673.000	1.347.000	2.036.000	2.694.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	16.975	50.000	100.000	150.000	200.000

21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	3.360	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	269.802	267.990	0	0	0	0
23	Broj primatelja otpremnine	1	1	0	0	0	0
24	Jubilarne nagrade	1.324.187	1.324.187	0	833.437	833.437	833.437
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	6	6	0	4	4	4
26	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.792.000	1.754.691	0	0	1.792.000	1.792.000
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	248.000	100.000	60.000	120.000	180.000	248.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	0	0	65.000	130.000	195.000	255.000

* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana
izvještajnog razdoblja

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazani u bruto
iznosu

Pozicija pod rednim brojem 1. Masa sredstava za zarade zaposlenih za 2022. godinu se planira u većem iznosu u odnosu na planirana sredstva u 2021. godini zbog osiguravanja dodatnih sredstava za planirano povećanje mase sredstava za zarade u 2022. godini sukladno planiranom rastu zarada u visini od 7 %. Pored navedenog, na povećanje planirane mase sredstava za zarade utječe i povećanje i za zaposlene 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 2021. godini i dodatnih sredstava za potrebe isplate prekovremenog rada i rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika.

Vlada Republike Srbije donijela je 15. rujna 2021. godine Odluku o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine (*Sl. Glasnik RS*, br. 116/21), kojom se utvrđuje iznos minimalne cijene rada bez poreza i doprinosa za obvezno socijalno osiguranje za razdoblje siječanj – prosinac 2022. u iznosu od 201,22 RSD. U poduzeću se planiraju sredstva za isplatu minimalne zarade za 16 zaposlenih radnika s nižom stručnom spremom, a koji prvenstveno rade u sektoru higijene i zelenila.

Minuli rad za 36 zaposlenih se obračunao 0,4 % na osnovi cjelokupnog radnog staža svakog zaposlenog 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 ribolovnim 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 339.586 dinara, za 22 radnika tijekom godine, ukupno 396 sati.

Prekovremeni rad je neophodan u proljetnoj kampanji čišćenja PP Palić-a, uklanjanja divljih odlagališta 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. zaposlenog u neto iznosu od oko 344.275 dinara.

Planirana uvećana sredstva za isplatu regresa za godišnji odmor su na razini iznosa od oko 415.300 dinara, a sukladno kolektivnom ugovoru poduzeća. U pitanju je dio regresa koji se isplaćuje u iznosu od 75 % prosječne zarade u Republici Srbiji za prethodnu kalendarsku godinu.

Novozapošljavanje i dodatno radno angažiranje će u 2022. godini biti planirano sukladno Zakonu o proračunskom sustavu i Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava. Ukoliko se pribavi suglasnost za novo zapošljavanje, sukladno Zakonu, pristupit će se izmjeni Programa poslovanja.

Pozicija pod rednim brojem 9. U poljočuvarskoj službi će biti angažirano tijekom 12 mjeseci 10 zaposlenih na osnovi ugovora o privremeno povremenim poslovima. Iznos se planira na istoj razini kao u 2021. godini.

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. 20. i 21. Troškovi prijevoza na posao i s posla i troškovi dnevnica su planirani za 2022. na razini plana za prethodnu godinu.

Pozicija pod rednim brojem 24. Jubilarne nagrade su planirane sukladno kolektivnom ugovoru za 4 zaposlenih i to:

- 2 zaposlena s 25 godina radnog staža u poduzeću (ima pravo na 2,5 prosječne zarade)
- 1 zaposleni s 20 godina radnog staža u poduzeću (ima pravo na 2 prosječne zarade)
- 1 zaposleni s 15 godina radnog staža u poduzeću (ima pravo na 1,5 prosječnu zaradu)

Pod prosječnom zaradom se podrazumijeva Bruto -1 zarada isplaćena u RS , ako je to povoljnije za zaposlenog 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 zaposlenom isplatiti solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uvjetom da

za to ima osigurana financijska sredstva. Visina solidarne pomoći iz ovog članka po zaposlenom 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. Planira 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 zaposlenima i ostalim fizičkim osobama planirane su na istoj razini (u iznosu 248.000,00) u odnosu na plan u 2021. godini.

Pozicija pod rednim brojem 30. Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih se od 2022. godine, pored u tablicama rashoda i bilance uspjeha, evidentiraju i u tablici Troškovi zaposlenih i planirani su na istoj razini kao u 2021. godini u iznosu od 255.000 dinara.

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

Raspodjelu procijenjene dobiti za 2021. godinu poduzeće planira sukladno Zakonu o proračunu Republike Srbije odnosno Odluci o proračunu Grada Subotice za 2022. godinu.

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

50 % od ostvarene dobiti se usmjerava osnivaču

50 % se koristi za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije do razine likvidnih sredstava.

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 sufinanciranje 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 sufinanciranje nabave terenskog vozila.

Ostvarena neto dobit u 2020. godini iznosila je 1.024.530 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 717.171 dinara uplati u proračun Grada Subotice, a preostali iznos je za investiranje u nabavu radnih strojeva za održavanje higijene i zelenila na zaštićenom području.

Ostvarena po procjeni neto dobit u 2021. godini iznosila je 161.152 dinara i na osnovi odluke nadzornog odbora uz suglasnost Skupštine grada izvršen je raspored na način da se 50 % od neto dobiti u iznosu od 80.576 dinara uplati u proračun Grada Subotice, a preostali iznos je za investiranje u nabavu radnih strojeva za održavanje higijene i zelenila na zaštićenom području.

VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Prilog 8.

Broj zaposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31. 12. 2021. godine

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme
1	Zajednički poslovi	2	2	2	2	0
2	Zaštita prirode	8	10	10	10	0
3	Parkovi	13	23	23	23	0
4	Direktor	1	1	1	0	1
5						
UKUPNO:		24	36	36	35	1

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

Prilog 9

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.
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

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2021.	Broj zaposlenih 31.12.2022.
1	Do 30 godina	3	2
2	30 do 40	10	10
3	40 do 50	7	8
4	50 do 60	13	13
5	Preko 60	3	3
UKUPNO		36	36
Prosječna starost		45,83	41

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.
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 zaposlenih 31.12.2021.	Broj zaposlenih 31.12.2022.
1	Do 5 godina	10	11
2	5 do 10	1	3
3	10 do 15	4	3
4	15 do 20	2	2
5	20 do 25	4	3
6	25 do 30	4	4
7	30 do 35	8	7
8	Preko 35	3	3
UKUPNO		36	36

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2021. godine	36		Stanje na dan 30. 6. 2022. godine	36
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2022.			Odljev kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2022.			Prijem kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2022.	
1			1		
2			2		
	Stanje na dan 31. 3. 2022. godine	36		Stanje na dan 30. 9. 2022. godine	36

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2022. godine	36		Stanje na dan 30.09.2022. godine	36
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2022.			Odljev kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2022.			Prijem kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2022.	
1			1		
2			2		
	Stanje na dan 30. 6. 2022. godine	36		Stanje na dan 31. 12. 2022. godine	36

Planirano popunjavanje upražnjenog radnog mjesta realizirat će se sukladno Uredbi 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). Prijam zaposlenih na određeno vrijeme će se vršiti isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakonom o proračunskom sustavu) i navedenoj uredbi.

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

u dinarima

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	2.957.980	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

* starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine.

Prilog 11

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	2.832.375	78.677	35	2.648.314	75.666				1	184.061	184.061
II.	36	2.788.168	77.449	35	2.602.722	74.363				1	185.446	185.446
III.	36	2.915.991	81.000	35	2.730.977	78.028				1	185.014	185.014
IV.	36	2.857.461	79.374	35	2.672.732	76.364				1	184.729	184.729
V.	36	2.960.293	82.230	35	2.774.459	79.270				1	185.834	185.834
VI.	36	2.915.001	80.972	35	2.730.992	78.028				1	185.722	185.722
VII.	36	2.916.714	81.020	35	2.730.992	78.028				1	185.722	185.722
VIII.	35	2.812.842	80.367	34	2.627.136	77.269				1	185.706	185.706
IX.	35	2.809.380	80.268	34	2.623.554	77.163				1	185.826	185.826
X.	35	2.724.889	77.854	34	2.539.248	74.684				1	185.641	185.641
XI.	36	2.821.309	78.370	35	2.635.491	75.300				1	185.818	185.818
XII.	36	2.975.235	82.645	35	2.789.456	79.699				1	185.779	185.779
UKUPNO	429	34.329.658	960.226	417	32.106.073	923.863	0	0	0	12	2.225.298	2.225.298
PROSJEK	36	2.860.805	80.019	35	2.675.506	76.989	0	0	0	1	185.442	185.442

* isplata s procjenom do kraja godine

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

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2022. godinu - Bruto 1

u
dinarima

Plan po mjesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	3.155.082	87.641	35	2.956.240	84.464				1	198.842	198.842
II.	36	3.115.594	86.544	35	2.916.752	83.336				1	198.842	198.842
III.	36	3.232.224	89.784	35	3.033.382	86.668				1	198.842	198.842
IV.	36	3.163.437	87.873	35	2.964.595	84.703				1	198.842	198.842
V.	36	3.390.521	94.181	35	3.191.679	91.191				1	198.842	198.842
VI.	36	3.120.020	86.667	35	2.921.178	83.462				1	198.842	198.842
VII.	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
VIII.	36	3.236.224	89.895	35	3.037.382	86.782				1	198.842	198.842
IX.	36	3.126.020	86.834	35	2.927.178	83.634				1	198.842	198.842
X.	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
XI.	36	3.126.020	86.834	35	2.927.178	83.634				1	198.842	198.842
XII.	36	3.241.322	90.037	35	3.042.480	86.928				1	198.842	198.842
UKUPNO	432	38.228.628	1.061.906	420	35.842.524	1.024.072	0	0	0	12	2.386.104	2.386.104
PROSJEK	36	3.185.719	88.492	35	2.986.877	85.339	0	0	0	1	198.842	198.842

*starozaposleni u 2022. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine.

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2022. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	36	3.664.628	101.795	35	3.433.673	98.105				1	230.955	230.955
II.	36	3.618.762	100.521	35	3.387.807	96.794				1	230.955	230.955
III.	36	3.754.228	104.284	35	3.523.273	100.665				1	230.955	230.955
IV.	36	3.674.332	102.065	35	3.443.377	98.382				1	230.955	230.955
V.	36	3.938.090	109.391	35	3.707.135	105.918				1	230.955	230.955
VI.	36	3.623.903	100.664	35	3.392.948	96.941				1	230.955	230.955
VII.	36	3.671.597	101.989	35	3.440.642	98.304				1	230.955	230.955
VIII.	36	3.758.874	104.413	35	3.527.919	100.798				1	230.955	230.955
IX.	36	3.630.872	100.858	35	3.399.917	97.140				1	230.955	230.955
X.	36	3.671.597	101.989	35	3.440.642	98.304				1	230.955	230.955
XI.	36	3.630.872	100.858	35	3.399.917	97.140				1	230.955	230.955
XII.	36	3.764.796	104.578	35	3.533.841	100.967				1	230.955	230.955
UKUPNO	432	44.402.551	1.233.404	420	41.631.092	1.189.460	0	0	0	12	2.771.460	2.771.460
PROSJEK	36	3.700.213	102.784	35	3.469.258	99.122	0	0	0	1	230.955	230.955

*starozaposleni u 2022. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2021. godine

Prilog 11a

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Isplaćena u 2021. godini		Planirana u 2022. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	60.463	44.215	63.768	46.631
	Najviša zarada	148.307	105.793	155.716	111.069
Posloводство	Najniža zarada	184.061	130.857	198.842	141.318
	Najviša zarada	185.834	132.101	198.842	141.318

Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 12.

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština realizacija 2021. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2022. 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 godina realizacija 2021.				Nadzorni odbor / Skupština godina plan 2022.			
	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.	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
II.	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
III.	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IV.	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
V.	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	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	1.226.424	471.696	377.364	24	1.226.424	471.696	377.364	24
PROSJEK	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2

VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Poduzeće u 2021. godini nije imalo obveze na osnovi kredita , a također ne planira kreditno zaduživanje u 2022. godini.

VIII. PLANIRANE JAVNE NABAVE

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA JAVNE NABAVE DOBARA, RADOVA I USLUGA

Redni broj	POZICIJA	Plan 01.01.- 31.12.2021.	Razdoblje na koje je ugovor potpisan u 2021.	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2021. godini	Prijenos sredstava u 2022. po ugovoru iz 2021.	plan 01.01. - 31.03.2022.	plan 01.01. - 30.06.2022.	plan 01.01. - 30.09.2022.	plan 01.01. - 31.12.2022.
Dobra									
1	Nafta i destilati	2.100.000	lipanj 2021- ožujak 2022	1.932.295	203.895	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2	Terensko vozilo	1.500.000	svibanj 2021.- lipanj 2021.	1.528.800	0	0	0	0	3.350.000
Ukupno dobra:		3.600.000		3.461.095	203.895	1.250.000	2.500.000	3.750.000	8.350.000
Usluge									
1	Usluge iznajmljivanja krunske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovateljem - amfibija	1.800.000	lipanj 2021-lipanj 2022	1.800.000	900.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem	1.150.000	svibanj 2021- srpanj 2021	1.110.000	0	0	900.000	2.950.000	2.950.000
Ukupno usluge:		2.950.000		2.910.000	900.000	450.000	1.800.000	4.300.000	4.750.000
Radovi									
1	Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe)	1.500.000	studen-2021 prosinac 2021	1.496.000,00	0	0	0	0	1.500.000
Ukupno radovi:		1.500.000		1.496.000,00	0	0	0	0	1.500.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		8.050.000		7.867.095,00	1.103.895	1.700.000	4.300.000	8.050.000	14.600.000

Ugovori koji su sklopljeni na razdoblje do godinu dana i provode se sukcesivno, jednim dijelom će se realizirati u 2022. godini i to se vidi u stupcu br. 6 „Prijenos sredstava u 2022. po ugovorima iz 2021. godine“.

Dobra:

1. Nafta i naftni derivati su planirani za 2022. godinu u iznosu od 5.000.000 dinara, što je znatno više u odnosu na plan za 2021. godinu. Gorivo i naftni derivati se koriste za radne strojeve, sitnu mehanizaciju, terenska vozila čuvara zaštićenih područja i terenska vozila za poljočuvare. Razlog za povećanje planiranih iznosa za 2022. godinu je povećani opseg poslova i povećanje cijene goriva na održavanju čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenim područjima, kao i povećani opseg održavanja priobalnog pojasa Paličkog i Ludaškog jezera, koji je formiran u sklopu ECOLACUS projekta (Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš)
2. Terensko vozilo – planirana sredstva za nabavu terenskog vozila iznose 3.350.000 dinara što je više u odnosu na plan za 2021. godinu za 1.850.000 din. Nabava novog terenskog vozila izvršit će se u drugom kvartalu 2022. 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.

Usluge:

1. Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa rukovateljem - amfibija su planirane za 2022. godinu u iznosu od 1.800.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu.
2. Usluga iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem je planirana u iznosu od 2.900.000 dinara, što je više za 1.800.000 dinara u odnosu na 2021. godinu. Do povećanja je došlo uslijed završetka ECOLACUS projekta (Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš) te je poduzeće u obvezi održavati dodatnih 14 kilometara pored Paličkog, i 17 kilometara pored Ludaškog jezera plus 3 km biciklističke staze pored IV sektora Paličkog jezera. Za održavanje nekih od ovih područja poduzeće nema adekvatnu mehanizaciju, i mora da angažira nekoga za obavljanje ovih radova.

Radovi:

1. Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe) se planira za 2022. godinu u iznosu od 1.500.000 dinara, što je na istoj razini kao i za 2021. godinu.

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 2021.	Razdoblje ugovaranja	Ugovoreni Iznos	Realizacija (procjena) u 2021. godini	Prijenos sredstava u 2022. po ugovoru iz 2021.	Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.
	Dobra									
1	Usjevi vrtni i hortikulturni proizvodi namijenjeni tržištu	70.000						70.000	70.000	70.000
2	Sjemenje cvijeća	450.000	lipanj 2021-lipanj 2022	314.150	299.150	15.000		150.000	150.000	400.000
3	Sjemenje lucerka	70.000	svibanj 2021-svibanj 2022	64.440	64.440			100.000	100.000	100.000
4	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	250.000							250.000	250.000
5	Lukovice cvijeća i sadnice	800.000	lipanj 2021-lipanj 2022	504.363,64	47.222	457.141,64			100.000	800.000
6	Preparati za podmazivanje	180.000	svibanj 2021-svibanj 2022	154.548	128.790	25.758	40.000	110.000	180.000	250.000
7	Električna energija	620.000	siječanj 2021 - siječanj 2022	617.048	542.204	74.844	200.000	350.000	500.000	700.000
8	Supstrati i treset	400.000	lipanj 2021-lipanj 2022	388.206	279.265	108.941		100.000	100.000	400.000
9	Šljunak, pijesak i lomljeni kamen	50.000						50.000	50.000	50.000
10	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	100.000	lipanj 2021-srpanj 2022	71.851	15.934	55.917	20.000	60.000	90.000	120.000
11	Hrana za životinje	230.000	listopad 2021-ožujak 2022	125.496	80.852	44.643			110.000	230.000

12	Razni prehrambeni proizvodi	150.000	lipanj 2021 - srpanj 2022	127.198	3.547	123.651	10.000	75.000	140.000	150.000
13	Poljoprivredni strojevi	450.000	lipanj 2021 - prosinac 2021	247.495	247.495			350.000	750.000	800.000
14	Razna vrtna oprema	250.000	srpanj 2021 - srpanj 2022	156.605	137.388	19.218		50.000	115.000	250.000
15	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	900.000	travanj 2021 - travanj 2022	720.883	527.213	193.670	170.000	430.000	720.000	900.000
16	Radna odjeća	320.000	travanj 2021. - travanj 2022.	319.680	316.080	3.600	30.000	930.000	930.000	930.000
17	Obuća	230.000	travanj 2021 - travanj 2022	229.620	213.571	16.049	10.000	300.000	300.000	300.000
18	Časopisi	170.000	kolovoz 2021 - kolovoz 2022	129.800	49.900	79.900			200.000	200.000
19	Poštanske marke	50.000	svibanj 2021 - svibanj 2022	50.000	34.007	15.993	20.000	40.000	60.000	80.000
20	Dozvole	45.000	svibanj 2021 - svibanj 2022	35.770	35.770					60.000
21	Reklamni materijal	100.000	rujan 2021 - rujan 2022				25.000	25.000	25.000	100.000
22	Razni tiskani materijali	410.000	srpanj 2021 - srpanj 2022	410.000	355.507	54.493		120.000	240.000	410.000
23	Razna đubriva	80.000	lipanj 2021 - lipanj 2022	76.205	71.230	4.975		50.000	50.000	110.000
24	Agrokemijski proizvodi	300.000	srpanj 2021 - srpanj 2022	283.272	100.681	182.591		100.000	100.000	300.000
25	Tekućina za hladnjake	30.000					10.000	60.000	70.000	80.000
26	Patrone s tonerom	180.000	lipanj 2021 - lipanj 2022	179.240	95.700	83.540	60.000	120.000	200.000	250.000
27	Uredski materijal	270.000	listopad 2021 - svibanj 2022	262.253	110.500	151.753	70.000	150.000	230.000	300.000
28	Računalna oprema	450.000	listopad 2021 - listopad 2022	447.360	369.450	77.910		30.000	410.000	450.000

29	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	100.000	lipanj 2021.- svibanj 2022.	80.397	5.873	74.523	25.000	235.000	260.000	285.000
30	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	140.000	svibanj 2021- svibanj 2022	99.531	39.341	60.190	30.000	70.000	100.000	170.000
31	Telefoni	50.000							280.000	280.000
32	Medicinski potrošni materijal	100.000	lipanj 2021 - lipanj 2022	70.220	2.476	67.743	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Proizvodi za osobnu njegu	150.000	svibanj 2021- svibanj 2022	148.670	46.878	101.792	30.000	60.000	110.000	160.000
34	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	120.000	srpanj 2021- srpanj 2022	117.310	67.292	50.018	50.000	120.000	190.000	250.000
35	Gume za teška i laka vozila	250.000	lipanj 2021- svibanj 2022	249.400	61.700	187.700	120.000	200.000	320.000	400.000
36	Dijelovi i pribor za motocikle	110.000	travanj 2021- travanj 2022	110.000	99.133	10.867	20.000	60.000	130.000	150.000
37	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	15.000	lipanj 2021- prosinac 2021	12.060	12.060			50.000	50.000	50.000
38	Globalni sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sustav)	60.000	lipanj 2021- lipanj 2022	60.000	30.000	30.000	15.000	30.000	45.000	60.000
39	Mjerni instrumenti Vaga	134.000	svibanj 2021- svibanj 2022	108.644	4.721	103.924				
40	Dalekozor	195.000	srpanj 2021- srpanj 2022	152.500	152.500			60.000	60.000	60.000
41	Razni namještaj i oprema	50.000						235.000	235.000	235.000
42	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	travanj 2021- travanj 2022	56.000		56.000				70.000

43	Pitka voda	200.000	svibanj 2021- svibanj 2022	198.045	85.440	112.605	40.000	11.000	180.000	220.000
44	Građevinski materijali	300.000	prosinac 2021- svibanj 2022	294.000		294.000		990.000	990.000	990.000
45	Ploče, limovi, trake, folije u vezi s građevinarstvom	124.000	lipanj 2021- lipanj 2022	124.000		124.000		72.000	112.000	142.000
46	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	300.000	lipanj 2021- lipanj 2022	283.490	186.950	96.540	30.000	500.000	500.000	500.000
47	Proizvodi za kupatila i kuhinje	50.000	srpanj 2021- srpanj 2022	47.749	16.617	31.133	10.000	150.000	160.000	170.000
48	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	400.000	lipanj 2021- lipanj 2022	294.775	77.881	216.894	40.000	220.000	300.000	400.000
49	Boje, lakovi i smola	90.000	travanj 2021- travanj 2022	44.944	13.666	31.278	10.000	90.000	140.000	165.000
50	Fotoaparati	30.000						275.000	275.000	275.000
51	Ribe za poribljavanje	375.000	studenj 2021- prosinac 2021	135.000	135.000				375.000	375.000
52	Rukavice	100.000	prosinac 2021- rujan 2022	97.900	23.820	74.080	40.000	70.000	11.000	150.000
53	Ploče	90.000	srpanj 2021- srpanj 2022	90.000	90.000					
54	Rezervoar za gorivo	500.000	studenj 2021- prosinac 2021	430.750	430.750					
55	Laboratorijska oprema	32.000	travanj 2021- travanj 2022	11.168	11.168			25.000	25.000	25.000
56	Razna oprema za protupožarnu zaštitu							50.000	50.000	50.000
57	Teleskopi							245.000	245.000	245.000
58	Dron							100.000	100.000	100.000

59	Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri							70.000	70.000	70.000
60	Baterijske lampe							30.000	30.000	30.000
61	Gromobrani								70.000	70.000
Ukupno dobra:		11.740.000		9.232.036,64	5.719.162	3.512.874,64	1.150.000	7.888.000	11.728.000	15.287.000
Usluge										
1	Programski paketi i informacijski sustavi	145.000	ožujak 2021 - ožujak 2022	145.000	56.000	89.000	32.000	63.000	94.000	145.000
2	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	980.000	ožujak 2021- ožujak 2022	937.673,39	535.340	402.334	300.000	600.000	750.000	980.000
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	100.000	svibanj 2021 - svibanj 2022	100.000	48.153	51.847	30.000	60.000	90.000	120.000
4	Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000					20.000	50.000	80.000	100.000
5	Hotelske usluge	50.000		50.000	20.643		50.000	50.000	80.000	80.000
6	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	650.000	srpanj 2021 - srpanj 2022	650.000	599.375	50.625	80.000	180.000	900.000	980.000
7	Usluge cestovnog prijevoza	200.000	veljača 2021- veljača 2022	200.000	123.867	76.133		30.000	60.000	100.000
8	Poštanske i kurirske usluge	10.000	veljača 2020.- veljača 2021.	10.000	2.298	7.702	5.000	10.000	15.000	20.000
9	Telekomunikacijske usluge	560.000	siječanj 2021.- siječanj 2022.	450.000	417.321,80		120.000	240.000	380.000	500.000

10	Komunalna usluga distribucija plina	300.000	rujan 2021- rujan 2022	300.000	150.304	149.696	150.000	200.000		300.000
11	Usluga osiguranja	495.000	siječanj 2021- siječanj 2022	483.174,26	445.305	11.826	40.000	460.000	530.000	600.000
12	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	50.000							500.000	500.000
13	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000						50.000	50.000	50.000
14	Usluge vještačenja	50.000						50.000	50.000	50.000
15	Usluge informacijskih tehnologija	150.000								100.000
16	Usluge stočarstva	360.000	studenj 2021- studenj 2022	216.000	36.000	180.000	90.000	180.000	270.000	360.000
17	Usluge povezane s ribarstvom	960.000	travanj 2021- srpanj 2022	810.000,00	360000	450000		360.000	820.000	820.000
18	Pravne usluge	240.000	ožujak 2020. - ožujak 2021.	180.000	160.540	19.460				240.000
19	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	650.000	rujan 2021- rujan 2022	589.000	197.500	276.500				650.000
20	Usluge oglašavanja	120.000	studenj 2021- prosinac 2022	120.000	20.000	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21	Sigurnost i zaštita na radu	724.000	ožujak 2021- ožujak 2022.	324.000	189.000	135.000	90.000	180.000	700.000	700.000
22	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	200.000	srpanj 2021- srpanj 2022	146.000	54.264	80.000	90.000	130.000	170.000	250.000
23	Usluge nadzora alarmnih uređaja	90.000	studenj 2020- studenj 2022	90000	70.839	19.161	25.000	50.000	75.000	100.000
24	Usluge tiskanja i srodne usluge	295.000	prosinac 2021- travanj 2022	294.188		294.188	80.000	280.000	580.000	680.000

25	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	0							60.000	60.000
26	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	255.000	ožujak 2021-prosinac 2021	57.864	49.864			110.000	220.000	255.000
27	Zdravstvene usluge	500.000	studenj 2021-studenj 2022	442072	352000	90072				500.000
28	Veterinarske usluge	170.000	svibanj 2021 - svibanj 2022	167.000	37.492	129.508	50.000	80.000	120.000	170.000
29	Usluge vodovod-kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	600.000	siječanj 2021. - siječanj 2022.	600.000	546.059	53.941	100.000	350.000	600.000	700.000
30	Usluge u području zaštite okoliša	150.000	srpanj 2021-listopad 2021	48.250	48.250			50.000	100.000	150.000
31	Usluga čišćenja	300.000	lipanj 2021-lipanj 2022	297.500	188.210	109.290	70.000	160.000	270.000	350.000
32	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	100.000	svibanj 2021-svibanj 2022	99.840	47.455	52.385	20.000	60.000	120.000	150.000
33	Usluge parkirališta	50.000	veljača 2021.-veljača 2022.	50.000	8.946	41.054	10.000	20.000	40.000	50.000
34	Održavanje PP uređaja	70.000	srpanj 2021 - srpanj 2022	19.998	18.150	1.848	15.000	105.000	145.000	145.000
35	Usluge popravaka i održavanja optičke opreme						6.000	13.000	19.000	25.000
36	Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu						15.000	30.000	45.000	60.000
37	Usluge produkcije filma i video snimaka							71.000	71.000	71.000
38	Usluge održavanja terena	950.000	kolovoz 2021-listopad 2021	949.900	949.900			300.000	600.000	990.000
	Ukupno usluge:	10.534.000		8.827.459,65	5.733.075,80	2.871.570	1.518.000	4.632.000	8.714.000	12.221.000

	Radovi									
1	Građevinski radovi	100.000	studenj 2021- prosinac 2021	97.570	97.570	0			900.000	900.000
2	Obrada metala	60.000	lipanj 2021- svibanj 2022	56.000	0	56.000	15.000	30.000	45.000	60.000
3	Adaptacija zgrada	1.000.000	prosinac 2021- siječanj 2022	979.200	979.200	0		250.000	250.000	250.000
4	Postrojenje za grijanje	400.000								
5	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	lipanj 2021 - svibanj 2022	127.000	0	127.000	20.000	50.000	100.000	130.000
6	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	300.000	rujan 2021- rujan 2022	292.680	202.680	90.000	20.000	50.000	80.000	100.000
7	Završni građevinski radovi	100.000		48.000	48.000	0				100.000
8	Bravarski radovi	100.000						50.000	100.000	100.000
9	Izrada ploča								362.000	362.000
	Ukupno radovi:	2.190.000		1.600.450	1.327.450	273.000	55.000	430.000	1.837.000	2.002.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		24.464.000		19.659.946,29	12.779.687,80	6.657.444,64	2.723.000	12.950.000	22.279.000	29.510.000

Za ugovore koji su zaključeni na razdoblje do godinu dana, a vremenski obuhvaćaju dvije godine, u stupcu broj 6. je prikazano koliki je iznos sredstava koji se po zaključenom ugovoru prenositi u 2021. godinu.

Dobra:

Na poziciji pod rednim brojem:

2. Usjevi vrtni i hortikulturni proizvodi se planiraju za 2022. godinu u iznosu od 70.000 dinara, na istoj razini kao u 2021. godini. Realizacije u 2021. nije bilo.
3. Za nabavu sjemena sezonskog cvijeća planira se iznos od 400.000 dinara, što je 50.000 dinara manje u odnosu na plan za 2021. godinu, a neophodno je za proizvodnju dovoljne količine sezonskog cvijeća u stakleniku, koja je namijenjena za Veliki park na Paliću i za prodaju trećim osobama. Realizacija u 2021. godini je manja za 135.850 dinara od planiranog, a odstupanje je nastalo uštedom pri nabavi.
4. Sjeme lucerke je planirano za nabavu u 2022. godini u iznosu od 100.000 dinara, jer se sa formiranjem novog obalnog pojasa pored Paličkog i Ludaškog jezera povećava kvadratura, koja uvijek mora biti pod lucerkom, a za 2021. godinu ovaj iznos je bio 70.000 dinara sukladno potrebama.
4. Stoka, ostale životinje za poljoprivredno gazdinstva planira se za 2022. u iznosu od 250.000 dinara. Planira se kupovina bika podolskog goveda koji nije u srodstvu s već postojećim stadom. U 2021. godini nije realizirana nabava, jer nismo našli adekvatna goveda za priplod.

5. Lukovice cvijeća i sadnice - Planiran je iznos 800.000 dinara za nabavu lukovica cvijeća i sadnica koje će se zasaditi u Velikom parku na Paliću i na obalnom pojasu pored Paličkog i Ludaškog jezera. U 2021. godini za 295.636,36 dinara je manje realizirano, jer se odustalo od nabave prvotno planiranog broja sadnica.
6. Preparati za podmazivanje su planirani u iznosu od 250.000 dinara, što je na višoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2022. godini bit će potrebe za većom količinom raznih ulja i maziva, jer se planira zamjena u nekim radnim strojevima i terenskim vozilima. U 2022. godini se mora u većini vozila izvršiti kompletna zamjena ulja, a zbog povećanja istih se planira u većem iznosu.
7. Električna energija - planirano je 700.000 dinara u 2022. godini, što je za 80.000 dinara više u odnosu na plan u 2021. godini, a povećanje se planira razmjerno poskupljenju energenata.
8. 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 2021. godine. U procesu nabave za 2021. godinu napravila se neznatna ušteda od 11.794 dinara zbog kupovine veće količine odjednom.
9. Šljunak, pijesak i lomljeni kamen za 2022. godinu planira se u ukupnom iznosu od 50.000 dinara što je na istoj razini kao u 2021. god. U 2021. godini ništa nije realizirano, jer nije bilo potrebe za nabavu istih.
10. Hrana piće i srodni proizvodi su planirani u iznosu od 120.000 dinara, a odnose se na manifestacije koje su vezane za upravljanje zaštićenim područjima, a nisu predviđeni u posebnom programu za ekokampove. U 2021. godini je ugovoren iznos od 71.851 dinara, što je za 28.149 dinara manje od planiranog. Zbog nesigurne zdravstvene situacije više manifestacija nije bilo održano, ali za 2022. godinu se očekuje poboljšanje, i zbog toga su predviđena veća sredstva.
11. Hrana za životinje je planirana u iznosu od 230.000 dinara za 2022. godinu, kao što je to bilo u planu i za 2021. 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 104.504 dinara u 2021. godini je zbog toga što je poduzeće u vlastitoj režiji proizvelo lucerku i sijeno.
12. Razni prehrambeni proizvodi - planirana su sredstva za prehranu sudionika kampova na Ludašu u 2022. godini u iznosu od 150.000 dinara, što je isto, kao u planu za 2021. g. U 2021. godini došlo je do uštede, jer kampovi nisu bili u potpunosti realizirani. Ušteda je 22.082 dinara.
13. Poljoprivredni strojevi – sredstva za ove namjene se planiraju za 2022. godinu u iznosu od 800.000 dinara, što je za 350.000 više od planiranog iznosa za 2021. godinu. Realiziran iznos u 2021. godini je 202.505 dinara manji, jer su strojevi, koje su bile planirane u međuvremenu ili poskupjele, ili nisu bile dostupne na tržištu.
14. Razna vrtna oprema u iznosu od 250.000 dinara je planirana u istom iznosu, kao i za 2021. godinu. Realizacija je za 93.395 dinara manja u 2021. godini, jer nije bilo potrebno kupiti veći broj saksija.
15. Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo u ukupnom iznosu od 900.000 dinara su ostali na istoj razini kao i u 2021. godini. Sredstva su namijenjena za kupovinu dijelova za održavanje radnih strojeva. Realizacija je manja za 179.117 dinara od planirane za 2021. godinu sukladno potrebama.
16. Radna odjeća – sredstva su planirana u iznosu od 930.000 dinara, što je na većoj razini za 610.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2022. godini je planirano da svaki zaposleni koji obavlja posao na terenu dobije adekvatnu uniformu. Za čuvare zaštićenih područja postoji poseban pravilnik o uniformi, gdje je decidirano napisano kako treba da izgleda uniforma, od kakvog materijala treba biti izrađena, i svi ovi standardi poskupljuju nabavu istih. Nabava uniformi dijelom će se financirati od sredstava dobivenih od Ministarstva zaštite okoliša.
17. Obuća – planirana su sredstva u iznosu od 300.000 dinara što je više za 70.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu za potrebe radnika u komunalnoj djelatnosti, poljočuvarskoj službi, za ribočuvare kao i za čuvare zaštićenog područja.
18. Časopisi su planirani u iznosu od 200.000 dinara, za 30.000 dinara više nego u 2021. godini. Do povećanja je došlo uslijed povećanja cijene istih, a namijenjeni su za stručno osposobljavanje suradnika. Realizacija u 2021. godini je manja jer smo dobili popuste kao dugogodišnji partner i zbog uplate predujmova.
19. Poštanske marke su planirane u iznosu od 80.000 dinara, što je više za 30.000 dinara, nego za 2021. godinu. Realizacija u 2021. godini bila je sukladna potrebama.

20. Ribolovne dozvole - nabava dozvola planirana je u ukupnom iznosu od 60.000 dinara za 2022. godinu, što je za 15.000 dinara više u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2022. godini očekuje se veći broj prodanih dozvola zbog poribljavanja u 2021. godini.
21. Reklamni materijal je planiran na razini od 100.000 dinara, kao i prethodnih godina. Realizacija u 2021. godini je bila na planiranom razini.
22. Razni tiskani materijal i srodni proizvodi - za 2022. godinu planira se ista razina kao i za 2021. godinu u iznosu od 410.000 dinara, a sredstva su namijenjena za nabavu tiskanog materijala za promociju zaštićenih područja (karte, letci, brošure itd.).
23. Razna gnojiva – sredstva u iznosu od 110.000 dinara su planirana u 2022. godini, što je više za 30.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu.
24. Agrokemijski proizvodi su planirani na istoj razini u odnosu na plan 2021. godine, u iznosu od 300.000 dinara. Za zaštitu proizvodnje i to u staklenicima sa sezonskim cvijećem i u rasadniku za zaštitu sadnica ukrasnog drveća i šiblja. Realizacija u 2021. godini je manja za 16.728 dinara, jer je nabavljeno po povoljnim cijenama, koje su ostvarene prilikom nabave.
25. Tekućina za hladnjake - planiran je iznos od 80.000 dinara, što je za 50.000 dinara više u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2021. godini nije bilo potrebno nabaviti ovu vrstu dobra, a zbog nabave nove mehanizacije predviđeno je da će u 2022. godini biti veća potreba za ovom vrstom dobra.
26. Patrone s tonerom u iznosu od 250.000 dinara planirane su na višoj razini (za 70.000 dinara) nego u planu za 2021. godinu. Do povećanja iznosa za ovo dobro došlo je zbog povećanja cijene istih na tržištu.
27. Uredski materijal u iznosu od 300.000 dinara planira se na nešto višoj razini nego za 2021. godinu. Zbog povećanog opsega poslova poduzeće će imati veću obvezu i prema donatorima, što zahtjeva veću potrošnju Uredskog materijala.
28. Računalna oprema planirana je u 2022. godini u iznosu od 450.000 dinara, što je u odnosu na plan za 2021. godinu isto. Neophodno je da se u 2022. godini izvrši zamjena zastarjele i nabavi nedostajuća računalna oprema radi uspostavljanja novog programskog paketa za objedinjavanje evidencija nabave, knjigovodstva, financija i plana.
29. Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta – sredstva su za 2022. godinu planirana u iznosu od 285.000 dinara, što je za 185.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine. U 2022. godini je predviđena zamjena električnog pastira kod podolskih goveda na Paliću.
30. Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije – sredstva za ove namjene su planirana u iznosu od 170.000 dinara u 2022. godini što je za 30.000 dinara više u odnosu na plan za 2021. godinu. Realizirano je 99.531 dinara u 2021. godini, sukladno potrebama u ovom razdoblju.
31. Telekomunikacijska oprema - predviđena je zamjena mobilnih telefonskih aparata u sektoru zaštite okoliša za čuvare zaštićenih područja, jer po zahtjevu Ministarstva zaštite okoliša neke aplikacije moraju biti uvijek dostupne čuvarima, kako bi oni u pravo vrijeme mogli unositi potrebne podatke. Za ovu namjenu je planirana nabava pametnih telefona, koji mogu da podrže ove aplikacije. Za 2022. godinu za ovu namjenu je planirano 280.000 dinara. U 2021. godini nije bilo realizacija, a sredstva su bila planirana u iznosu od 50.000 dinara.
32. Medicinski potrošni materijal - planirana su sredstva u iznosu od 100.000 dinara u 2022. godini, što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2021. godini trošena su sredstva sukladno realnim potrebama.
33. Proizvodi za osobnu njegu se planiraju na razini od 160.000 dinara u 2022. godini, a odnose se na nabavu papirne galanterije. U 2021. godini je ugovoreno 148.670 dinara što je 98 % od planiranog za izvještajno razdoblje, a sukladno potrebama.
34. Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore – sredstva su planirana u iznosu od 250.000 dinara u 2022. godini, što je više za 130.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu, a sredstva su namijenjena za nabavu rezervnih dijelova terenskih vozila i radnih strojeva. U 2021. godini ugovoreno je 117.310 dinara, što je 98 % od planiranog iznosa za 2021. godinu. Popravka vozila rađena je u izabranim servisima, gdje su sa uslugom zajedno fakturirani i rezervni dijelovi.
35. Gume za laka i teška vozila su planirane u iznosu 400.000 dinara za 2022. godinu što je za 150.000 dinara više nego u planu za 2021. godinu, a odnosi se na zamjenu guma terenskih vozila, traktora i mopeda. Za 2021. godinu ugovoreno je u iznosu od 249.400 dinara što je skoro 100 % od planiranog. Izvršile su se samo najpotrebnije zamjene guma sukladno propisima u prometu.

36. Dijelovi i pribor za motocikle - u 2022. godini planiran je iznos od 150.000 dinara, što je za 40.000 dinara više u odnosu na plan za 2021. godinu. Sredstva su namijenjena za nabavu dijelova za održavanje motocikala u poljočuvarskoj službi. Do planiranog povećanja došlo je uslijed porasta cijena za ovu vrstu dobra.
37. Proizvodi za lov i ribolov – sredstva za vrške i meredo su planirana za 2022. godinu u iznosu od 50.000 dinara, što je veći iznos u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2022. godini planira se nabava veće količine opreme, sukladno potrebama.
38. Globalni sustav navigacije i pozicioniranje GIS ili sličan sustav – planirana su sredstva u iznosu od 60.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan u 2021. godini.
39. Mjerni instrumenti – vaga ne planira se u 2022. godini, jer je u 2021. godini ugovoreno u iznosu od 108.644 dinara, došlo je do uštede u iznosu od 25.356 dinara.
40. Dalekozor – planirana je nabava (više komada za poljočuvarsku službu) u 2022. godini u iznosu od 60.000 dinara. U 2021. godini po planu je nabavljen specijalni dalekozor za čuvare zaštićenih područja u iznosu od 152.500 dinara.
41. Razni namještaj i oprema - za ove namjene se u 2022. godini planira iznos od 235.000 dinara. Sredstva su namijenjena za kupovinu nove posteljine u objektu Vizitorski centar Ludaš na Hajdukovu. Korištene posteljine su stare, jer se postojeće 12 godina koriste.
42. Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha – planirana su sredstva u iznosu od 70.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu, a realizacija u 2021. godini je provedena sukladno potrebama.
43. Pitka voda je planirana u 2022. godini u iznosu od 220.000 dinara, što je u odnosu na plan u 2021. godinu više za 20.000 dinara.
44. Građevinski materijal i pripadajući proizvodi su planirani u iznosu od 990.000 dinara, ova sredstva su namijenjena za nabavu materijala za obilježavanje zaštićenih područja, izradu nadstrešnica, izradu ploča za obilježavanje zaštićenih područja i održavanje ekonomskih objekata. U 2021. godini je bilo planirano 300.000 dinara, a ugovoren je iznos od 294.000 dinara. Ova nabava je dijelom financirana sredstvima ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.
45. Ploče, limovi, trake, folije u vezi s građevinarstvom - planirana sredstva u 2022. godini iznose 142.000 dinara. Nije bilo realizacije u 2021. godini, a u 2022. godini zbog povećanog opsega posla i većeg broja zasađenih sadnica drveća i šiblja u zaštitnom pojasu moraju se redovito čuvati novozasađene biljke od divljači, za koje je neophodno nabaviti potrebne mrežice.
46. Šipke, štapovi, žica koje se koristi u građevinarstvu – nabave su planirane u 2022. godini u iznosu od 500.000 dinara. Prošle godine je bilo planirano 300.000 dinara, realizirano je 283.490 dinara. Za 2022. godinu se planira nabava i zamjena električnih pastira kod osnovnih stada vodenih bivola i podolskih goveda.
47. Proizvodi za kupatila i kuhinje su planirani u 2021. godini u iznosu od 50.000 dinara, a ugovoreno je 47.749 dinara, jer je toliko bilo potrebno u ovom razdoblju. U 2022. godini planira se iznos od 170.000 dinara sukladno potrebama održavanja objekata, naročito kuhinjske opreme u kuhinji Vizitorskog centra na Hajdukovu.
48. Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge su planirani u 2022. godini u iznosu od 400.000 dinara, što je na istoj razini kao i plan za 2021. godinu, a sredstva će se koristiti za obnovu alata i nabavu brava za potrebu održavanja objekata. Realizacija u 2021. godini je bila sukladna potrebama.
49. Boje, lakovi i smole su planirane u iznosu od 165.000 dinara u 2022. godini što je na većoj razini nego u planu za 2021. godinu. Sredstva su namijenjena za održavanje drvenih i metalnih dijelova montažnih zgrada i objekata, čiji se broj povećao sa završetkom ECOLACUS projekta (Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš). Poduzeću je dodijeljena obveza održavanja 3 kule, 3 platforme i 11 paviljona od drveta.
50. Fotoaparat – planira se u 2022. godini nabava novih fotoaparata u iznosu 275.000 dinara za čuvarsku službu na zaštićenim područjima. U 2021. godini nije bilo realizacije.
51. Ribe za približavanje se planiraju za 2022. godinu u iznosu od 375.000 dinara, što je na istoj razini kao i za 2021. godinu.

52. Rukavice su planirane u iznosu od 150.000 dinara za 2022. godinu što je za 50.000 dinara više, nego što je bilo planirano za 2021. godinu. Rukavice se koriste u sektorima ekologije, parkovi i u poljočuvarskoj službi.
53. Ploče su u 2021. godini bile subvencionirane od AP Vojvodine za projekt „Postavljanje višejezičnih info ploča na zaštićenim područjima Park prirode "Palić" i Specijalni rezervat prirode "Ludaš". Za 2022. godinu se ne planira ovakva vrsta nabave.
54. Rezervoar za gorivo - bio je planiran iznos od 500.000 dinara, a realiziran je iznos od 430.750 dinara. Za 2022. godinu se ne planira ovakva vrsta nabave.
55. Laboratorijska oprema se planira u iznosu od 25.000 dinara u 2022. godini. Planira se kupovina raznih sredstava za analizu vode, zraka i sl. U 2021. godini došlo je do uštede jer je od planiranih 32.000 dinara realizirano samo 11.168 dinara.
56. Razna oprema za protupožarnu opremu se planira u iznosu od 50.000 dinar za 2022. godinu jer je poduzeće u obvezi povremeno mijenjati aparate za ovu namjenu.
57. Teleskop je planiran za sektor zaštita okoliša u iznosu od 245.000 dinara za 2022. godinu, a sredstva će biti financirana od strane nadležnog ministarstva.
58. Dron - ovdje je planirana kupovina novog drona u iznosu od 100.000 dinara za 2022. godinu, a po planu će se realizirati uz financijsku podršku Ministarstva zaštite okoliša.
59. Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri- ovdje se planira kupovina nove prikolice u iznosu od 70.000 dinara za 2022. godinu.
60. Baterijske lampe su potrebne za normalan rad čuvarske i ribočuvarske službe, a planirane su u iznosu od 30.000 dinara za 2022. godinu.
61. Gromobran je planiran u iznosu od 70.000 dinara za 2022. godinu, a planiran je kod podolskih goveda na Ludašu.

Usluge:

Na poziciji broj:

1. Programski paket i informacijski sustavi - u 2022. godini planiran je iznos od 145.000 dinara što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu. Sredstva su namijenjena za uspostavljanje financijskog upravljanja i kontrole (FUK). U 2021. godini je izvršeno održavanje postojećeg dijela programskog paketa u iznosu od 50.400 dinara, bilo je planirano 145.000 dinara.
2. Usluge popravaka i održavanja vozila se odnose na popravak starijih terenskih vozila i traktora za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama i na zaštićenim područjima. Planiran je za 2022. godinu iznos od 980.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu.
3. Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizualnu opremu – planiran je iznos od 120.000 dinara za 2022. godinu i to je više za 20.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu. Sukladno potrebama izvršena je realizacija u 2021. godini.
4. Usluge popravaka i održavanje pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja su planirane u iznosu od 100.000 dinara za 2022. godinu, što je više za 30.000 dinara, nego za 2021. godinu. U 2021. godini ova sredstva nisu ugovorena.
5. Hotelske usluge su planirane za smještaj zaposlenih kao sudionika savjetovanja i stručnih seminara u zemlji. Planirani iznos za 2022. godinu je 80.000 dinara, što je za 30.000 dinara više nego što je planirano za 2021. godinu. U 2021. godini po potrebi je realizirano samo 20.643 dinara. (Ministarstvo zaštite okoliša održalo je seminar na Tari za upravitelje zaštićenih područja).

6. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom - za ove namjene planirano je 980.000 dinara koje će se utrošiti na *catering* za pripremanje kuhanog obroka za sudionike ekoloških kampova na Ludašu. Za 2021. godinu planiran je i ugovoren iznos od 650.000 dinara, koji je služio za prehranu vanjskih stručnih suradnika i predavača u kampovima i istraživača iz pojedinih područja.
7. Usluga cestovnog prijevoza - planiran je iznos od 100.000 dinara za 2022. godinu, manje za 100.000 dinara u odnosu na prethodnu godinu. Sredstva su namijenjena za prijevoz stoke. U 2021. godini ova usluga je realizirana sukladno potrebama.
8. Poštanske i kurirske usluge - planiran je iznos 20.000 dinara, što je 10.000 dinara više u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2021. godini realizirano je 22 % u odnosu na planirano, jer nije bilo potrebe za slanjem velikog broja ekspres pošiljaka.
9. Telekomunikacijske usluge planirane su za telefonske račune mobilnih i fiksnih telefona, fiskalne kase, interneta i korištenje Trimble GEO 7X (precizni GPS za mjerenje koordinata) u iznosu od 500.000 dinara što je manji iznos za 60.000 dinara u odnosu na prošlu godinu.
10. Komunalna usluga – distribucija plina je planirana u iznosu od 300.000 dinara u 2022. godini, kao što je bilo planirano u 2021. godini. Vizitorski centar na Ludašu se koristi cijele godine, tako da će i hlađenje ljeti i grijanje zimi utjecati na utrošak plina.
11. Usluga osiguranja - planirano je 600.000 dinara u 2022. godini, a u 2021. godini planirano je nešto malo manje, 495.000 dinara. Sredstva su namijenjena za osiguranje imovine, osoba, osnovnog stada i auto osiguranje. U 2022. godini bit će veći iznos zbog dobivene nove mehanizacije.
12. Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja - za ove namjene planirano je u 2022. godini 50.000 dinara, a sredstva će se utrošiti na izradu projekta za Vizitorski centar na Ludašu. U 2021. godini se odustalo od nabave ovih usluga.
13. Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge planirane su u iznosu od 50.000 dinara za 2022. godinu, što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2021. godini nije bila potrebna nabava ovih usluga.
14. Usluge vještačenja - planirana su sredstva u iznosu od 50.000 dinara, a to je isto u odnosu na planirano za 2021. godinu. U 2021. godini nije bilo realizacije ovih usluga, jer nije bilo potrebe za njima.
15. Usluge informacijskih tehnologija - planirano je u 2022. godini 100.000 dinara, što je manji iznos u odnosu na plan za 2021. godinu. Nije bilo realizacije u 2021. godini s obzirom na to da nije bilo potrebe za ovakvu vrstu usluge.
16. 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 2021. godine sredstva su ostala ista.
17. Usluge povezane s ribarstvom, planiran iznos je 820.000 dinara, a namijenjena sredstva su za izlov bijele ribe i za monitoring Paličkog i Ludaškog jezera u jesenskom razdoblju. U 2021. godini 960.000 dinara je bilo planirano, što je dijelom utrošeno, dijelom ugovorom dodijeljeno za proljetni monitoring obaju ribarskih područja.
18. Pravne usluge su u 2022. godini planirane na istoj razini u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2021. godini je manje realizirano od planiranog, a na to je utjecao broj ročišta u sudskim sporovima.
19. Računovodstvene, revizorske, porezne usluge - za 2022. godinu planiran je iznos od 650.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan 2021. godine. Sredstva su namijenjena za angažiranje vanjskog revizora i računovodstvene agencije za stručne poslove u računovodstvu.
20. Usluge oglašavanja - za 2022. godinu su planirana sredstva na istoj razini kao i za 2021. godinu, tj. 120.000 dinara.
21. Sigurnost i zaštita na radu je planirana za 2022. godinu u iznosu od 700.000 dinara, što je manje za 24.000 dinara u odnosu na plan za 2021. godinu. Sredstva su planirana za angažiranje stručne osobe za navedeno područje. Realizacija u 2021. godini je manja za 400.000 dinara u odnosu na planirani iznos, jer se odustalo od angažiranja treće osobe u izradi potrebnih dokumentacija, ali za 2022. godinu je planirano, da još treća osoba izradi akt o spašavanju.
22. Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta) - za ove namjene planirano je za 2022. godinu 250.000 dinara, što je za 50.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine. Do planiranog povećanja je došlo uslijed uvođenja bunjevačkog jezika, kao jezika u službenoj uporabi na teritoriju Grada Subotice.

23. Usluge nadzora alarmnih uređaja - u 2022. godini sredstva su planirana u iznosu od 100.000 dinara, što je na višoj razini u odnosu na plan u 2021. godinu za 10.000 dinara. Sredstva su namijenjena za zaštitu naših objekata.
24. Usluge tiskanja i srodne usluge - planiran je iznos od 680.000 dinara, sredstva su namijenjena za tiskanje i izradu ploča za obilježavanje zaštićenih područja, ribolovnih područja i ploča upozorenja, kao i tiskanje obilježja upravitelja zaštićenih područja na uniformama čuvara i radnoj odjeći radnika u komunalnoj djelatnosti održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama. Isto je planirano da se većim dijelom financira sredstvima Ministarstva sukladno godišnjem programu upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“. U 2021. godini je bilo planirano 295.000 dinara, a ugovoreno je 294.188 dinara za izradu ploča za ribarska područja.
25. Usluge grafičkog oblikovanja (logo) - u 2021. godini nije planirana izrada logoa zaštićenog područja. U 2022. godini se planira izrada logoa za PIO „Subotička Pješčara“
26. Usluge stručnog obrazovanja – planirano je 255.000 dinara u 2022. godini, i odnosi se na sudjelovanje na seminarima i polaganje stručnih ispita za čuvare zaštićenih područja, ribočuvare i zaposlene u zajedničkim službama. U 2021. godini suradnici su uglavnom sudjelovali na online obukama, koje su bile znatno jeftinije.
27. Zdravstvene usluge su planirane za 2022. godinu u istom opsegu (nominalno 500.000,00 dinara) u odnosu na plan u 2021. godini iz razloga provođenja Pravilnika zaštite i sigurnosti na radu kojim se nalaže obveza šestomjesečnog i godišnjeg zdravstvenog pregleda zaposlenih na poslovima koji zahtijevaju rukovanje opasnim alatima, mehanizacijom, rad na visini i izloženost kemijskim sredstvima za zaštitu.
28. Veterinarske usluge su planirane za 2022. godinu u iznosu 170.000 dinara, što je isto u odnosu na plan za 2021. godinu. Realizacija u 2021. godini je ostvarena sukladno potrebama.
29. Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenje i očuvanje okoliša – planiran je iznos od 700.000 dinara u 2022. godini, što je za 100.000 dinara više nego u planu za 2021. godinu. Do potrebe povećanja je došlo uslijed poskupljenja ovih usluga.
30. Usluge u području zaštite okoliša - planirane su za 2022. godinu u iznosu od 150.000 dinara, a namijenjene su za izradu planskih dokumenata stručne institucije, za neke specijalističke usluge, za koje naše kolege nemaju potrebne licence, i sl.
31. Usluge čišćenja planiraju se u iznosu od 350.000 dinara u 2022. godini što je za 50.000 dinara više nego u planu za 2021. godinu. Sredstva su namijenjena za usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama u upravnoj zgradi, Vizitorskom centru i u poslovnim prostorijama u parkarstvu. Suradnici u zaštiti okoliša koriste prostorije u Vizitorskom centru cijele godine, i zbog toga je bilo potrebno povećati ovaj iznos za 2022. godinu.
32. Usluge pranja i kemijsko čišćenje - planiran iznos u 2022. godini je 150.000 dinara, što je za 50.000 dinara više nego u planu za 2021. godinu. Sredstva su namijenjena za pranje posteljine, deka i stolnjaka za sudionike kampova u Vizitorskom centru u Hajdukovu.
33. Usluge parkirališta - planirano je 50.000 dinara u 2022. godini, što je na istoj razini u odnosu na plan 2021. godine, a realizacija u 2021. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama.
34. Održavanje protupožarnih uređaja - planirano je u 2022. godini 145.000 dinara što je više u odnosu na plan 2021. godine za 75.000 din. 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 2021. godini u visini 19.998 dinara, a sukladno potrebama.
35. Usluge popravaka i održavanja optičke opreme - planirano je u 2022. godini u iznosu od 25.000 dinara a odnosi se na uslugu popravaka dalekozora, mikroskopa i sl.
36. Usluge produkcije filma i video snimki - u 2022. godini je planirano u iznosu od 71.000 dinara, jer je plan da se napravi videosnimka o radu čuvarske službe na zaštićenim područjima.
37. Usluga održavanja terena - u 2022. godini je planiran iznos od 990.000 dinara, što je samo za 40.000 dinara više nego u 2021 godini. U 2021. godini za održavanje terena od Ministarstva zaštite okoliša smo dobili sredstva za tu namjenu za PIO „Subotička Pješčara“ i SRP „Ludaško jezero“. U 2022. godini se planira isto od istih izvora financija.

Radovi:

Na poziciji broj:

1. Građevinski radovi su za 2022. godinu planirani u iznosu od 900.000 dinara, što je veći iznos za 800.000 dinara u odnosu na plan u 2021. godini. U 2022. godini se planira izgradnja jedne nadstrešnice i jedne štale za goveda.
2. Obrada metala – planirana je u iznosu od 60.000 dinara za 2022. godinu, što je na istoj razini kao i u planu za 2021. godinu. U 2021. godini je ugovoreno 56.000 dinara, što je 96 % od planiranog iznosa za izvještajno razdoblje.
3. Adaptacija zgrade - za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000 dinara, a namijenjena su za adaptaciju ribarske kućice (barake). U 2021. godini se realiziralo 979.200 dinara, za adaptaciju krova Vizitorskog centra na Hajdukovu.
4. Postrojenje za grijanje - u 2021. godini planiran je iznos od 400.000 dinara i sredstva su bila namijenjena za unaprjeđenje grijanja u plastenicima u 2021. godini ali zbog povećanja cijene se odustalo od ove investicije.
5. Radovi na uvođenju električnih instalacija - planirano je 130.000 dinara za 2022. godinu što je isti iznos u odnosu na plan 2021. godine, a sredstva će se upotrijebiti za zamjenu dotrajale instalacije. U 2021. godini provedeni su samo najnužniji radovi u iznosu od 127.000 dinara.
6. Vodoinstalaterski i sanitarni radovi su planirani u 2022. godini u iznosu od 100.000 dinara, što je za 200.000 dinara manje u odnosu na plan u 2021. godini. Planirana sredstva su namijenjena za zamjenu zastarjele vodovodne i kanalizacijske instalacije. U 2021. godini je izgrađen priključak na gradsku kanalizacijsku mrežu u sektoru Parkovi na lokaciji Park Heroja 16.
7. Završni građevinski radovi su planirani u iznosu od 100.000 dinara, što je isti iznos u odnosu na plan za 2021. godinu. U 2021. godini završena je ograda od trske pored etnokućice na Hajdukovu.
8. Bravarski radovi su planirani u iznosu od 100.000 dinara za 2022. godinu, a sredstva su namijenjena za popravak traktorske prikolice. Nije bilo realizacije u 2021. godini, jer se odustalo od radova koji nisu bili nužni.
9. Kod izrada tabli za 2022. godinu su predviđena sredstva u iznosu od 362.000 dinara, a planirano je da će se izraditi edukativne ploče zajedno s nosačem.

IX. PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2022. godini, odnosno za razdoblje 2022. - 2024. godine

Prilog 16.

PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2021. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2022. godina				Plan 2023. godina	Plan 2024. godina
								Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.		
1	Terensko vozilo	2022.	2022.	3.350	0	Vlastita sredstva							
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo	3.350				3.350		
						Ukupno:							

Nabava novog terenskog vozila izvršit će se u četvrtom kvartalu 2022. 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. Predviđeno je kupovina terenskog vozila s kontinuiranim pogonom na sva četiri kotača, troja vrata, zapremina motora do 1.700 cm, snaga motora do KW / KS : 63/85 i mjenjačem s pet stupnjeva prijenosa.

X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 17.

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2021. godina	Realizacija (procjena) 2021. godina	Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	69.696	44.820	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklama i propaganda	100.000	74.079	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Ostalo						

Sredstva za posebne namjene planirana su na razini planiranih sredstava za 2021. godinu, sukladno realnim potrebama i mogućnostima poduzeća, kao i Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2022. godinu.

DIREKTORICA

Márta Dobó