

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице „Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст 13/21 и 16/21) и члана 16. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић Лудаш“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 26/20-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Палић Лудаш“ Палић за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Палић Лудаш“ Палић за 2020. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Палић Лудаш“ Палић дана 15. јула 2021. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом члан 16. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању ЈП „Палић Лудаш“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 26/20-пречишћен текст) према којој Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма уз сагласност Скупштине.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Одлуком о оснивању предузећа је утврђено да извештај о степену реализације програма пословања доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине.

На програм пословања предузећа за 2020. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојио Надзорни одбор. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

Извршилац: Јавно предузеће „Палић Лудаш“ Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

Broj: 563-87-1/2021.

Dana: 15.07.2021.

Nadzorni odbor

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 87 седнице Надзорног одбора која је одржана дана 15.07.2021. године путем телекомуникационих мрежа – телефона и е-маилом.

Ад. 1. Усвајање Извештаја о степену реализације програма пословања предузећа за 2020. годину

Уводно образложење је дао Месарош Љубомир руководица сектора рачуноводствено-финансијско и заједничких пословам, уз дат материјал.

Непотребно изостављено.....
.....

Након изнетог, Надзорни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања предузећа за 2020. годину.
2. Извештај о степену реализације програма пословања предузећа за 2020. годину се доставља Оснивачу ради давања сагласности.

Непотребно изостављено.....
.....

Записничар

Сајко Пирошка

Да је веран оригиналу
тврди и оверава
Директор
Добо Марта

Председник Надзорног одбора

Хегедиш Јожеф, с.р.

Број: 572 / 2021.

Дана: 15.07.2021.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „Палић-Лудаш“ Палић

Седиште: Кањишки пут 17/а 24413 Палић

Претежна делатност: 9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.

ПИБ: 100959253

ЛББК: 81031

Надлежно министарство – Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Град Суботице

Палић,

Јул 2021.

САДРЖАЈ

Страна

1. УВОДНИ ДЕО О ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ПРЕДУЗЕЋУ	3
2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	4
3. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	14
4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 2020. ГОДИНЕ	17
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ЗА 2020.	33
6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	34
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	35
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ	45
9. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	46
10. РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ У 2020. ГОДИНИ.....	47

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“ Палић бави се пружањем услуга од општег интереса у складу са законом и другим прописима који регулишу област заштиту природе и комуналних делатности.

Предузеће је основано 30.08.1968. године, а као јавно предузеће послује од 01.01.1995. године. Јавно предузеће за обављање делатности заштита природних и културних добара.

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић, уписано је у регистар привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре Београд на основу Решења број БД 50019/2005 од 08.07.2005. године.

Оснивач предузећа је Скупштина града Суботица. Органи предузећа су Надзорни одбор и директор. Капитал је државни. Предузеће је организовано као јединствена организација, а рад обавља у оквиру служби.

Разврставање правних лица

На основу „Закона о рачуноводству“ „Службени гласник РС 62/2013, а у складу са одредбама чл. 6. Закона, на основу података из финансијског извештаја за 2020. годину, предузеће ЈП „Палић-Лудаш“ се разврстава као мало правно лице.

Пословне активности

Предузеће послује као јединствена целина и то има своје предности. Оперативно, послови се обављају по секторима и пословним јединицама, у којима се врши расподела текућих радних задатака. Кад то поједини послови захтевају, долази до формирања радних тимова који се бирају по квалификацијама и способностима, независно од пословне јединице у којој су радно распоређени, што даје добре резултате.

У области заштите животне средине спроведени су програми управљања на свим заштићеним подручјима и риболовним подручјима. Започета је реализација успостављања новог мултифункционалног појаса на делу приобаља Палићког језера.

На основу Одлуке Града Суботице успостављена је служба за спровођење мера за заштиту усева и засада пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на подручју Града Суботице и извршено је опремање те службе.

Програм пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ за 2020. годину је усвојен од стране Скупштине града Суботица дана 27.02.2020. године под следећим бројем Решења: I-00-022-70/2020.

Прва измена Програма пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ за 2020. годину је усвојена од стране Скупштине града Суботица дана 05.11.2020. године под следећим бројем Решења: I-00-022-297/2020.

Карактеристика пословања у 2020. години је да се обављање делатности отежано реализовало због увођења ванредног стања и обавезе спровођења епидемиолошких мера (заразна болест Ковид-19).

Пружање обавезних услуга одржавања хигијене и зеленила у Парку природе Палић у току 2020. године одвијало се по плану и програму.

2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

2.1. Физички обим производње - услуга

На основу оствареног обима производње сезонског и саксијског цвећа, садница, украсног шибља и других култура и обима услуга на одржавању хигијене и зеленила и осталих садржаја на Палићу, и важећих цена реализован је остварени пословни приход Предузећа.

Остали пословни приходи утврђени су на основу разних Програма управљања заштићеним подручјима који су се реализовали путем Уговора или конкурса.

Реализовани Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2020. годину

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ							
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
ЗЕЛЕНИЛО					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
Одржавање травњака парка					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	м²	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	м²					
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	м²					
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	м²					
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	м²					
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	м²					
Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	м²					
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	м²					
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	м²					
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	м²	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
Травњак II категорије							
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	м²					
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	м²					
Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	м²					

Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²					
Купалиште	1500	m ²					
Пут за викенд насеље	4,293	m ²					
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²					
Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²					
Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					
Травњак III категорије							
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²					
Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²					
Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m ²	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²					
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²					
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²					
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²					
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²					
Стари парк – „Мала гостиона“-полуострво	7,447	m ²					
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²					
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11,643	m ²					
Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m ²					
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m ²	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²					
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²					
Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²					
Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²					
Купалиште	1500	m ²					
Пут за викенд насеље	4,293	m ²					
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²					
Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²					
Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					
Паркинг код Женског шtrанда	2740	m ²					
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m ²	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²					
Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²					
Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60
Главни улаз	2275	m ²					

Стари парк	22913	м²					
„Мала гостиона“	6827	м²					
„Абел парк	11065	м²					
Одржавање травњакаСпоменика природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"					1.093.800,00	109.380,00	1.203.180,00
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	м²	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	м²	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	м²	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					74.008,08	7.400,81	81.408,89
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	м²	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					6.445.874,52	644.587,45	7.090.461,97
Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе оградe парка					6.445.874,52	644.587,45	7.090.461,97
Porupa cvetnih leja crnom zemljom					239.318,72	23.931,87	263.250,59
Обнављање цветних леја- рад	2.000	м²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Обнављање цветних леја- цвеће	72000	м²	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
Окопавање цветних леја	2.000	м²	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
Заливање цветних леја	2.000	м²	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
Хемијска заштита цветних леја	2.000	м²	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
Грабуљање лишћа из шибља	263	м²	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
Окопавање шибља	263	м²	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
Грабуљање лишћа из живе оградe	1.007	м²	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
Орезивање живе оградe лаки услови	720	м²	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
Орезивање живе оградe средњи услови	202	м²	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
Орезивање живе оградe тешки услови	85	м²	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
Окопавање живе оградe	720	м²	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
Заливање живе оградe	720	м²	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
Хемијска заштита живе оградe	1.640	м²	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
Обнављање растиња и санитарне мере у парку					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Санитарне мере у парку					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Вађење сувих стабала преко пречника 50цм са коришћењем аутокорпе и одвоз	21	ком	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69
Вађење сувих стабала пречника од 30 до 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	58	ком	13.683,87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91

Вађење сувих стабала од 20-30цм са коришћењем аутокорпе И одвозом	46	ком	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
Вађење сувих стабала 10-20цм са одвозом	39	ком	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17
Орезивање дрвећа лишћара проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 12м и одвоз-тежи услови	80	ком	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16
Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 м са телескопом и одвоз грања	335	ком	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
Санитарно хигијенске мере							
Рад радника	1.920	х	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
Рад моторне тестере	944	х	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
"Веслачки клуб на Палићу"					316.587,82	31.658,78	348.246,60
Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 22м и одвоз-тежи услови	9	ком	20.693,34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07
Вађење сувих стабала од 20-30цм са коришћење хидрауличне корпе И одвозом	2	ком	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55
Вађење сувих стабала преко 50цм са коришћењем аутокорпе И одвозом	4	ком	30.859,77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99
Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					461.049,52	46.104,95	507.154,47
Санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака "					347.021,12	34.702,11	381.723,23
Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8м која нису орезивана преко 3 год. До висине 12м-тежи услови	10	ком	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
Вађење стабала са кореном Ø преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	6	ком	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
Вађење сувих стабала "Стабла храста лужњака" пречника 20-30цм са коришћењем аутокорпе И одвозом	20	ком	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48
Обнављање зеленила Споменика Природе "Стабла храста лужњака"					114.028,40	11.402,84	125.431,24
Копање рупа на терену где земљиште садржи шут И остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100х100х100	20	ком	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26

Садња стаблашица лишћара И четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем И израдом тањира димензија 100x100x100	20	ком	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98
Садни материјал	20	ком	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52
Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	м²	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
Засецање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	м	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13.100	м²	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
Засецање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5.000	м	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	4.226	м²	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70

II ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ДУЖ ОБАЛА ПАЛИЋКОГ, КРВАВОГ И ЛУДАШКОГ ЈЕЗЕРА ЗА 2020. ГОДИНУ
ПРОГРАМ 4 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА							
Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	14630	м²	32,40	1	474.012,00	47.401,20	521.413,20
Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	27950	м²	3,24	1	90.558,00	9.055,80	99.613,80
Механичко кошење трске	179370	м²	12,96	1	2.324.635,20	232.463,52	2.557.098,72
Кошење травних површина	1294680	м²	4,32	1	5.593.017,60	559.301,76	6.152.319,36
УКУПНО					8.482.222,80	848.222,28	9.330.445,08
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:							
ЗЕЛЕНИЛО					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					8.482.222,80	848.222,28	9.330.445,08
УКУПНО					30.038.416,73	3.003.841,67	33.042.258,40

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ								
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ								
Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Мера	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					10.220.619,92	1.022.061,99	11.242.681,91
1.1	Чистоћа парка					9.774.351,12	977.435,11	10.751.786,23
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m2	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m2	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m2	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (марта – новембра)	8	čas	188,68	44	66.415,36	6.641,54	73.056,90
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (5 рад x 8 х)	40	čas	188,68	365	2.754.728,00	275.472,80	3.030.200,80
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	12	čas	1.241,33	365	5.437.025,40	543.702,54	5.980.727,94
	Пречишћавање површина јавне намене-рад радника (3рад x 8х)	24	čas	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (4 дана у месецу x 8 х)	48	čas	1.241,33	8	476.670,72	47.667,07	524.337,79
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	5.000	m2	0,39	8	15.600,00	1.560,00	17.160,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	čas	188,68	2	16.603,84	1.660,38	18.264,22
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом (2 пута годишње x 8 х)	16	čas	1.241,33	1	19.861,28	1.986,13	21.847,41
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					433.768,80	43.376,88	477.145,68
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 рад x 4х),пет пута месечно	12	čas	188,68	60	135.849,60	13.584,96	149.434,56
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (5 дана у месецу x 4 х)	4	čas	1.241,33	60	297.919,20	29.791,92	327.711,12
1.3	Инспекцијски налози					12.500,00	1.250,00	13.750,00

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуну зелених површина јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1217/2016 од дана 30.12.2016. године, а које су важиле до 30.06.2019. године, и по основу цена на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

Приходи од услуга одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1216/2016 од дана 30.12.2016. године, а које су важиле до 30.06.2019. године, и по основу цена на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

Приходи од услуга одржавање одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су реализовани на основу цена на које је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1219/2016 од дана 30.12.2016. године, а које су важиле до 30.06.2019. године, и по основу цена на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2020.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	Реализација 2019.	План за 2020.	Реализација (процена) 2020.
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1- ЧИСТОЋА	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91
2.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32
3.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08
	УКУПНО		43.442.937,52	44.291.540,41	44.284.940,31

Реализација годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2020. је остварена мање за **6.600,10** динара у односу на план 2020. године.

Реализација програма зимске службе у 2020. години

Чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева, на заштићеном подручју Парка природе „Палић“ у 2020. години реализовало се по уговору број II-04-023-2/2019 који је закључен 31.10.2019. године и даља реализација је била у складу са Планом зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.01.2020. године до 01.04.2020. године на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парк природе „Палић“, а по уговору број II-04-023-2/2020-16 из октобра 2020. реализација се спроводила у периоду 01.11.2020. до 31.12.2020. године.

Реализација Програма је регулисана закључивањем уговора између „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ Суботица и ЈП „Палић-Лудаш“ Палић.

На основу члана 40. став 5. Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Суботице“ бр. 24/18), чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева на територији Града који се налази у заштићеном подручју Парка природе Палић обавља ЈП „Палић-Лудаш“.

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић чишћење и уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других јавних површина јавне намене обавило је у следећем обиму:

Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

1. Шеталишта у заштићеном подручју парка природе Палић 46.254 m²
 2. Јавни паркинг простори у заштићеном подручју Парка природе Палић 11.876 m²
- Укупно : 58.130 m².

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2020. до 01.04.2020.

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1.696	167.259,52
2	Теренско возило	1	352,00	1.696	596.992,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1.696	405.903,68
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1.696	720.409,92
5	Радник путарац	5	46,72	1.696	396.185,60

"0" степен приправности 2.286.750,72

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2020. до 01.04.2020. урађено је 1.696 сата у вредности од 2.286.750,72 динара

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2020. до 31.12.2020.

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1.135	111.933,70
2	Теренско возило	1	352,00	1.135	399.520,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1.135	271.639,55
	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1.135	482.113,95
5	Радник путарац	5	46,72	1.135	265.136,00

"0" степен приправности 1.530.343,20

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2020. до 31.12.2020 урађено је 1.135 сати у вредности од 1.530.343,20 динара

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2020. до 01.04.2020 године није обрачунат јер није било потребе за његовом реализацијом због временских услова тако да је остваренје средства на овој позицији 0 динара.

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2020. до 31.12.2020 године није обрачунат јер није било потребе за његовом реализацијом због временских услова тако да је остваренје средства на овој позицији 0 динара.

Трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2020. до 01.04.2020 године.

Мобилност се одвијала само у једном месецу и то јануару, док је у фебруару и марту изостала због временских прилика.

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	8	3.155,84
2	Теренско возило	1	2.200,00	8	17.600,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	1.332,07	8	21.313,12
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	8	19.928,56
5	Радник путарац	20	180,00	8	28.800,00

Мобилност 90.797,52

За период мобилности на територији заштићеног подручја парка природе Палић урађено је 8 сата вредности 90.797,52 динара. Обрачун се врши по стварно изведеним количинама.

Трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2020. до 31.12.2020. године године није обрачунат јер није било потребе за његовом реализацијом због временских услова тако да је остварење средства на овој позицији 0 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ПАРКА ПРИРОДЕ ПАЛИЋ- ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“:

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 01.04.2020. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. 0 степен приправности | 2.286.750,72 динара |
| 2. I степен приправности | 0 динара |
| 3. Мобилност | 90.797,52 динара |

Укупно: 2.377.548,24 дин са ПДВ-ом

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.11. – 31.12.2020. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. 0 степен приправности | 1.530.343,20 динара |
| 2. I степен приправности | 0 динара |
| 3. Мобилност | 0 динара |

Укупно: 1.530.343,20 дин са ПДВ-ом

УКУПНО : 3.907.891,44 дин. са ПДВ-ом.

Реализација планираних средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“ у 2020.години.

Период	Реализација 2019.	План 2020.	Процена реализације 2020.
од 01.01. до 01.04.	2.989.987,38	3.618.451,66	2.377.548,24
од 01.11. до 31.12.	1.531.691,52	1.910.548,34	1.530.343,20
УКУПНО	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44

По Плану за Зимску службу у 2020. години опредељена су средства у износу 5.529.000,00 динара утрошено је 3.907.891,44 динара или 70,68 % од предвиђених средстава.

Средства нису остварена у целости због одсуства падавина односно снега у зимским месецима када је било нормално да се очекују и планирају.

Рекапитулација реализације годишњих програма у 2020.

Р. БР.	ПРОГРАМ ОПИС	Реализација 2019.	План за 2020.	Реализација 2020.	Индекс Реализ/ План 2020.
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2020. годину	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91	100
1.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2020. годину ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32	100
2.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2020. годину ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08	100
3.	План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2019. године до 01.04.2020. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“ и План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2020. године до 01.04.2021. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44	71
	УКУПНО	47.964.616,42	49.820.540,41	48.192.831,75	97

3. ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2020.

Реализација финансијског плана за 2020. прихода за заштићена подручја

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН за 2020.	Реализација 2020.	Индекс реализ./план
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.620.000	4.620.000	100
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.620.000	4.620.000	100
2.	Сопствени приходи	4.498.000	4.651.828	103
	2.1. Приходи од обављања делатности	2.141.000	2.370.049	111
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.357.000	2.281.779	97
	2.3. Остали приходи			
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	21.498.000	18.994.052	88
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	7.748.000	6.235.068	80
	3.2 Град Суботица – пољоочуварска служба	13.750.000	12.758.984	93
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0	9.244.785	0
5.	Остала средства	492.000	1.050.000	213
	5.1. АП Војводина	0	0	
	5.2. Конкурси	492.000	1.050.000	213
	Укупно приходи	31.108.000	38.560.665	124

1. Намена средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, активне мере заштите и презентација заштићеним подручја. Средства су реализована у износу од 4.620.000 динара на планираном нивоу за 2020. године, у складу са реалним потребама.

2. Приходи од обављања делатности су реализовани на вишем нивоу, тј. 3% више у односу на план у 2020. години због тога што је евидентиран природни прираштај у основном стаду.

Приходи од обављања делатности су реализовани на вишем нивоу у односу на план у 2020. години и због тога што је предузеће раздвојило риболовно подручје на два засебна и то РП „Палић“ И РП „Лудаш“ са адекватно ценом риболовних дозвола од 2.500,00 динара. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја су реализовани за 3% мање од планираног, томе је допринела ажурирана база података корисника заштићених подручја којима се може наплатити накнада за коришћење заштићених подручја.

3. Субвенције из буџета Града Суботице су утрошене наменски за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољоочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиште на заштићеним подручјима и организацију еко-кампова у Визиторском центру на Лудашком језеру.

4. Средства донација су реализована на основу ИПА Пројеката :

а. SWeM-PaL „Одрживо управљање воденим стаништима прекограничног слива језера Палић-Лудаш“ по уговору HUSRB/1602/12/0014 i

б. AREeCcDev „Нови приступ руралном етнотуризму и екотуризму: Развој капацитета и надлежности“ по уговору HUSRB /1602/31/0075.

Наком добијања од Министарства финансија РС потврде о наменском трошењу средстава извршен је последњи трансфер новчаних средстава у децембру 2020. године. Тако су се стекли услови да се оприходују

Условљене донације. Средства су утрошена на адаптацију и поправку објекта Визиторски центар и Стакленика, а једним делом и за опремање смештајних капацитета у Визиторском центру Хајдуково.

5. На конкурс који је спровело Министарство заштите животне средине РС добили смо средства у износу од 1.050.000 динара за суфинансирање постицаја за очување генетских ресурса аутохтоних врста животиња која смо наменски утрошили.

4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЗА 2020. ГОДИНУ

		ПЛАН 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.	Индекс
		I-XII 2020.	I-XII 2020.	Реализ. / План
I	ПРИХОДИ	1.	2.	2. / 1.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	85.061.307	87.195.069	103
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	14.024	701
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	330.197	183
	УКУПАН ПРИХОД:	85.243.307	87.539.290	103
II	РАСХОДИ			
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	83.618.546	85.894.160	103
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	18.439	461
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	1.060.000	602.161	57
	УКУПАН РАСХОД	84.682.546	86.514.760	102
	ДОБИТ пре опорезивања	560.761	1.024.530	183
	ГУБИТАК			

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

Реализација укупних прихода за 2020. годину у односу на планиране приходе је већа за 3% , а реализација укупних расхода је већа за скоро 2% од планираних. Остварени резултат је у износу од 1.024.530 што је више у номиналном износу 463.769 од планираног износа, али после опорезивања и обрачуна одложених пореских прихода нето добит је 629.289 динара. Разлог бољем резултату је мање повећање расхода од прихода (мања реализација трошкова материјала и куповина теренског возила и опреме од остварених прихода од субвенција, што не представља расход периода).

Значајније одступање је реализовано:

- Финансијски приходи су више реализовани за 12.024 динара (601%) у односу на план за 2020. годину, одступање је настало по основу наплаћених камата на неблаговремено плаћена потраживања од купаца.
- Ванредни приходи су остварени више 150.197 динара (83%) у односу на план за 2020. годину, разлог за одступање је наплаћена отписана потраживања од купаца.
- Финансијски расходи су номинално остварени у износу од 18.439 динара што је за 14.439 динара (361%) више од планираних. Судски спорови нису окончани и то је разлог што су планирани расходи за камате реализовани.
- Ванредни расходи су остварени значајно на нижем нивоу (43%), тј. у номиналном износу од 457.839 динара од планираног, што су последице благовремене наплате потраживања (и није било обезвређивања потраживања).

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План за 2020.	Реализација 2020.	Индекс реализ. / план 2020.
1	2	3	4	5
1	Производи	1.382.400	171.583	12
1.1.	Сезонско цвеће	832.400	361.919	43
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	0	0
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	0	0
1.4.	Смањење / повећање вредности залиха недов. производње	350.000	-190.336	-54
2	Услуге	52.515.907	48.513.853	92
2.1.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.226.620	10.220.620	100
2.2.	Одржавање зеленила на површинама јавне намене	21.556.194	21.556.194	100
2.3.	Зимска служба	5.026.364	3.552.629	71
2.4.	Одржавање приобаља	8.482.223	8.482.223	100
2.5.	Крчење подраста	4.227.273	4.224.960	100
2.6.	Услуге одрж.хигијене и зеленила трећим лицим	2.997.234	477.228	16
3	Еко-туристичко-угост.делат.	585.000	368.681	63
3.1	Конкурси , субвенција	0	0	0
3.2.	Сувенири,слике,штампане ствари	0	0	0
3.3.	Закуп уг.објеката	360.000	351.098	98
3.4 .	Изнајмљивање клупа	225.000	17.583	8
4	Коришћење и чување природних добара	31.108.000	38.560.665	124
4.1.	Развој пољопривреде	13.750.000	12.758.984	93
4.2.	Риболовне дозволе и чамци	1.961.000	1.760.000	90
4.3.	Приходи од фарме и ливада	180.000	610.049	339
4.4.	Накнада за кор. добара	2.357.000	2.281.779	97
4.5.	Конкурси, дотације,суфинансирање	12.860.000	11.905.068	93
4.6.	Условљене донације	0	9.244.785	0
5	Остали приходи	182.000	344.221	189
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	14.024	701
5.2.	Остали приходи	180.000	330.197	183
	Приходи из текућег пословања	85.773.307	87.959.003	103

На позицији број 1. Производи – реализација у 2020. години у односу на план 2020. је мања за 88% из разлога лошије реализације пласмана произведеног сезонског цвећа и украсно шибња, а највише због процене вредности залиха недовршене производње (позиција 1.4.). С обзиром на специфичност биљне производње, вредност залиха је смањена на основу процене вредности производње сезонског цвећа и садница. У 2020. години није било реализације саксијског цвећа, у складу са реалним могућностима пласмана на тржишту који је био условљен обавезом спровођењу мера ванредног стања и заштите од заразне болести Ковид-19.

На позицији број 2. Услуге - реализација прихода од услуга у 2020. години је мања за 8% од планираних, одступање је првенствено због слабе реализације на позицији 2.6..

Позиција 2.6 – Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима је у 2020. години реализоване су на знатно нижем нивоу у односу на план за 2020. године, с обзиром да у извештајном периоду смањена потражња за ову врсту хортикултурних услуга.

На позицији број 3. Еко –туристичке услуге приходи су мањи за 47% што износи 216.319 динара у односу на план за 2020. Годину. Изнајмљивање опреме (столова и клупа за манифестације) је због епидемиолошке ситуације знатно смањено.

На позицији број 4. средства за коришћење и чување природних добара за заштиту природе у 2020. години реализована су за 24% више у односу на план за 2020. годину.

На позицији 4.1. средства у буџету Града Суботице за реализацију годишњег програма пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима 7 % мање од планираних, у складу стварним потребама у овом периоду.

На позицији 4.2. Приходи од риболовних дозвола су реализовани мање 10 % у односу на план у 2020. години због тога што је план значајно увећан у односу на реализацију из 2019. године (у номиналном износу је увећан за 180.000 динара) и није било могуће га у потпуности остварити.

На позицији 4.3. Приходи од фарме и ливада су реализовани бише у износу од 430.049 динара у односу на план за 2020. годину по основу природног прираштаја основног стада.

На позицији 4.4. Ажурирана је база података корисника заштићених подручја којима се може наплатити накнада за коришћење заштићених подручја и реализација је за 3% мање од плана.

На позицији 4.5. Конкурси, дотације и суфинансирање за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака и организацију еко-кампова искоришћено је мање средстава 7% у односу на план 2020. године јер део активности смо реализовали сопственим радом.

На позицији 4.6. Условљене донације (ИПА пројекти) нису биле планиране за 2020. годину, али су пројекти реализовани и добијена су девизна средства од ЕУ и на основу тога смо оприходовали 9.244.785 динара.

Средства донација су реализована на основу ИПА Пројеката :

а. SWeM-PaL „Одрживо управљање воденим стаништима прекограничног слива језера Палић-Лудах“ по уговору HUSRB/1602/12/0014 i

б. AREeCcDev „Нови приступ руралном етнотуризму и екотуризму: Развој капацитета и надлежности“ по уговору HUSRB /1602/31/0075.

Наком добијања од Министарства финансија РС потврде о наменском трошењу средстава извршен је последњи трансфер новчаних средстава у децембру 2020. године. Средства су утрошена на адаптацију и поправку објеката Визиторски центар и Стакленика, а једним делом и за опремање смештајних капацитета у Визиторском центру Хајдуково.

На позицији 5.1 остали финансијски приходи су реализовани већи приходи у номиналном износу 12.024 ди- нара у односу на план, а одступање је настало по основу наплаћених камата на потраживања од купаца.

На позицији 5.2. остали приходи су реализовани значајно више у односу на план за 2020. годину (у номиналном износу 150.197 динара), а разлог је то што смо вансудским поравнањем успешно наплатили једно потраживања од спорних купаца.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	ПЛАН 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.	Индекс реализ./план 2020.
1	2	3	4	5
I	Роба	61.000	0	0
1.	Набавна вредност продате робе	61.000	0	0
II	Материјали	12.350.000	9.493.431	77
1.	Репро материјал	1.770.000	1.299.187	73
2.	Помоћни материјал	1.600.000	1.224.820	77
3.	Материјал за одрж. хигијене	137.000	84.474	62
4.	Канцеларијски материјал	500.000	486.580	97
5.	Гориво, маживо, гас, струја	4.070.000	3.853.000	95
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.443.000	962.641	67
7.	Резервни делови	1.430.000	623.903	44
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	800.000	520.414	65
9.	Ситан инвентар	600.000	438.412	73
III	Зараде запослених /брutto II	36.931.964	36.448.257	99
1.	Зараде и накнаде зарада	31.660.492	31.245.827	99
2.	Доприноси на терет послодавца	5.271.472	5.202.430	99
IV	Друга лична примања	14.355.566	13.184.460	92
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.234.177	1.226.415	99
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	7.265.734	7.090.886	98
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.861.655	2.550.972	89
4.	Службени пут	300.000	43.935	15
5.	Превоз радника	2.694.000	2.272.252	84
V	Нематеријални трошкови	3.404.000	2.775.307	82
1.	Непроизводне услуге	495.000	495.494	100
2.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	223.450	88
3.	Одржавање- израда софт. Програма, књиговодство и ревизија	795.000	605.820	76

4.	Осигурање	495.000	464.741	94
5.	Платни промет	320.000	189.192	59
6.	Камате и курсне разлике	4.000	18.439	461
7.	Административне таксе и судски трошкови	550.000	451.152	82
8.	Адвокатске услуге	490.000	327.019	67
VI	Дугорочна резервисања-суд	0	0	0
VII	Реклама-пропаганда	100.000	97.300	97
VIII	Репрезентација	69.696	59.078	85
IX	Порез на имовину	350.000	385.783	110
X	Расходи из ранијих година	560.000	499.055	89
XI	Исправка вредности потраживања од купаца и обезвређење имовине	500.000	103.106	21
XII	Производне услуге	10.947.020	19.259.962	176
1.	Остале производне услуге(пилање, кошење, закуп опреме, израда делова	5.120.020	14.025.567	274
2.	Услуге превоза	300.000	170.000	57
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	453.893	80
4.	Услуге штампарија	495.000	455.748	92
5.	Обезбеђење објеката-надзор	50.000	50.000	100
6.	Сајмови	50.000	36.113	72
7.	Комуналне услуге	800.000	698.980	87
8.	Услуге одрж. опреме и објеката	2.492.000	2.448.789	98
9.	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	93.472	55
10.	Заштита на раду	900.000	827.400	92
XIII	Амортизација	5.583.300	4.628.734	83
	Расходи из текућег пословања	85.212.546	86.934.473	102

На позицији I Роба планирана је набавна вредност продате робе за саксијско цвеће и саднице које се не производе у расаднику предузећа за потребе продаје трећим лицима. Реализације није било у складу са мањом заинтересованошћу купаца.

На позицији II. Материјали је реализовано у 2020. годину у односу на план 23% мање, јер је у току године набављан материјал на основу конкретних потреба производње и реализације уговорених услуга. Планом за 2020. годину је планирана генерална поправка радних машина, али приликом реализације утрошено је мање резервних делова за износ од 806.097 динара. У 2020. години реализација набавке ХТЗ опреме, радне одеће и набавка потребног алата и ситног инвентара за рад је знатно мања у односу на план јер кроз процес јавних набавки дошло је до уштеде.

На позицији IV.3 Јубиларне награде – отпремнина – солидарна помоћ су реализоване 11% мање у односу на план за 2020. годину. Помоћ радницима и породицама радника није реализована у овом период, ова позиција је планирана у износу од 120.000 динара, а није реализована јер није било поднетих захтева од стране запослених.

На позицији V.2 трошкови за стручно образовање – усавршавање је смањено у односу на план за 2020. год. због мање потребе обуке и полагања стручног испита чувара заштићених подручја који су обавезни по закону, а и радника на одржавању зеленила за рад са алатима и механизацијом у складу са Правилником о заштити и безбедности на раду, као и стручног усавршавања радника у финансијама и рачуноводству.

На позицији V.6 камате и курсне разлике су у износу од 14.439 динара више реализоване од планираног, јер обрачунате камате у судским споровима су ишле на наш терет, а курс динара је стабилан и нема великих осцилација.

На позицији V.7 административне таксе и судски трошкови су реализовани мање за 18% од планираног због процене приликом планирања започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији V.8 адвокатске услуге су мање 33% у односу на план 2020. године због мање започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији XII. Производне услуге су реализоване 76% више у 2020. години у односу на план за 2020. из разлога јер смо ангажовали фирму са потребном механизацијом којом наше предузеће не располаже, а да се реализује уговор за одржавање терена на заштићеним подручјима ПИО Суботичка пешчара и уклањање подраста и других уговорених услуга одржавања зеленила у оквиру пројекта-Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и језера Лудаш КФВ банке и услуге предвиђене ИПА пројектима SWeM-PaL „Одрживо управљање воденим стаништима прекограничног слива језера Палић-Лудаш“ по уговору HUSRB /1602/12/0014 и AREeCcDev „Нови приступ руралном ентоуризму и екоуризму: Развој капацитета и надлежности“ по уговору HUSRB /1602/31/0075. Средства су утрошена на адаптацију и поправку објеката Визиторски центар и Стакленика, а једним делом и за опремање сместајних капацитета у Визиторском центру Хајдуково.

Позиција XII.2 услуге превоза су реализоване мање за 130.000 динара, јер смо у сопственој режији организовали (што значи сопственим теренским возилима и камионом) превоз стоке са једне локације за испашу на другу. Такође је повећан и број грла стоке (природни прираштај коза, оваца и подолских говеда) у 2020. години, али због тога није било реализовано више и ветеринарских услуга, јер је стока била у добром здравственом стању.

Позиција XII.5 Обезбеђење објеката и возила-видео надзор као услуга је реализовано у износу од 50.000 динара, што је 100% од плана за 2020. годину. Видео надзор је реализован у објекту „Мастер“ и праћење и надзор теренских возила у пољо - чуварској служби и чуварској служби заштићених подручја.

Позиција XII.4 услуге штампариије су реализоване за 2020. годину мање него што је било предвиђено у плану за 2020. годину за 8% у складу са потребама, а намењене су за потребе замене дотрајалих и оштећених табли (штампање и гравирање натписа на њима) на заштићеним и риболовним подручјима.

На позицији XIII. Амортизација је реализована 17% мање у односу на планирани износ, јер је у 2020. години

извршен попис и расходована су дотрајала постројења и опреме и по то основу извршено је књижење ефеката.

Биланс стања на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.	Индекс Реализ. / План 2020.
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	66.353	64.441	97
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	0	0	0
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003			
010 и део 019	І. Улагања у развој	0004			

011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005			
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	26.178	24.428	93
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010			
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12.939	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11.496	22.408	195
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013			
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.743	2.020	116
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	3.131	2.969	95
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	3.131	2.969	95
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	37.044	37.044	100
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043,	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним	0028			

део 044 и део 049	правним лицима				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	18.255	23.667	130
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.480	2.565	103
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	707	1.121	159
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.358	818	60
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047	175	175	100
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	240	451	188
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.565	4.545	127
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.315	2.304	100
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и	2. Купци у Иностранству – матична и зависна	0053			

део 209	правна лица				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	1.250	2.241	179
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056			
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	639	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060			
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	26	33	127
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	26	33	127
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	12.180	15.882	130
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	0	0	0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4	3	75
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	84.608	88.108	104
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	26.678	26.678	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	ПАСИВА		43.455	72.834	168
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	29.343	29.838	102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402			
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405	29.343	29.838	102
303	4. Државни капитал	0406	0	0	0

304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	16	15	94
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	10.545	9.163	87
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.551	33.818	952
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.074	33.189	1.080
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	477	629	132
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422	0		
351	2. Губитак текуће године	0423	5.409	5.409	100
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	100
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.409	5.409	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.014	945	47
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	33.730	8.920	26
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	0	0	0
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	15	16	107
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	632	3.898	617
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451			
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	632	3.898	617
435	5. Добављачи у земљи	0456			
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.615	3.221	123
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	520	726	140
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	284	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29.664	1.059	4
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0463	84.608	88.108	104

	$(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	26.678	26.678	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	66.353	64.441	97

Б.І У Билансу стања по позицији (АОП 002) стална имовина

За извештајни период планирани износ је 66.353.000 динара, а реализација је у износу од 64.441.000 динара што је 3 % мање од планираног за овај период.

Б.ІІ У Билансу стања по позицији (АОП 010) некретнине, постројења и опрема

За извештајни период планирани износ је 26.178.000 динара, а реализација је у износу од 24.428.000 динара што је 7 % мање од планираног за овај период из разлога што је су некретнине које нису у нашем власништву искњижене из евиденција основних средства и главне књиге предузећа у предходном периоду, а део дотрајале опреме је расходован.

Б.ІІ У Билансу стања по позицији (АОП 012) грађевински објекти

За извештајни период планирани износ је 12.939.000 динара, а реализације на овој позицији нема јер су некретнине које нису у нашем власништву искњижене из евиденција основни средства и главне књиге предузећа у предходном периоду.

Б.ІІ У Билансу стања по позицији (АОП 013) постројења и опрема

За извештајни период планирани износ је 11.496.000 динара, а реализовано је у износу 22.408.000 динара, што је 95 % више од планираног, а разлог повећања је процена вредности имовине и набавка теренског возила у овој години, а иста нису у билансу планирана.

Б.ІІ У Билансу стања по позицији (АОП 015) остале некретнине, постројења и опрема

За извештајни период је планирано износ од 1.743.000 динара, а реализовано је у износу 2.020.000,00 динара, што је 16% више од планираног, а разлог повећања је процена вредности имовине која је спроведена прошле године.

Б.ІІ У Билансу стања по позицији (АОП 017) улагања на туђим некретнинама, постројења и опрема

За извештајни период планирани износ је 0 динара, на овој позицији није било реализације јер се туђа имовина евидентира ванбилансно, а одржавање те имовине се књижи на расходе за овај период.

Б. III. 2 У Билансу стања по позицији (АОП 021) основна стадо

За извештајни период планирани износ је 3.131.000 динара, а реализација је у износу од 2.969.000 динара, што је 5 % мање од планираног. Тржишна вредност на крају овог периода је мања проузрокована стањем на тржишту у време ванредног стања због пандемије.

Г I У Билансу стања по позицији (АОП 044) залихе

За извештајни период планирани износ је 2.480.000 динара, а реализовани износ од 2.565.000 што је 3 % више (номинални износ 85.000 дин.) од планираног за овај период. Разлог је одступање је на (АОП 045) где је реализовано 1.121.000 динара што је више од планираног за 59 % (номинални износ 414.000 динара) и то мање утрошен материјал (највише сточна храна и ситан инвентар) и (АОП 046) недовршена производња која је реализована у износу од 818.000 динара, што је 40 % мање (номинални износ 540. 000) од планираног и **позиција (АОП 050) –плаћени аванси** у износу од 451.000 динара што је 88 % више (номинални износ 211.000 динара) од планираног, повећање је настало због уплаћених датих аванса за које ће рачуни стићи у наредном периоду за уговорену набавку материјала и радове.

Г I I.3 Билансу стања по позицији (АОП 052) купци у земљи- матична и зависна правна лица

За извештајни период планирани износ је 2.315.000 динара, а реализација је у износу од 2.304.000 динара, што је 99,52 % (номинални износ је 11.000 динара) од планираног за овај период. Одступање је због тога што су наплаћене фактурисане услуге за одржавање приобаља, одржавање чистоће и зеленила у великом парку на Палићу, а наплата је по фактурама из предходног периода.

На позицији (АОП 056)-купци у земљи

За извештајни период за купце у земљи планирано је 1.250.000 динара, а реализација износи 2.241.000 динара, односно реализација 79 % већа (номинални износ 991.000 динара) од планираног износа. Одступање је настало јер део услуга је фактурисан крајем квартала, а није наплаћен до краја извештајног периода.

Г. IV. У Билансу стања на позицији (АОП 060) друга потраживања

За извештајни период за друга потраживања није планиран износ, а реализација износи 639.000 динара што није планирано за овај период. Одступање је настало због уплаћених аконтација пореза на добит предузећа до краја извештајног периода.

Г. VI.3 Билансу стања –(АОП 065) краткорочни кредити и зајмови у земљи

За извештајни период за краткорочне кредите у земљи планирано је 26.000 динара, а реализација износи 33.000 динара што је 27 % више (номинални износ 7.000 динара) од планираног. До одступања је дошло из разлога што је део датих позајмица радницима за огрев и зимницу у овом периоду није отплаћен у овом периоду.

Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 068) готовински еквиваленти и готовина

За извештајни период за готовинске еквиваленте и готовину планирано је 12.180.000 динара, а реализација износи 15.882.000 динара што је 30 % више (номинални износ 3.702.000 динара) од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што наплаћене накнаде за коришћење заштићених подручја нису наменски утрошена у овом периоду.

Г IX У Билансу стања по позицији (АОП 070) активна временска разграничења

Реализована су у износу од 4.000 динара, што је за 1.000 динара мање у односу на планирано за овај период.

Д I У Билансу стања по позицији (АОП 071) укупна актива

За извештајни период укупна актива је планирана у износу од 84.608.000 динара, а реализована је у износу од 88.108.000 динара што је 4 % више од планираног за овај период.

Д I У Билансу стања по позицији (АОП 072) ванбилансна актива

За извештајни период ванбилансна актива је планирана у износу од 26.678.000 динара, а реализована је у износу од 26.678.000 динара што је планирано за овај период. Успостављења је евиденција некретнина које су нам дате на коришћење за обављање делатности од стране оснивача.

А У Билансу стања по позицији (АОП 0401) капитал

За извештајни период капитал је планиран у износу од 43.455.000 динара, а реализован у износу од 72.834.000 динара, што је више 68 % у односу на планираног за овај период.

А У Билансу стања по позицији (АОП 0402) основни капитал

За извештајни период основни капитал је планиран у износу од 29.343.000 динара, а реализован у износу од 29.838.000 динара, што је више 2 % у односу на планирано за овај период. На позицијама бр. 406, 407, 410 је спроведена процена вредности имовине и капитала у предходном периоду.

А У Билансу стања по позицији (АОП 0414) ревалоризационе резерве

Реализација по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме у износу од 9.163.000 динара, што је мање 13 % у односу на планирано за овај период. На овој позицији коригован износ 1.382.000 динара за обрачун одложених пореских средстава у предходном периоду.

А VIII У Билансу стања по позицији (АОП 0418) нераспоређена добит из ранијих година

Нераспоређена добит из ранијих година реализована је у износу од 33.189.000 динара што је више у номиналном износу 30.115.000 динара у односу на планирано за овај период. Разлог томе је додата вредност добити из 2019. године у износу од 2.956.000 динара после израде пореског биланса и прокњижених ефеката процене вредности имовине и капитала из предходног периода.

А VIII У Билансу стања по позицији (АОП 0419) нераспоређена добит из текуће године

Нераспоређена добит из текуће године је реализована у износу од 629.000 динара, што је 32 % више (номинална вредност 152.000 динара) у односу на план за овај период. Образложење је дато уз позицију добитак из редовног пословања пре опорезивања (АОП 1054) у билансу успеха.

В У Билансу стања по позицији (АОП 0441) – одложене пореске обавезе

Одложене пореске обавезе реализоване у износу од 945.000 динара, што је 47 % од планираног за овај период. Одступање на овој позицији последица обрачуна одложених пореских средстава за 2020. годину.

Г У Билансу стања по позицији (АОП 0442) краткорочне обавезе

За извештајни период краткорочне обавезе су планиране у износу од 33.730.000 динара, а реализоване у износу од 8.920.000 динара што је 26 % од планираног за овај период. Одступање је последица корекције пасивних временских разграничења у 2019. години по основу књижења ефеката процене вредности имовине, капитала и обавеза (повезано са позицијом бр. 0462).

Г II У Билансу стања по позицији (АОП 0450) примљени аванси

За извештајни период примљени аванси су планирани у износу од 15.000 динара, а реализовани у износу од 16.000 динара што је 7 % више у односу на планирано (номинални износ 1.000 динара) за овај период. Одступање је занемариво јер наше предузеће за наше производе и услуге не тражи аванс.

Г III У Билансу стања по позицији (АОП 0451) обавезе из пословања

За извештајни период за обавезе из пословања планирано је у износу од 632.000 динара, а реализовано је у износу од 3.898.000 динара што је 517 % више (номинални износ 3.266.000 динара) од планираног за овај период. Ово повећање је настало због неизмирених обавеза према добављачима који су извршили испоруку опреме и материјала у овом периоду, а плаћање ће се извршити по валуте плаћања у наредном периоду.

Г IV У Билансу стања по позицији (АОП 0459) остале краткорочне обавезе

За извештајни период остале краткорочне обавезе су планиране у износу од 2.615.000 динара, а реализоване у износу од 3.221.000 динара што је 23 % више од планираног за овај период (у номиналном износу 606.000 динара). Одступање је настало из разлога што су краткорочне обавезе укалкулисане са 31.12.2020. године и биће исплаћене у наредном периоду.

Г V У Билансу стања по позицији (АОП 0460) обавезе по основу пореза на додату вредност

Обавезе по основу ПДВ-а су реализоване у износу од 726.000 динара што је 40 % више од планираног (у номиналном износу 206.000 динара). Ова позиција је повезана са приходима од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и обрачунатим ПДВ-ом за четврти квартал који ће се платити у наредном месецу.

Г VI У Билансу стања по позицији (АОП 0461) обавезе за остале порезе доприносе и друге дажбине

За извештајни период за обавезе за остале порезе доприносе и друге дажбине планирано је у износу 284.000 динара, а није реализовано у овом периоду. Разлог за одступање је што порез на добит предузећа је мање исказан у билансу успеха, а порез на имовину је исплаћен по аконтацијама у предходном периоду, па није остало обавеза за уплату по обрачуну у овом периоду.

Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 0462) пасивна временска разграничења

За извештајни период пасивна временска разграничења су планирана у износу од 29.664.000 динара, а реализована у износу од 1.059.000 динара што је знатно мање у номинални износ 28.605.000 динара у односу на план. Одступање је последица корекције пасивних временских разграничења у 2019. години по основу књижења ефеката процене вредности имовине, капитала и обавеза.

Ђ I У Билансу стања по позицији (АОП 0464) Укупна пасива

Укупна пасива по плану износи 84.608.000 динара, а реализована је у износу од 88.108.000 динара што је 4 % (у номиналном износу 3.500.000 динара) више од планираног за овај период.

Ђ I У Билансу стања по позицији (АОП 0465) ванбилансна пасива у износу од 26.678.000 динара што је планирано за овај период. Успостављена је евиденција некретнина које су нам дате на коришћење за обављање делатности од стране оснивача.

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.**у 000 динара**

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2020.	Реализација 01.01. - 31.12.2020.	Индекс Реализ. / План 2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85.061	87.195	103
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	58.091	52.935	91
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	49.518	48.037	97
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.573	4.898	57
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	26.610	33.909	127
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	360	351	98
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	83.618	85.894	103
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	61	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	180	610	339
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	350	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	190	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.280	4.727	57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.070	3.853	95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51.288	49.633	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.947	19.260	176
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.083	4.629	91
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.419	4.212	95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.443	1.301	90

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	14	700
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	14	700
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	18	450
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	2	100
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	16	800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2	4	200
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10	31	310
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	180	330	183

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.050	571	54
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561	1.025	183
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561	1.025	183
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	84	456	543
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	60	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	477	629	132
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

1.а. У Билансу успеха позиција (АОП 1001) пословни приходи

Реализовани су у износу од: 87.195.000,00 динара што је више 3 % од планираног износа за овај период. Структура пословних прихода се односи на приходе по основу обављања комуналне делатности и заштите природе:

- **позиција у билансу успеха (АОП 1009) приходи од продаје производа и услуга**, одржавање хигијене и зеленила у Парку Палић и чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене у заштићеном подручју Парк природе „Палић“ и реализација производа стакленику и расаднику у укупном износу од: 52.935.000,00 динара, а то је за 5.156.000,00 динара мање од планираног износа за овај период. Приходи од продаје производа и услуга су реализовани мање за 9% из разлога што нису у потпуности реализоване услуге зимске службе јер није било снежних падавина, а ни хортикултурарне услуге на тржишту нису реализоване због смањене тражње у околностима пандемије.

- **по позицији билансу успеха (АОП 1010) приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима** – реализовано је у износу од 48.037.000,00 динара што је 3 % мање од планираног (номинални износ 1.481.000 динара), а разлог је описан на позицији АОП 1009.

- **по позицији билансу успеха (АОП 1014) приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** реализовано је у износу од 4.898.000,00 динара што је 43 % мање од планираног износа за овај период.

- **по позицији билансу успеха (АОП 1016) приходи од субвенција и сл. у периоду од 01.01. до 31.12.2020.** реализовано је у износу од 33.909.000,00 динара што је 27 % више (номинални износ је 7.299.000,00 динара) од планираног износа за овај период. До веће реализације дошло је због тога што су реализована добијена средства на конкурс за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2020. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а и средства добијена као условљене донације од ИПА пројеката су оприходована на основу потврде о наменски утрошеним средствима у овом периоду. Детаљно образложење је уз позицију 4.6 Условљене донације.

- **по позицији биланса успеха (АОП 1017) Други пословни приходи** од накнаде за коришћење дела пословног простора и опреме. За извештајни период други пословни приходи су планирани у износу од 360.000 динара, а реализација износи 351.000 динара, односно реализација је мања за 9.000 динара (мање за 2 %) у односу на планирану вредност. Остали пословни приходи се односе на наплаћене услуга закупа покретних ствари.

1.6. У Билансу успеха позиција (АОП 1018) пословни расходи

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. реализовани су у износу од 85.894.000,00 динара што је 3 % више од планираног износа за овај период (номинални износ је: 2.276.000,00 дин.) Структура пословних расхода има следеће позиције:

- **по позицији (АОП 1019) Набавна вредност продате робе**

За извештајни период за набавну вредност продате робе планирано је 61.000 динара, нема реализације у овом периоду, јер ије било потребе за туђом робом у реализацији послова према трећим лицима.

- **по позицији (АОП 1020) Приходи од активирања учинака и робе.**

За извештајни период за приходе од активирања учинака и робе планирано је 180.000 динара, реализација износи 610.000 динара, односно реализација је већа за 430.000 динара у односу на планирану вредност (већа реализација за 239 %), услед више произведене луцерке у спопственој организацији која се користила за исхрану основног стадаи евидентирања природног прираста основног стада.

- **по позицији (АОП 1021) Повећање вредности залиха недовршених производа и услуга**

За извештајни период за повећање вредности залиха недовршених производа и услуга планирано је 350. 000 динара, а реализације није било.

- **по позицији (АОП 1022) Смањење вредности залиха недовршених производа и услуга**

За извештајни период за смањење вредности залиха недовршених производа и услуга није планиран износ, али реализација износи 190.000 динара, односно одступање је настало на основу чињенице да прерасла стабла нису искрчена и уништена, него су искоришћена за продају у марту 2020. године.

- **по позицији (АОП 1023) Трошкови материјала**

За извештајни период за трошкове материјала планирано је 8.280.000 динара, реализација износи 4.727. 000 динара, односно реализација је мања за 3.553.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 43 %), услед спровођења рационализације ових трошкова у предузећу, а у складу са реалним потребана.

- **по позицији (АОП 1024) Трошкови горива и енергије**

За извештајни период за трошкове горива и енергије планирано је 4.070.000 динара, реализација износи 3.853.000 динара, односно реализација је мања за 217.000 динара у односу на планирану вредност (мање

реализовано за 5 %), услед мање реализованих планираних службених путовања и мањег утрошка горива за потребе зимске службе, а и због боље организације посла и контроле .

- по позицији (АОП 1025) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

За извештајни период за трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе планирано је 51.288. 000 динара, реализација износи 49.633.000 динара, односно реализација је мања за 1.655.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 3%).

- по позицији (АОП 1026) Трошкови производних услуга (поште, телефона, мобилне телефоније, интернет, услуге одржавања рачунара и биро опреме, одржавање из области комуналне делатности, рекламе и пропаганде и остали трошкови). За извештајни период за трошкове производних услуга планирано је 10.947.000 динара, а реализација износи 19.260.000 динара, односно реализација је већа за 8.313.000 динара у односу на планирану вредност (више реализовано за 76 %). Одступање је у вези са реализацијом ИПА Пројеката. Средства су утрошена на адаптацију и поправку објекта Визиторски центар и Стакленика, а једним делом и за опремање смештајних капацитета у Визиторском центру Хајдуково. .

- по позицији (АОП 1027) Трошкови амортизације

За извештајни период за трошкове амортизације планирано је 5.083.000 динара, реализација износи 4.629.000 динара, односно реализација је мања за 454.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 9 %).

- по позицији (АОП 1029) Нематеријални трошкови (семинари, стручно образовање, репрезентација, чланарина коморама, објављивање тендера, регистрација возила, републичке таксе). За извештајни период за нематеријалне трошкове планирано је 4.419.000 динара, реализација износи 4.212.000 динара, односно реализација је мања за 207.000 динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 5 %), у складу са реалним потребама предузећа за трошкове семинара, стручног образовања, судских такси, републичких такси и за осталим непоменутим трошковима.

- по позицији (АОП 1030) пословни добитак је планиран у износу од 1.443.000 динара, али у овом периоду је исказан пословни добитак у износу од 1.301.000 динара. Номинални износ мање реализације је 142.000 динара. Разлог је мања реализација прихода од продаје производа и услуга у овом периоду (АОП 1009).

- по позицији (АОП 1038) Приходи од камата (од трећих лица)

За извештајни период за приходе од камата планирано је 2.000 динара, а реализовано је 14.000 динара.

- по позицији (АОП 1040) Финансијски расходи (објашњење АОП 1046 и 1047)

- по позицији АОП 1046 Расходи камата (према трећим лицима)

За извештајни период за финансијске расходе планирано је 2.000 динара, реализација износи 2.000 динара.

- по позицији АОП 1047 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле

За извештајни период за негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле планирано је 2. 000 динара, реализација износи 16.000 динара, односно процењена реализација је већа за 14.000 динара у односу на планирану вредност (више реализовано за 700 %). До негативних курсних разлика дошло је приликом превођења трансакција и стања новчаних средстава на девизном рачуну исказаних у инострану валуту у домаћу валуту, односно приликом продаје девиза од ино донација по ИПА Пројектима.

- по позицији (АОП 1051) Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха

За извештајни период предузеће је планирало расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 10.000, а реализација износи 31.000 (индиректан отпис потраживања по Правилнику о рачуноводственим политикама, члан 8).

- по позицији (АОП 1052) Остали приходи

За извештајни период за остале приходе планирано је 180.000 динара, реализација износи 330.000 динара, односно реализација је већа за 150.000 динара у односу на планирану вредност. Разлог одступања код осталих прихода је што су завршени поједини судски спорови и предузеће је по основу тога остварила приходе од наплате старих потраживања од купаца.

- по позицији (АОП 1053) Остали расходи

За извештајни период за остале расходе планирано је 1.050.000 динара, реализација износи 571.000 динара, односно реализација је мања за 479.000 динара у односу на планирану вредност. Разлог за значајно мању реализацију је јер није било могуће планом предвидети ниво ових расхода.

- по позицији АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања

За извештајни период за добитак пре опорезивања планирано је 561.000 динара, реализација износи 1.025.000 динара, односно реализација је више за 464.000 динара у односу на планирану вредност. Остварени добитак из редовног пословања пре опорезивања је резултат укупне уштеде на нивоу предузећа. Ту се пре свега мисли на трошкове материјала, трошкове горива, ситног инвентара и трошкова дневница за службене путеве.

- по позицији (АОП 1064) Нето добитак

За извештајни период за нето добитак планирано је 477.000 динара, реализација износи 629.000 динара, односно реализација је мања за 152.000 динара (више за 32 %) у односу на планирану вредност.

За извештајни период за укупне приходе планирано је 85.773.307 динара, реализација износи 87.959.003 динара, односно реализација је више за 2.185.696 динара у односу на планирану вредност (више реализовано за 3 %).

За извештајни период за укупне расходе планирано је 85.212.546 динара, реализација износи 86.934.473 динара, односно реализација је више за 1.721.927 динара у односу на планирану вредност (више реализовано за 2 %).

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2020.	Реализација 01.01. - 31.12.2020.	Индекс Реализ. / План 2020.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	99.918	100.052	100
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	72.695	72.947	100
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	14	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.221	27.091	100
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	99.185	95.760	97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	40.447	35.376	87
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51.288	49.699	97
9	3. Плаћене камате	3008	2	18	0
10	4. Порез на добитак	3009	84	807	961
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.364	9.860	134
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	733	4.292	586

13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
20	5. Примљене дивиденде	3018			
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.500	1.359	91
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.500	1.359	91
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.500	1.359	91
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			

33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			
39	5. Финансијски лизинг	3036			
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.918	100.052	100
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	100.685	97.119	96
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	2.933	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	767		0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.947	12.949	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.180	15.882	130

Наше предузеће је разврстана у мала правна лица и нисмо у обавези да састављамо овај финансијски извештај, али ради бољег сагледавања резултат пословања смо саставили овај образац.

Реализација укупног прилива готовине износи 100.052.000 динара што је 100,09% у односу на план за 2020. годину.

Реализација укупног одлива готовине износи 97.119.000 динара што је 96 % у односу на план за 2020. годину.

Резултат односа прилива и одлива је повећање готовине на текућим рачунима предузећа у износу од 2.933.000 динара у односу на почетак 2020.године.

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Цене комуналних услуга које пружа предузеће регулисане су ценовницима које доноси Надзорни одбор ЈП „Палић-Лудаш“, уз сагласност надлежног органа Оснивача у складу са градским одлукама које регулишу обављање ових делатности. Цене производа (цвећа, украсног шибља и дрвених садница) формирају се у односу на тржиште одлуком Надзорног одбора Предузећа.

Приходи од услуга одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани и реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године.

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуну зелених површина јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани и реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године.

Приходи од услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани и реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ЗА 2020. ГОДИНУ

Расподела добити за 2020. годину за ЈП „Палић-Лудаш“ Палић спроведена је по критеријуму за расподелу остварене добити у 2020. години после опорезивања дефинише да нето добит се дели 70% за уплату у буџет Града, а остатак 30% се планира за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције.

- | | |
|--|------------------------|
| - Укупан приход (АОП 1001+1020-1022+1032+1052) | 87.959.003,33 дин. |
| - Укупан расход (АОП 1018+1020+1022+1040+1053+1051) | 86.934.473,00 дин. |
| - Добит из редовног пословања пре опорезивања(АОП1054): | 1.024.530,33 дин. |
| - Порески расход периода (АОП 1060) | 455.717,00 дин. |
| - Одложени порески приходи периода (АОП 1062) | 60.415,35 дин. |
| - Нето добит (АОП 1064): | 629.228,68 дин. |
| - 70% нето добити у износу од 440.460,08 динара усмерава се оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода. | |
| - Преостали 30% средстава у износу од 188.768,60 динара се распоређује у основни капитал предузећа, и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања предузећа. | |

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ И БУЏЕТА

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2020. год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.2020.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.620.000	4.620.000	4.620.000	0	100
Субвенције из буџета АПВ	-	-	-	-	-
Субвенције из буџета града	21.498.000	18.994.052	18.994.052	0	88
Остали приходи из буџета*	492.000	1.050.000	1.050.000	0	213
УКУПНО	26.610.000	24.664.052	24.664.052	0	93

Планирана средства за период 01.01.-31.12.2020. године су у износу од 26.610.000 динара, а пренета средства из буџета РС и града је 24.664.052 динара.

Уплаћена су средства у износу 4.620.000 по уговору о субвенционисању од Републичког Министарства заштите животне средине и реализована су у износу 4.620.000 динара за делатности заштите природе по програмима управљања ПИО „Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“, СРП „Лудашко језеро“.

Из буџета града Суботице уплаћена су средства у периоду 01.01.-31.12.2020. године у износу од 18.994.052 динара по уговорима о субвенционисању Одржавања мултифункционалног појаса – изнајмљивање наменског возила-амфибије (износ 1.944.000 дин.) и за активности на спровођењу мера за заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на подручју Града Суботице за 2020. годину (у износу 11.758.984 дин.), Програма заштите, уређења и коришћења земљишта на заштићеном подручју (у износу од 1.000.000 динара) и по уговору о субвенционисању СП „Стабла хрasta лужњака“ (у износу 1.567.993 динара), Парк природе Палић (у износу 2.723.075 динара).

У овом периоду смо добили и постицајна средства за очување животињских ресурса од Републичког Министарства заштите животне средине у износу од 1.050.000 динара и реализовали по уговору.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених реализовани у 2020. години

у динарима				
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	Индекс Реализ. / План 2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.898.165	22.610.964	99

2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.660.492	31.245.827	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.931.964	36.448.257	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	100
4.1.	- на неодређено време	23	23	100
4.2.	- на одређено време	13	13	100
5	Накнаде по уговору о делу			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.265.734	7.090.886	98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине			
15	Накнаде члановима управног одбора			
16	Број чланова управног одбора			
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.226.415	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.694.000	2.272.252	84

20	Дневнице на службеном путу	200.000	41.895	21
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	2.040	2
22	Отпремнина за одлазак у пензију	246.145	246.145	100
23	Јубиларне награде	575.510	575.510	100
24	Број прималаца	3	3	100
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	120.000	33.333	28
26а	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запосленима	1.672.000	1.671.984	100
27	Стипендије	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.000	24.000	10
* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода				
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу				

Позиција под редним бројем 3. Маса бруто II зарада је реализована у износу од 36.448.257 динара што је 99 % од планираног за овај период, што одражава да не постоји значајно одступања по овој позицији, само нису реализовани прековремени радни сата предвиђени у зимском периоду (номинални износ 483.707 динара).

Позиција под редним бројем 4. Број запослених по кадровској евиденцији је 36 и реализована је 100% од планираног за овај период.

Позиција под редним бројем 9. Накнаде по уговорима о привремено повременим пословима су реализоване у износу од 7.090.886 динара што је 2 % мање (номинална вредност 174.847,00 дин.) од планираног за овај период. У овом периоду исплаћен је мањи износ од планираног, јер ангажовани по уговорима нису радили и фебруару месецу пун фонд часова.

Позиција под редним бројем 17. Накнада члановима Надзорног одбора реализована је у износу од 1.226.415 динара, што је 99 % од планираног за овај период, с обзиром да је сваком месеца одржан састанак Надзорног одбора и сви чланови су били присутни.

Позиција под редним бројем 19. Превоз запослених на посао и са посла реализована је у износу од 2.272.252 динара што је 16 % мање (номинална вредност 421.748 динара) од планираног за овај период. До одступања је дошло из разлога што запослени били су на раду од куће, годишњем одмору и на боловању и у том периоду нису имали права на накнаду.

Позиција под редним бројем 20. Дневнице на службеном путу реализована су у износу од 41.895 динара што је 79 % мање (номинална вредност 158.105 дин.) од планираног за овај период. Одступање по овој позицији настало је због реализације службених путева на којима су се задржавали запослени краће од 8 сати, те није било обавеза за исплату дневница за службени пут.

Позиција под редним бројем 21. Накнаде трошкова на службеном путу су реализоване у износу од 2.040 динара што је знатно мање (у номиналном износу 97.960 динара) од планираног за овај период. Одступање по овој позицији је настало због неимања потребе за трошковима приликом реализације службених путева на којима су се задржавали запослени краће од 8 сати.

Позиција под редним бројем 22. отпремнина за одлазак у пензију је исплаћено у износу од 246.145 динара, што је 100% од планираног за овај периода.

Позиција под редним бројем 23. – јубиларне награде су реализоване 100% од планираног, што износи 575.510 динара за овај период.

Позиција под редним бројем 26. – помоћ радницима и породици радника је реализована у износу од 33.333 динара што је 72% мање од планираног за извештајни период.

Позиција под редним бројем 26. а Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених је реализована у износу од 1.671.984 динара, што је 100% од планираног у овом кварталу.

Позиција под редним бројем 28. Остале накнаде трошкова запослених су реализоване у износу од 24.000 динара што је 90% мање од планираног за овај период. Одступање је велико јер није било потребе за накнадама трошкова у овом периоду.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Структура броја запослених је исказана на крају пословне године са директором као именованим лицем. Број извршилаца је био у складу са планом за 2020. годину.

Прилог 6.

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији
1	Заједнички послови	2	2	2
2	Заштита природе	8	10	10
3	Паркови	13	23	23
4	Директор	1	1	1
5				
6				
УКУПНО:		24	36	36

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.735.107	75.975	35	2.565.108	73.289				1	169.999	169.999
II	36	2.575.140	71.532	35	2.406.103	68.746				1	169.037	169.037
III	36	2.612.394	72.567	35	2.441.203	69.749				1	171.191	171.191
IV	36	2.686.508	74.625	35	2.516.088	71.888				1	170.420	170.420
V	36	2.723.228	75.645	35	2.554.329	72.981				1	168.899	168.899
VI	36	2.613.609	72.600	35	2.442.418	69.783				1	171.191	171.191
VII	36	2.667.503	74.097	35	2.496.062	71.316				1	171.441	171.441
VIII	36	2.575.330	71.537	35	2.404.027	68.686				1	171.303	171.303
IX	36	2.615.686	72.658	35	2.444.495	69.843				1	171.191	171.191
X	36	2.616.485	72.680	35	2.445.294	69.866				1	171.191	171.191
XI	36	2.573.867	71.496	35	2.402.305	68.637				1	171.562	171.562
XII	36	2.665.635	74.045	35	2.493.505	71.243				1	172.130	172.130
УКУПНО	432	31.660.492	879.458	420	29.610.937	846.027				12	2.049.555	2.049.555
ПРОСЕК	36	2.638.374	73.288	35	2.467.578	70.502				1	170.796	170.796

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.667.652	74.101	35	2.497.813	71.366				1	169.839	169.839
II	36	2.525.746	70.160	35	2.356.772	67.336				1	168.974	168.974
III	36	2.557.471	71.041	35	2.386.507	68.186				1	170.964	170.964
IV	36	2.597.999	72.167	35	2.427.622	69.361				1	170.377	170.377
V	36	2.585.475	71.819	35	2.416.791	69.051				1	168.684	168.684
VI	36	2.613.554	72.599	35	2.442.403	69.783				1	171.151	171.151
VII	36	2.667.405	74.095	35	2.496.062	71.316				1	171.343	171.343
VIII	36	2.575.323	71.537	35	2.404.020	68.686				1	171.303	171.303
IX	36	2.615.587	72.655	35	2.444.421	69.841				1	171.166	171.166
X	36	2.615.862	72.663	35	2.444.714	69.849				1	171.148	171.148
XI	36	2.572.648	71.462	35	2.401.169	68.605				1	171.479	171.479
XII	36	2.651.105	73.642	35	2.479.328	70.838				1	171.777	171.777
УКУПНО	432	31.245.827	867.940	420	29.197.622	834.218				12	2.048.205	2.048.205
ПРОСЕК	36	2.603.819	72.328	35	2.433.135	69.518				1	170.684	170.684

Укупна планирана маса за зараде је исплаћена.

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година у нето износу			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година у бруто износу				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.556	31.646	2	
II	102.848	39.556	31.646	2	
III	102.848	39.556	31.646	2	
IV	102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2	
VI	102.848	39.556	31.646	2	
VII	102.848	39.556	31.646	2	
VIII	102.848	39.556	31.646	2	
IX	102.848	39.556	31.646	2	
X	102.848	39.556	31.646	2	
XI	102.848	39.556	31.646	2	
XII	102.849	39.557	31.646	2	
УКУПНО	1.234.177	474.673	379.752	24	
ПРОСЕК	102.848	39.556	31.646	2	

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора исплаћене су у бруто износу 1.234.177 динара, што је 100% планираног износа за 2020. годину, јер су се одржале седнице у сваком месецу 2020. године.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација
1	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО ЗА ЧУВАРЕ ЗП	1.500.000	1.359.000	1.500.000	1.359.000
Укупно:		1.500.000	1.359.000	1.500.000	1.359.000

Улагања у овом периоду планирана су у износу од 1.500.000 дин. за набавку теренског возила чуварима заштићеног подручја и завршена је процедура јавне набавке мале вредности у овом периоду и реализација је у износу од 1.359.000 динара. Возило се набавило због замене дотрајалог постојећег возила.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2020.

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2020.	Реализација у 2020.	Индекс Реализација / План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	69.696	59.078	85
6.	Реклама и пропаганда	100.000	97.300	97
7.	Остало			

Средства за посебне намене су реализована на нивоу планираних средстава за 2020. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа.

10. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2020.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2020. годину	Период важења уговора за набавке у 2020.години	Уговорена вредност набавки за 2020. годину	Реализација набавки у 2020. години по уг. вредностима из колоне 4	Индекс Реализација до 31.12.2020./ Уговорено
1	2	3	4	5	6	7
Добра						
1	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	70.000		0	0	0
2	Семење цвећа	500.000	јун 2020.- јун 2021.	325.040	325.040	100
3	Семење луцерка	0		0	0	0
4	Стока, остале животиње пољ. газд.	200.000		0	0	0
5	Луковице цвећа и саднице	500.000	децембар 2020.	368.200	368.200	100
6	Препарати за подмазивање	220.000	април 2020.- април 2021.	219.213	103.691	47
7	Електрична енергија	800.000	јануар 2020.- децембар 2020.	426.309	426.309	100
8	Земља	80.000		0	0	0
9	Супстрати и тресет	400.000	јун 2020.- јун 2021.	392.800	247.700	63
10	Шљунак, песак и дробљени камен	60.000		0	0	0
11	Храна, пиће, дуван и сродни производи	150.000	мај2020.- мај2021.	147.053	17.187	12
12	Храна за животиње	350.000	април 2020.- фебруар 2021.	124.032	48.990	39

13	Разни прехранбени производи	200.000	мај2020.- мај2021.	183.274	354	0
14	Пољопривредне машине	100.000	ноембар 2020.	82.898	82.898	100
15	Разна баштенска опрема	500.000	април 2020.- април 2021.	294.809	121.134	41
16	Делови за пољопривреду и шумарство	730.000	март 2020.- март 2021.	495.777	336.770	68
17	Радна одећа	350.000	април 2020.- јануар 2021.	317.110	312.413	99
18	Обућа	250.000	март 2020.- ноембар 2021.	76.250	76.250	100
19	Часописи	170.000	јануар 2020.- децембар 2020.	122.536	122.536	100
20	Поштанске марке	50.000	јануар 2020.- децембар 2020.	36.037	36.037	100
21	Дозволе	100.000	јануар 2020.- децембар 2020.	29.400	29.400	100
22	Рекламни материјал	100.000	јануар 2020.- децембар 2020.	97.300	97.300	100
23	Разни штампани материјали	500.000	јун 2020.- јун 2021.	276.568	211.868	77
24	Разна ђубрива	80.000	мај2020.- мај2021.	79.151	38.727	49
25	Агрохемијски производи	300.000	април 2020.- април 2021.	271.055	139.918	52
26	Течност за хладњаке	50.000		0	0	0
27	Патроне са тонером	200.000	март 2020.- март 2021.	194.340	169.490	87
28	Канцеларијски материјал	300.000	мај2020.- мај2021.	298.640	254.583	85

29	Рачунарска опрема	350.000	мај2020.- мај2021.	142.680	142.680	100
30	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал	50.000	мај2020.- мај2021.	49.754	15.023	30
31	Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола	50.000		0	0	0
32	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	100.000	април 2020.- април 2021.	96.696	26.825	28
33	Телекомуникациона опрема	150.000	октобар 2020.	111.840	111.840	100
34	Медицински потрошни материјал	70.000	јун 2020.- јун2021.	69.798	43.161	62
35	Производи за личну негу	150.000	мај2020.- мај2021.	145.360	60.701	42
36	Делови и прибор за возила и њихове моторе	200.000	јун 2020.- јун 2021.	200.000	101.687	51
37	Гуме за тешка и лака возила	300.000	јун 2020.- децембар 2020.	87.640	87.640	100
38	Делови и прибор за мотоцикле	100.000	јун 2020.- јун 2021.	32.676	21.083	65
39	Производи за лов и риболов Вршке и мереди	15.000	јун 2020.- јул 2021.	5.000	5.000	100
40	Сонар	50.000		0	0	0
41	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	60.000		0	0	0
42	Мерни инструменти Вага	130.000	децембар 2020.	87.500	87.500	100
43	Двоглед	0		0	0	0
44	Разни намештај и опрема	0		0	0	0
45	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	октобар 2020.	19.500	19.500	100
46	Пијаћа вода	250.000	мај2020.- мај2021.	245.004	92.203	38

47	Грађевински материјали	800.000	децембар 2020.- фебруар 2021.	650.405	258.590	40
48	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	0		0	0	0
49	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	300.000	мај2020.- мај2021.	297.438	16.333	5
50	Прозиводи за купатила и кухиње	100.000	јун 2020. - јун 2021.	14.477	4.304	30
51	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	300.000	мај2020.- мај2021.	227.887	154.838	68
52	Боје, лакови и смол	70.000	мај2020.- мај2021.	11.631	5.931	51
53	Фотоапарати	230.000	октобар 2020.	38.250	38.250	100
54	Рибе за порибљавање	0		0	0	0
55	Лабараторијска опрема	0		0	0	0
	Укупно добра:	11.205.000		7.391.328	4.858.884	66
1	Програмски пакети и информациони системи	500.000	март 2020. - март 2021.	79.400	65.750	83
2	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	50.000		0	0	0
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	995.000	март 2020.- март 2021.	995.000	969.689	97
4	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	120.000	мај2020.- мај2021.	120.000	69.695	58
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	јун 2020. - јун 2021.	50.240	35.425	71
6	Хотелске услуге	100.000	октобар 2020.	22.080	22.080	100

7	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	200.000		0	0	0
8	Услуге друмског превоза	300.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	190.000	177.924	94
9	Најам возила за превоз путника са возаћем	200.000		0	0	0
10	Поштанске и курирске услуге	50.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	10.000	4.354	44
11	Телекомуникационе услуге	495.000	јануар 2020.- јануар 2021.	464.216	427.216	92
12	Комуналне услуге	350.000		0	0	0
13	Комунална услуга дистрибуција гаса	400.000		0	0	0
14	Услуга осигурања	500.000	април 2020. - април 2021.	465.624	449.741	97
15	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	500.000	март 2020.	29.000	29.000	100
16	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	50.000		0	0	0
17	Услуге вештачења	50.000		0	0	0
18	Услуге информационих технологија	150.000		0	0	0
20	Услуге сточарства	500.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	360.000	312.625	87
21	Услуге повезане са рибарством	100.000	јун 2020. - јул 2020.	4.200	4.200	100
22	Правне услуге	500.000	март 2020. - март 2021.	296.500	247.500	83
23	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	650.000	септембар 2020.-	589.000	135.300	23

			септембар 2021.			
24	Услуге оглашавања	250.000	мај 2020.- мај 2021.	144.000	84.000	58
25	Безбедност и заштита на раду	900.000	март 2020.- март 2021.	469.300	309.400	66
26	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	350.000	март 2020.- март 2021.	98.532	18.532	19
27	Услуге надзора алармних уређаја	135.000	новембар 2020.- новембар 2021.	133.080	67.080	50
28	Услуге штампања и сродне услуге	450.000		0	0	0
29	Услуге графичког обликовања (лого)	50.000		0	0	0
30	Услуге образовања и стручног оспособљавања	450.000	октобар 2020.- децембар 2020.	41.883	41.883	100
31	Здравствене услуге	400.000	децембар 2020.- фебруар 2021.	69.896	47.464	68
32	Ветеринарске услуге	250.000	Мај 2020.- мај 2021.	170.000	51.716	30
33	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	1.200.000	јануар 2020.- - јануар 2021.	800.000	536.170	67
34	Услуге у области животне средине	485.000	март 2020.- март 2021.	408.899	408.899	100
35	Услуга чишћења	400.000	јун 2020.- јун 2021.	396.900	240.280	61
36	Услуге прања и хемијског чишћења	250.000	април 2020.- април 2021.	244.230	14.345	6
37	Услуге паркиралишта	50.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	50.000	14.647	29

38	Одржавање ПП уређаја	70.000	јун 2020. - јун 2021.	67.924	25.970	38
	Укупно услуге:	12.520.000		6.769.904	4.810.885	71
1	Грађевински радови	500.000		0	0	0
2	Радови на уређивању пејзажа	750.000		0	0	0
3	Радови на ископу и одвозу земље	150.000		0	0	0
4	Обрада метала	60.000	мај 2020.- мај 2021.	58.400	18.700	32
5	Адаптација зграда	500.000	децембар 2020.	280.714	280.714	100
6	Постројење за грејање	200.000		0	0	0
7	Радови на увођењу електричних инсталација	130.000	мај 2020.- мај 2021.	129.600	73.878	57
8	Водоинсталерски и санитарни радови	200.000		0	0	0
9	Завршни грађевински радови	400.000		0	0	0
10	Браварски радови	100.000		0	0	0
	Укупно радови:	2.990.000		468.714	373.292	80
	Укупно =добра+услуге+радови	26.715000		14.629.946	10.043.061	69

Добра :

На позицијама финансијских средстава за набавку добара планирано је укупно 11.205.000 динара, а за све покренуте поступке набавке добара уговорено је у износу од 7.391.328 динара. Реализација уговорених набавки добара је у износу 4.858.884 динара, што је 34% мање од уговореног износа у извештајном периоду.

На неким позицијама није покренут поступак набавке добара, јер није било потребе за тим добрима и то под редним бројевима: 1, 3, 4, 8, 10, 26, 31, 40, 41, 43, 44, 48, 54 и 55.

На неколико позиција је остварена уштеда у поступку јавних набавки добара, а то су следеће позиције: 17, 23 и 28.

На већини позиција добара је спроведен поступак набавки, изабран је најповољнији добављач и започета је реализација уговорених набавки у извештајном периоду, а завршила се у 2021. години. То је случај на следећим позицијама: 2,5,6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42,45, 46, 47, 49, 50, 51, 52 и 53.

Услуге :

На позицијама финансијских средстава за набавку услуга планирано је укупно 12.520.000 динара, а за све покренуте поступке набавке услуга уговорено је у износу од 6.769.904 динара. Реализација уговорених набавки услуга је у износу 4.810.885 динара, што је 29% мање од уговореног износа у извештајном периоду.

На неким позицијама није покренут поступак набавке услуга, јер није било потребе за тим услугама и то под редним бројевима: 2, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 28 и 29.

На неколико позиција је остварена уштеда у поступку јавних набавки добара, а то су следеће позиције: 3, 8 и 14.

На већини позиција услуга је спроведен поступак набавки, изабран је најповољнији добављач и започета је реализација уговорених набавки у извештајном периоду, а завршила се у 2021. години. То је случај на следећим позицијама: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38.

Радови :

На позицијама финансијских средстава за набавку радова планирано је укупно 2.990.000 динара, а за све покренуте поступке набавке радова уговорено је у износу од 468.714 динара. Реализација уговорених набавки радова је у износу 373.292 динара, што је 20% мање од уговореног износа у извештајном периоду.

На неким позицијама није покренут поступак набавке радова, јер није било потребе за тим радовима и то под редним бројевима: 1, 2, 3, 6, 8, 9 и 10.

На позицијама радова је спроведен поступак набавки, изабран је најповољнији добављач и започета је реализација уговорених набавки у извештајном периоду, а завршила се у 2021. години. То је случај на следећим позицијама радова: 4, 5 и 7.

ДИРЕКОР,
Добо Марта